

Referat

Økonomiudvalget

Mødedato	21. august 2023 kl. 08:00
Mødelokale	Byrådssalen, Slagelse Rådhus
Deltagere	Anne Bjergvang (A), Lis Tribler (A), Troels Brandt (B), Jane Dahl (C), Thomas Vesth (I), Henrik Brodersen (O), Nikolaj Bjørk Christensen (V), Knud Vincents (V)
Afbud	Jørgen Grüner (F)
Stedfortrædere	
Mødet hævet	10:10
Bemærkninger	

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget den 21. august 2023 kl. 08:00

Sag nr.	Side
Åbne sager	
5. Godkendelse af Budget 2024-27 (1. behandling) B (B)	3
Lukkede sager	
Ingen lukkede sager.	

5. Godkendelse af Budget 2024-27 (1. behandling) B

Sagsnr.: 23-015252

Kompetence

Åbent

Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende, at direktionens budgetforslag danner grundlag for Byrådets 1. behandling og budgetforhandlinger.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende, at prioriterings-, drifts- og anlægsforslag indgår i materialet til Byrådets budgetforhandlinger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender direktionens budgetforslag som grundlag for Byrådets 1. behandling og budgetforhandlinger
- 2. at** Byrådet godkender, at prioriterings-, drifts- og anlægsforslag indgår i materialet til Byrådets budgetforhandlinger

Sagens indhold

Direktionens budgetforslag tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2023-2026 og gældende budgetoverslagsår 2024-2026 tilpasset en række korrektioner.

I forhold til udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2024-2027 har administrationen haft opmærksomhed på at tilpasse budgettet således, at det svarer til de politisk besluttede rammer, herunder fastlagt serviceniveau. Den væsentligste ændring afledt heraf er, at direktionen har nulstillet den politiske fastsatte rammebesparelse fra 2024 og frem på 105 mio. kr. om året (i PL-2024 svarende til 113 mio. kr. om året), idet rammebesparelsen ikke kan udmøntes, før der politisk er taget stilling hertil.

Desuden er konsekvenserne af Økonomaftalen for 2024 indarbejdet i såvel indtægter som udgifter. Det betyder blandt andet, at der er tilført ekstra finansiering til kommunerne på 2,4 mia. kr. til demografiske træk på kommunernes serviceudgifter. Derudover sker der en reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 0,7 mia. kr. med henblik på at frigøre ressourcer til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

Korrektioner m.v.

Budgetforslaget indeholder følgende korrektioner på det skattefinansierede område, jf. bilag 1 og 2:

- Tillægsbevillinger med konsekvens for 2024-27
- Tekniske ændringer
- Budgetkorrektioner
- Pris og lønudvikling jf. KL's skøn pr. juni 2023
- Korrektioner finansforhold (renter, lån og afdrag)
- Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning)
- Overførselsudgifter

- Lov- og cirkulæreprogram
- Brugerfinansieret område
- Demografertilpasning

Derudover er direktionens budgetforslag udarbejdet med udgangspunkt i:

- forhøjelse af den kommunale skatteprocent med 0,5% til 26,1%, jf. budgetaftale af 4. september 2022
- statens fastsatte grundskyldsprovenu, svarende til en ny udmeldt maksimal grundskyldspromille på 11,1 promille, jf. Lov om kommunal ejendomsskat
- valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag
- lånefinansiering med automatisk låneadgang
- anlægsoversigten for 2024-27, jf. bilag 3
- udvalgenes budgetgrundlag, jf. bilag 4

Den foreløbige resultatopgørelse viser efter disse korrektioner m.v. et ordinært driftsresultat på -127,9 mio. kr. i 2024. Set over hele perioden 2024-27 er det samlede ordinære driftsresultat på -784,7 mio. kr., jf. bilag 5.

Når der korrigeres for anlæg og finansposter viser den foreløbige resultatopgørelse et kasseforbrug i 2024 på 66,3 mio.kr. Set over hele perioden 2024-27 er det samlede kasseforbrug på 264,8 mio. kr.

Udgangspunktet for budget 2024 før korrektionerne blev indarbejdet, indebar en styrkelse af kassen på 137 mio. kr. I budgetforslaget er der i alt indarbejdet korrektioner for i alt 203,6 mio. kr. Dette medfører således i stedet et kassetræk på 66,3 mio. kr. Se nærmere specifikationer i bilag 1 og 2.

Direktionens budgetforslag er således i væsentlig ubalance i alle budgetår. Ubalancen skal dog ses i lyset af, at det politisk fastsatte mål om yderligere reduktioner i driftsudgifterne på 105 mio. kr., som nævnt tidligere, ikke er udmøntet. Såfremt disse bliver udmøntet, vil det ordinære driftsresultat blive forbedret med 452,1 mio. kr. (inkl PL-fremskrivning), og kassen blive styrket tilsvarende henover de 4 år.

Notat omhandlende skatter samt tilskud og udligning vil blive eftersendt og indgå i materialet til Byrådets budgetseminar den 25. august 2023.

Prioriterings-, drifts og anlægforslag

Der er ikke indarbejdet nye prioriterings-, drifts og anlægforslag for 2024-27. Prioriterings-, drifts- og anlægforslag fremgår af bilagene 6, 7 og 8 og afspejler de politiske beslutninger, som er truffet i forbindelse med budgetprocessen. Resultatopgørelsen indeholder således kun allerede politisk godkendte anlæg budgetlagt i 2024-27.

Byrådet besluttede 19. december 2022, at der skulle udarbejdes et samlet prioriteringskatalog på 150 mio. kr. Vedlagt sagen fremlægges et prioriteringskatalog på 155,9 mio. kr. i 2024, stigende til 187,9 mio. kr. i 2027.

For så vidt angår drifts- og anlægforslag er der tale om forslag, som er bestilt af byrådet til budgetforhandlinger, i forbindelse med budgetforlig 2023 samt efterfølgende ved beslutninger på byrådsmøder.

Økonomiske styringsmål

Overholdelse af de økonomiske styringsmål i Ressourcepolitikken skal sikre, at kommunen har en robust økonomi.

De politisk besluttede mål i trappemodellen er:

Budget år	Ordinært skattefinansieret drift (mio.kr.)	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2024	min.175	100	Stigende	Faldende
2025	min.200	125	Stigende	Faldende
2026	min.225	125	Stigende	Faldende
2027	300-400	Min. 200	Mellem 160 – 200 mio.kr.	Faldende

Serviceammen skal overholdes.

Målopfyldelse uden indarbejdelse af rammebesparelse:

Budgetår	Drifts-resultat	Anlæg (Brutto)	Likviditet	Gæld	Serviceammen (mio. kr.)
2024	128	161	132	Faldende	4.261
2025	177	211	62	Faldende	4.224
2026	224	199	-13	Faldende	4.221
2027	255	204	-44	Faldende	4.215

Målopfyldelse med indarbejdelse af rammebesparelse:

Budgetår	Drifts-resultat	Anlæg (Brutto)	Likviditet	Gæld	Serviceammen (mio. kr.)
2024	241	161	188	Faldende	4.148
2025	290	211	232	Faldende	4.111
2026	337	199	270	Faldende	4.108
2027	368	204	352	Faldende	4.102

Høringsprocessen

Høringsperioden foregår den 23. august - 5. september 2023 via kommunens hjemmeside, hvor der henvises til Økonomiudvalgets behandling af nærværende sag, herunder prioriteringskataloget.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

Handlemuligheder

Direktionens budgetforslag er udgangspunkt for de kommende politiske forhandlinger om budget 2024-2027.

Budgetubalancen kan imødegås via flere forskellige initiativer og dermed bidrage til at skabe budgetbalance:

- Udmøntning af det politiske mål om driftsbesparelser på 105 mio. kr. Det vedlagte prioriteringskatalog kan sikre dette
- Udskydelse af anlæg/reduktion i samlet anlæg
- Skattestigning

I overensstemmelse med de udmeldte tidsfrister er der endvidere indsendt ansøgninger til Indenrigs- og Boligministeriet vedr. særtilskudspulje på 80 mio. kr. og lånepulje på 30 mio. kr. Der forventes svar ultimo august 2023.

Vurdering

Budgetopfølgning 2 2023 viser et forventet overskud på 45,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Slagelse kommunes økonomi udvikler sig således positivt i forhold til det vedtagne budget 2024-2027. Der er dog fortsat risiko for yderligere fald i likviditeten og overskridelse af servicerammen.

Hvis direktionens budgetforslag vedtages uden indarbejdelse af prioriteringsforslagene, vil det have den konsekvens, at kommunens likviditetsmæssige situation fortsat vil være kritisk. Udviklingen i likviditeten med udgangspunkt i direktionens budgetforslag fremgår af bilag 2.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Byrådets 1. behandling af budgettet foregår den 11. september 2023.

Byrådets 2. behandling af budgettet foregår den 9. oktober 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2023

Fraværende: Jørgen Grüner (F)

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

23-015252-7	Bilag 1. Specifikationer til direktionens budgetforslag 2024-27
23-015252-8	Bilag 2. Bemærkninger til budgetbalance
23-015252-1	Bilag 3. Anlægsoversigt 2024-2027
23-015252-2	Bilag 4. Budgetgrundlag 2024-2027
23-015252-6	Bilag 5. Foreløbig resultatopgørelse 2024-27
23-015252-3	Bilag 6. Prioriteringsforslag 2024-2027
23-015252-4	Bilag 7. Driftsforslag 2024-2027
23-015252-5	Bilag 8. Anlægsforslag 2024-2027
23-015252-9	Bilag 9. Analyserne af ledelse og administration i Slagelse Kommune

BUDGET 2024-2027

ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG SPECIFIKATIONER

BILAG 1

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Budget 2024 - 2027

Budgetbalance til administrativt budgetoplæg

Budgetbalance

Note	Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
		2024	2025	2026	2027
A. Korrektioner efter godkendte principper m.m.					
1	Tillægsbevillinger med konsekvens for 2024-2027	53,5	6,7	3,1	1,1
2	Tekniske ændringer	116,0	108,2	94,3	94,3
3	Budgetkorrektioner	54,8	23,1	14,7	16,7
4	Pris- og lønudvikling jfr. KL's skøn pr. juni 2023	94,0	184,3	280,5	586,0
5	Korrektioner - finansforhold (renter, lån, afdrag)	-25,9	4,2	3,8	-10,1
6	Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning)	-158,1	-229,2	-326,7	-692,3
7	Overførselsudgifter	49,4	41,6	19,1	53,8
8	Lov- og cirkulæreprogram	6,6	6,7	6,9	6,4
9	Brugerfinansieret område	26,6	-3,1	-3,1	-3,1
10	Demografitilpasning	-13,2	-24,9	-32,6	-32,7
Ændringer i kategori A:		203,6	117,5	60,0	19,9

Budget 2024 - 2027

Nr.	1. Tillægsbevillinger	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Tillægsbevillinger i alt	53.497	6.682	3.129	1.082
	Økonomiudvalget	982	982	1.229	982
	Etablering af Stillinge Børnehave - afledt drift	553	553	553	553
	Hjælpe midde ldepot	429	429	429	429
	Almene ungdomsboliger i Ringparken			247	
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Udmøntning af ret til tidlig pension (Arne)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Klima- og Miljøudvalget	-956	-	-	-
	Ladestandere koncessionsafgift	-956			
	Socialudvalget	-14.091	-	-	-
	Overførlser fra 2022 til indregning i takster 2024	-14.055			
	Regulering af takstoverførsel mellem 2023 og 2024	-36			
	Seniorudvalget	4.900	4.900	4.900	4.900
	Midlertidige pladser på Blomstergården	4.900	4.900	4.900	4.900
	Anlæg	71.345	5.600	1.800	-
	Etablering af Stillinge Børnehave	4.900			
	Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse	14.900	5.200		
	Redisponering af anlæg fra 2023 til 2024, Budgetopfølgning 1	29.326			
	Cykelsti Valbyvej udskydes til 2025-26		400	1.800	
	Redisponering af anlæg fra 2023 til 2024, Budgetopfølgning 2	22.219	-	-	-
	Finansforskydninger	14.117	-	-	-
	Grundkapitallån Ringparken ungdomsboliger	14.117			
	Finansiering	-18.000	-	-	-
	Renovering af El-færge flyttet til 2024	-18.000			

Budget 2024 - 2027

Nr.	2. Tekniske ændringer	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Tekniske ændringer i alt	115.952	108.213	94.258	94.258
	Økonomiudvalget	113.152	105.013	96.875	96.875
2024_279	105 mio. kr. besparelspulje nulstillet (i 2024-prisniveau)	113.032	113.032	113.032	113.032
2024_138	Livsparken - Skaterpark i Slots Bjergby - afledt drift	120	120	120	120
2024_390	Sale and lease back - gl. Skælskør		-8.139	-16.277	-16.277
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_382	Mellemkommunale betalinger på § 91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Socialudvalget	4.600	4.600	4.600	4.600
2024_483	Tomgangshusleje Rosenkildevej 87-89	4.600	4.600	4.600	4.600
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-	-	-5.817	-5.817
2024_349	Nulstilling af tidl. afledt drift på 50 bassin - svømmehaller			-5.817	-5.817
	Seniorudvalget	-539	-539	-539	-539
2024_348	På vej mod nye fællesskaber - flytning af besparelse	-539	-539	-539	-539
	Sundhedsudvalget	-261	139	139	139
2024_354	Indtægtsbevilling vedr. færdigbehandlede patienter	-800	-400	-400	-400
2024_348	På vej mod nye fællesskaber - flytning af besparelse	539	539	539	539

Tekniske ændringer

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_279

105 mio. kr. besparelsepulje nulstillet (i 2024 prisniveau)

Kort beskrivelse

Den indarbejdede besparelsepulje på 105 mio. kr. fra budgetaftalen 2023 er nulstillet i 2024 og overslagsår, således at den reelle budgetbalance viser sig i resultatopgørelsen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
105 mio. kr. besparelsepulje nulstillet (i 2024 prisniveau)	113.032	113.032	113.032	113.032
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	113.032	113.032	113.032	113.032

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tekniske ændringer

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_138

Livsparken - Skaterpark i Slots Bjergby - afledt drift

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i samarbejde med Lokalrådet Hashøj Nordvest og fondsmidler etableret skaterparken Livsparken i Slots Bjergby.

Anlægsbevillingen blev givet i 2021, og parken blev taget i brug i 2022. Ved ansøgningen af anlægsbevillingen var det ikke muligt beregne fremtidige driftsudgifter.

Derfor ansøges der først nu om budget til afledt drift af skaterparken.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Afledt drift af skaterpark	120	120	120	120
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	120	120	120	120

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tekniske ændringer

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_390

Sale and lease-back - gl. Skælskør

Kort beskrivelse

Skælskør Kommune solgte i 2000 fire af sine skoler til Nordania for efterfølgende at lease de fire skoler. Aftalen er uopsigelig indtil 31/5 2025. Såfremt skolerne tilbagekøbes ved aftalens ophør, vil nuværende budget til leasing tilføres kommunekassen.

De fire solgte skoler er Skælskør Skole, Boeslunde Skole, Eggeslevmagle Skole og Kirkeskovskolen.

Administrationen har udarbejdet et notat, der nøjere beskriver vilkårene omkring leasing-arrangementerne. Notatet indgår i budgetmaterialet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Budget til leasing-udgift	0	-8.139	-16.277	-16.277
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-8.139	-16.277	-16.277

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tekniske ændringer

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_382

Mellemkommunale betalinger på §91

Kort beskrivelse

Forventet hjemtagelse af mellemkommunale betalinger for §91 og FGU forløb m. fl.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tekniske ændringer

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2024_483

Tomgangshusleje som følge af lukningen af Rosenkildevej 87-89

Kort beskrivelse

Efter lukningen af Rosenkildevej 87-89 vil Slagelse Kommune have udgifter til tomgangshusleje på estimeret 4,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Tomgangshusleje	4.600	4.600	4.600	4.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.600	4.600	4.600	4.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tekniske ændringer

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_349

Nulstilling af tidl. afledt drift på 50 m bassin - Svømmehaller

Kort beskrivelse

I 2019 vedtog Byrådet anlægsprojekt vedr. Nyt 50 m. bassin i Slagelse svømmehal. I forslaget var indeholdt afledt drift efter den forventet færdiggørelse. Da anlægsprojektet ikke længere er en del af budgettet nulstilles den afledte drift.

I forbindelse med budget 2024 er der nye forslag vedr. svømmehallerne, hvor der er indregnet afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nulstilling af afledt drift	0	0	-5.817	-5.817
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-5.817	-5.817

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tekniske ændringer

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_348

På vej mod nye fællesskaber - Ryk besparelse fra SUU til SEU

Kort beskrivelse

Seniorudvalgets prioriteringsforslag nr. 57 "På vej mod nye fællesskaber" blev vedtaget i budgetaftalen 2023-2026, men blev fejlagtigt indberettet under Sundhedsudvalget. Besparelsen blev godkendt omplaceret fra Sundhedsudvalgets budget til Seniorudvalget ved Budgetstatus i 2023, men er stadig placeret fejlagtigt i overslagsårene.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
På vej mod nye fællesskaber, SEU	-539	-539	-539	-539
Budget tilbage til SUU	539	539	539	539
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tekniske ændringer

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_354

Indtægtsbevilling - færdigbehandlede patienter

Kort beskrivelse

I budget 2023 er budgetteret med en indtægt ind på 1,2 mio. kr. til betalinger fra andre kommuner for færdigbehandlede patienter tilmeldt en sygehusadresse, hvilket dækker over indtægter for 1,5 år tilbage i tiden. Indtægterne er ikke budgetlagt i overslagsårene.

Med virkning fra 2021 blev Sundhedslovens § 238 stk. 7 ændret, hvorefter kommuner kan opkræve patienters betalingskommune for udgifter til indlæggelsesdage på hospital, hvor pågældende var færdigbehandlet. Især patienter, der er indlagt i længere tid på psykiatrisk afdeling, har hidtil medført udgifter for Slagelse Kommune. Disse opkræves nu betalingskommunen, hvor patienten boede før indlæggelse. Det er forventningen, at Slagelse Kommunes indtægter fra andre kommuner fremadrettet vil overstige tilsvarende udgifter til andre kommuner, fordi Slagelse Sygehus er beliggende i Slagelse Kommune.

Der forventes i 2024 og frem en indtægt på 0,8 mio. kr. Der er tilført 400.000 kr. fra 2025 og frem til at imødekomme forventede øgede udgifter fra andre kommuner.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Indtægter fra andre kommuner	-800	-800	-800	-800
Udgifter til andre kommuner	0	400	400	400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budget 2024 - 2027

Nr.	3. Budgetkorrektioner	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Budgetkorrektioner i alt	54.847	23.124	14.717	16.670
	Økonomiudvalget	48.314	8.300	8.302	8.302
2024_313	Administrativ overhead	3.000	3.000	3.000	3.000
2024_318	Reinvesteringer Strategisk IT-udvikling	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	6.395	6.395	6.395	6.395
2024_361	Kommunale Ejendomme administration - Konto 0 til Konto 6	2.620	2.620	2.620	2.620
2024_462	Mere målrettede tilbud (etabl. virksomhedsrettede indstatser)	996	989	991	991
2024_476	Mindre administration i jobcentrene - udmønt. af Arne del 2	-177	-184	-184	-184
2024_450	Regnskabsværn - 1% af serviceudgifter	40.000			
2024_337	Nødvendig korrektion af manglende PL i ØA - Kom. Ejd.	3.500	3.500	3.500	3.500
2024_365	Korrektion af budgetrammen vedr. porto og fragt	-400	-400	-400	-400
2024_385	Kommunale Ejendomme administration - Konto 0 til Konto 6	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	Klima- og Miljøudvalget	-1.419	-28	-28	-28
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	-1.419	-28	-28	-28
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	230	230	230	230
2024_179	Befordring skolesvømning	230	230	230	230
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-	-	5.400	5.400
2024_081	Drift af en eldrebet standardfærgen for Omøfærgen			5.400	5.400
	Børne- og Ungeudvalget	15.000	10.000	5.000	-
2024_384	Budgettilpasning ift. forventet forbrug på specialundervisning	15.000	10.000	5.000	
	Anlæg	-7.278	4.622	-4.187	2.766
2024_318	Reinvesteringer Strategisk IT-udvikling	5.000	10.000	5.000	
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	-11.700	-4.800	-8.609	3.344
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	-578	-578	-578	-578

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_313

Administrativ overhead

Kort beskrivelse

Indtægtsbudget til administrativ overhead er tilpasset. Der har været underskud i 2021, 2022 og forventes underskud i 2023 på ca. 2,0 mio. kr.

Budget 2024 er derfor pl-reguleret, så det er i niveau med budget 2023.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Administrativ overhead	3.000	3.000	3.000	3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_318

Reinvesteringer Strategisk IT-Udvikling

Kort beskrivelse

Budgetforslag vedrørende flytning af driftsmidler fra Strategisk IT-Udvikling til et 4-årigt anlæg.

Der er behov for at flytte 20 mio. kr. til reinvesteringer af hardware og eventuel medfølgende software (AP'er, switche, servere og datacentre) fra drift til anlæg i perioden 2024-2027. Årsagen er, at der er tale om en større it-anskaffelse, som kan defineres som et anlægsprojekt samt usikkerhed omkring leveringstidspunkt for hardwaredelen. Anlægsmidlerne finansieres ved at nedskrive driftsbudgettet for Strategisk IT-Udvikling med 5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027, således at udgifterne flyttes fra servicerrammen i disse fire år. Det samlede budgetforslag har ikke nogen kassevirkning.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
IT strategiske investering flyttes til anlæg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ny anlægsramme til IT	5.000	10.000	5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	5.000	0	-5.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_361

KE Administration - omplacering fra Ejendomsservice konto 00 til konto 06 (1 af 2)

Kort beskrivelse

For at rette op på kontering af løn til administrative medarbejdere, der vurderes at være "konto 06" medarbejdere, forslås det at omplacere 2,62 mio. kr. årligt fra KE drift på konto 00 til KE Administration på konto 06. Det drejer sig om sekretariatets medarbejdere, som i dag er aflønnet under Ejendomsservice.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
KE Administration - konto 06	2.620	2.620	2.620	2.620
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.620	2.620	2.620	2.620

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_462

Mere målrettede tilbud (virksomhedsrettede indsatser)

Kort beskrivelse

Som en del af udmøntningen af Arne del 2, tilføres midler til etablering af virksomhedsrettede indsatser.

Med punktet 'mere målrettede tilbud' i lovteksten er det besluttet, at øvrig vejledning og opkvalificering hverken skal tælle med som ret- og pligttilbud eller i opfyldelsen af fokusmålet for indsatsen som led i skærpet tilsyn. Derfor forventes driftsudgifter til aktivering også at blive reduceret.

Det er hensigten, at kommunerne i højere grad skal benytte sig af andre former for aktivering, herunder virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse. Som følge af aftalen er der derfor også afsat midler til etablering af flere virksomhedsrettede indsatser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ARI kt. 6	996	989	991	991
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	996	989	991	991

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_476

Mindre administration i Jobcentrene - udmøntning af Arne del 2

Kort beskrivelse

Som en del af finansieringen af Arne del 2, er der lagt op til en besparelse på administration i jobcentrene. I aftaleteksten vedr. lovforslaget står:

"Aftalekredsen er enige om, at Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2022 vil igangsætte et arbejde med inddragelse af KL om, hvordan besparelsen bedst understøttes og implementeres, herunder fx med udgangspunkt i tværkommunal læring, og som kan pege på effektiviseringer inden for jobcenterdriften."

Der er imidlertid ikke meldt noget konkret ud til kommunerne om hvordan besparelsen skal implementeres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ARI kt. 6	-3.412	-3.419	-3.419	-3.419
Rammebesparelse ifbm. B2023-2026 (Omstilling af indsatser)	3.235	3.235	3.235	3.235
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-177	-184	-184	-184

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_450

Regnskabsværn - 1 % af servicerammen

Kort beskrivelse

Der kan afsættes op til en 1% af servicerammen til imødegåelse af opståede budgetbehov i 2024 eller overførelser fra 2023 til 2024. Ved at afsætte en pulje mindskes risikoen for evt. sanktioner ved en overskridelse af servicerammen.

Der afsættes derfor en pulje på 40 mio.kr. i 2024

Dette forslag hænger sammen med forslagsnummer 452 , som ligger med modsat fortegn under finansforskydninger.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Afsættelse af budgetpulje inden for servicerammen	40.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	40.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_337

Nødvendig korrektion af manglende PL fremskrivning pga. Økonomiaftale

Kort beskrivelse

Energiudgifterne i 2024-2027 forventes at være 52,5 mio. kr. fordelt som følger:

El 20 mio. kr., vand 6,5 mio. kr. og varme 26 mio. kr.

Den nuværende samlede budgetramme for energi i 2024-2027 er på 44,025 mio. kr., hvorfor der søges om budgetkorrektion på 8,475 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
*El	2.292	2.292	2.292	2.292
*Vand	-663	-663	-663	-663
*Varme	1.871	1.871	1.871	1.871
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.500	3.500	3.500	3.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_365

Korrektion af budgetrammen vedr. porto og fragt

Kort beskrivelse

Budget 2024 - Budgetkorrektion - Porto og fragt

Udgifterne til porto og fragt har i flere år været faldende. Det vurderes at budgettet kan reduceres med 400.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-400	-400	-400	-400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_385

KE administration - Omplacering fra Ejendomsservice konto 00 til konto 06 (2 af 2)

Kort beskrivelse

For at rette op på kontering af administrative medarbejdere, der vurderes at være "konto 06" medarbejdere, forslås det at omplacere 2,62 mio. kr. årligt fra KE drift fra konto 00 til KE administration på konto 06. Det drejer sig om sekretariatets medarbejdere, som i dag er aflønnet under Ejendomsservice.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
KE - Administrations Ejendomsservice	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_342

Teknik, Plan og Erhverv - Omplacering vedrørende KMU drift, anlæg og TPE administration (kt.06)

Kort beskrivelse

Teknik, Plan og Erhvervs administration (konto 06 budget) tilpasses fra 2024, så det er svarende til de medarbejdere, der skal aflønnes her. Dette gøres ved at foretaget en teknisk budgetomplacering fra primært KMU's budgetramme 2024-2027 for drift. Derved vil der blive overensstemmelse mellem budgetlægning og bogføring på konto 06, uden at der skal foretages interne omposteringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er i budget 2024-2026 også afsat anlægsmidler, ca. 32,5 mio. kr., til udmøntning af bæredygtighedsstrategien. En gennemgang af de planlagte projekter og initiativer vedrørende bæredygtighed og DK2020 klimaplan har vist, at en stor del af projekterne kan kategoriseres som drift. Derfor ønskes ca. 22,0 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler omplaceret til KMU's driftsramme for KLIMA projekter, således at Klima driften vil bibeholde et årligt driftsbudget på 5,0 mio. kr. i perioden 2024-2027.

De resterende ca. 10,5 mio. kr. bibeholdes på anlægsrammen.

Omplaceringen skal sikre at kommunen overholder Indenrigs- og sundhedsministeriets regelsæt for registrering af drifts- og anlægsudgifter i regnskabet.

Det bemærkes at omplaceringen mellem drift og anlæg under Teknik, Plan og Erhverv ingen kassevirkning har - set over budgetperioden 2024-2027, men giver en ændret kassevirkning / periodisering mellem årene. Servicerammen øges med ca. 5 mio. kr. i 2024 og anlægsrammen reduceres med ca. 12 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ØU Drift - til Teknik Plan og Erhverv (konto 06)	6.395	6.395	6.395	6.395
KMU Drift - fra NATUR til konto 06	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
KMU Drift - fra KLIMA til konto 06	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281
TPL Anlæg - fra "Trafiksikkerhedsfrem. foranstalt."	-578	-578	-578	-578
KMU Drift - til Bæredygtighedsstrategi og Klima	4.398	5.789	5.789	5.789
KMU Anlæg - fra "Bæredygtighedsstrategi pulje"	-11.700	-4.800	-8.609	3.344
*	0	0	0	0
*	0	0	0	0
I alt	-7.302	989	-2.820	9.133

Budgetkorrektioner

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_179

Befordring skolesvømning

Kort beskrivelse

Skolesvømningen varetages i fritidsafdelingen i et samarbejde med svømmeklubben. Der er et årligt budget på ca. 380.000, hvoraf de 220.000 går til aflønning af skolesvømmningskoordinator som er ansat i svømmeklubben. Det resterende beløb (160.000) anvendes til befordring af elever til skolesvømning. Udgiften til befordring beløber sig årligt ca. 390.000, dvs. befordringen er underfinansieret med ca. 230.000.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Befordring skolesvømning	230	230	230	230
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	230	230	230	230

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_81

Drift af en eldreven standardfærge for Omøfærgen

Kort beskrivelse

Byrådet har den 19.12.2022 besluttet at indgå en købsaftale med Færgesekretariatet, Danmarks Standardfærger K/S, PensionDanmark, Odense Marine Technology A/S og OMT F4DK ApS om en eldreven standardfærge for Omøfærgen. Ifølge konceptet, der bygger på en 20-årig leasingaftale, skal kommunen betale en årlig leasingrate på 7,2 mio. kr. Købet er et led i den grønne omstilling og understøtter handling 14 i Bæredygtighedsstrategien hvoraf det fremgår, at kommunen skal arbejde for en mere miljøvenlig færgedrift. Kommunen har opnået tilsagn fra en statslig pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger om 28,7 mio. kr. til køb af den nye færge. Færgekonceptet er under udvikling og færgen forventes leveret i 2026. Ifølge oplysninger som kommunen har modtaget forventes en sparede driftsudgift på 1.8 mio. kr. om året, som tilskrives mindre vedligehold, besparelse på udgifter til dokning og indkøb af el baseret på fælles aftale med andre kommuner. Denne besparelse er dog estimeret på ret usikkert grundlag og skal valideres i forbindelse den igangsatte projektering af færgen

Der tilbydes mulighed for en fleksibel ballonbetaling, hvilket betyder, at en del af betalingen kan udskydes til sidste leasingrate, som forfalder om 20 år. Et eksempel kunne være en årlig ydelse på 6,7 mio. kr., hvor sidste rate udgør 16,7 mio. kr.

Det er en forudsætning for færgens drift, at der betales tilslutningsbidrag for el til elselskab . Tilslutningsbidrag for både Omø- og Agersøfærgen anslås at udgøre ca. 12 mio. kr. Særskilt anlægsforslag er fremsendt i forbindelse med dette.

Ved idriftsættelse af den nye leaset færge vil kommunen skulle afhænde eksisterende færge i 2026 / 2027. Prisen er ikke vurderet af mægler , men forventes at ligge i størrelsesorden min. 10. mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Årlig leasingrate	0	0	7.200	7.200
Afledt drift (vedligehold, fælles køb af el	0	0	-1.800	-1.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	5.400	5.400

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_384

Tilpasning af budget ift. forventet forbrug på specialundervisningen

Kort beskrivelse

Specialundervisningsområdet er i Slagelse Kommune stadig under pres til trods for, at administrationen har indført tiltag som har betydet ændringer i visitationspraksis. Dette bevirker, at der er kommet et nyt visitationsmønster i 2023, men administrationen er endnu ikke i mål. Dette skyldes at sammensætningen af elever pt. ikke kan finansieres inden for nuværende budget, da der stadig er flere elever visiteret til specialskoler og specialundervisning end hvad budgettet kan bære.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Generel forøgelse af budgetramme	15.000	10.000	5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	15.000	10.000	5.000	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget 2024 - 2027

Nr.	4. P/L-korrektion	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	P/L- korrektion i alt	93.997	184.343	280.519	586.011
	Nye pris- og lønfremskrivningsskøn fra KL	93.997	184.343	280.519	586.011

Budget 2024 - 2027

Nr.	5. Renter og finans	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Renter og finans	-25.945	4.215	3.836	-10.101
	Renter	8.707	8.096	7.943	4.644
2024_471	Budgetjustering af renteudgifter	10.396	9.355	9.402	6.103
2024_471	Budgetjustering af renteindtægter	-1.689	-1.259	-1.459	-1.459
	Afdrag	-55.766	-13	-207	57.655
2024_473	Budgetjustering af afdrag på langfristet gæld	-55.766	-13	-207	57.655
	Finansforskydninger	15.614	-9.368	-9.400	-77.900
2024_473	Budgetjustering af finansforskydninger	55.614	-9.368	-9.400	-77.900
2024_482	Regnskabsværn på 1% af servicerammen	-40.000			
	Optagelse af lån	5.500	5.500	5.500	5.500
2024_469	Budgettilpasning af lånoptagelse	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ = mindreindtægt / merudgift				
	- = merindtægt				

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Renter
Forslagsnr.	2024_471

Budgetjustering af renteudgifter og -indtægter

Kort beskrivelse

Stigningen i renteniveauet har betydet stigning i både renteudgifter og -indtægter. Det er især renteudgifter på lån i kommunekredit som er steget væsentligt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Øgede renteudgifter på især lån i kommunekredit	10.396	9.355	9.402	6.103
Flere renteindtægter	-1.489	-959	-1.159	-1.159
Flere indtægter på garantiprovision	-200	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.707	8.096	7.943	4.644

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Afdrag
Forslagsnr.	2024_473

Budgetjustering af afdrag på langfristet gæld

Kort beskrivelse

Det forventes at staten overtager kommunens tilgodehavende på I-lån og lån til betaling af ejendomsskat i 2027. Oprindeligt var overtagelse af I-lån budgetlagt i 2024 med 65 mio.kr. Indfrielse af tilgodehavende lån til betaling af ejendomsskat overtager staten også i 2027. Det forventes samtidig, at indfrielse af tilgodehavenderne skal bruges til at nedbringe kommunens tilgodehavende i kommunekredit -derfor er der indlagt ekstraordinært afdrag i 2027.

Staten overtager fra 2024 ordningen omkring begge lånetyper derfor forventes det, at der i 2024-2027 vil ske en hvis nedbringelse af kommunens tilgodehavende på begge lånetyper.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Kommunekredit - inkl. Justering af statens indfrielse af I-lån og lån til Ejendomsskat	-56.020	-687	-1.029	57.339
Justeringer på øvrige lån	254	674	822	316
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-55.766	-13	-207	57.655

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Finansforskydninger
Forslagsnr.	2024_470

Budgetjustering af finansforskydninger

Kort beskrivelse

Statens overtagelse af I-lån og lån til betaling af ejendomsskat er udskudt til 2027, samtidig overtager staten også tilgodehavender vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Tilgodehavender låses fast pr. 31. december 2023, hvor staten overtager opgaven.

Det forventes i perioden 2024 -2027 der vil blive afviklet en del af nuværende tilgodehavende - så tilgodehavende vil falde med omkring 28 mio. kr. frem mod 2027.

På nuværende tidspunkt er der ikke fastsat regler for, hvordan kommuner må/skal anvende statens indfrielse af kommunens tilgodehavende. Derfor er der under afdrag afsat ekstraordinært afdrag i 2027 - svarende til det tilgodehavende som der er lånefinansieret.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Statens overtagelse af I-lån til flyttes til 2027	65.000	0	0	-56.000
Statens overtagelse af lån til ejendomsskat er nu budlagt i 2027	0	0	0	-21.900
Indfrielse af lån på I-lån og lån til ejendomsskat	-9.400	-9.400	-9.400	0
Diverse budgetafrundinger	14	32	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	55.614	-9.368	-9.400	-77.900

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Finansforskydninger
Forslagsnr.	2024_482

Regnskabsværn på 1% af servicerammen

Kort beskrivelse

Beløbet er afsat som modpost til afsat regnskabsværn på driften og forhøjelse af servicerammen. Beløb reduceres i takt med nedjustering af driftspulje.

Beløbet skal ses i direkte sammenhæng med budgetforslag 450 - dvs. ændringer skal slå igennem på begge forslag

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Afsat modpost til afsat regnskabsværn afsat på driften	-40.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-40.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2024_469

Budgettilpasning af lånoptagelse

Kort beskrivelse

På baggrund af tidligere års hjemtagelse af lånemulighed på energirenoveringer nedsættes afsat låneramme med 5,5 mio.kr. årligt

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedjustering af automatisk låneadgang på energirenoveringer	5.500	5.500	5.500	5.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.500	5.500	5.500	5.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget 2024 - 2027

Nr.	6. Indtægtsprognose	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	6. Indtægtsprognose	-158.140	-229.247	-326.694	-692.324
2024_477	Budgetjustering af skatter	-184.737	-219.024	-236.768	-445.406
2024_478	Budgetjustering af tilskud og udligning	26.597	-10.223	-89.926	-246.918

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Skatter
Forslagsnr.	2024_477

Budgetjustering af skatter 2024-2027

Kort beskrivelse

Skatteindtægterne er justeret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024. For overslagsårene 2025-2027 er anvendt KL's skøn. Der er desuden i taget udgangspunkt i Danmarks Statistik befolkningsprognose - som blandt andet forventer, at borgere fra Ukraine vil være udvandret i løbet af 2024. Dvs. der er indarbejdet et fald i befolkningstallet fra 2024 til 2025. Det skal bemærkes at indlagt skatteprovenu ved forhøjelse af skatteprocenten skal ses i sammenhæng med budgetlagt sanktion på 75 % i 2024 faldende til 25 % i 2027

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Forhøjelse af skatteindtægter (25,6 %)	-103.468	-160.953	-190.734	-395.768
Justering af modregning skrå skatteloft (26,1%)	1.246	1.165	1.221	1.509
Forhøjelse af selskabsskatter	-35.001	-20.078	-20.468	-19.846
Ekstraindtægt dødsbøbeskatning i 2024	-3.746	0	0	0
Nedjustering af ejendomsskatter - staten overtager opkrævning	31.395	39.312	54.862	54.352
Effekt skatteforhøjelse med 0,5 % i 2024 - 2027 til 26,1 %	-75.163	-78.470	-81.649	-85.653
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-184.737	-219.024	-236.768	-445.406

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Tilskud/udligning
Forslagsnr.	2024_478

Budgetjustering af tilskud og udligning

Kort beskrivelse

På baggrund det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er der foretaget budgetkorrektioner i 2024.

Budgetoverslagsårene 2025-2027 tager udgangspunkt i KL's tilskudsmodel og de skøn som ligger til grund for kommunernes forventede indtægter og udgifter.

I budgetoverslagsårene tages der udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik prognose som ligger noget under kommunens egen prognose. Det skal også bemærkes, at Danmarks Statistik har trukket Ukrainere ud af deres prognose fra og med 2025, som følge af af nuværende lovgivning udløber ultimo 2024.

Det skal også bemærkes, at selv der er igangsat en række nye byggerier i Slagelse kommune er det usikkert hvorvidt det forventede befolkningstal fra om med 1. januar 2024 kan nås.

Der er endvidere afsat godt 5,5 mio. kr. til efterregulering af KMF i alle år 2024-2027 - efterreguleringen fortsætter efter gældende model, indtil ny sundhedsreform træder i kraft.

KL har i tilskudsmodellen ikke indarbejdet kompensation for dækningsafgift på erhvervsejendomme - det skønnes at kommunerne også vil blive kompenseret i 2025-2027

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Budgetjustering af tilskud og udligning	9.343	-8.544	-117.867	-241.144
ny kompensation for dækningsafgift på erhvervsejendomme	-9.708	-9.708	-9.708	-9.708
Afsat efterregulering til KMF	5.500	5.600	5.700	5.800
Justering af afsat sanktion på 75 % af skatteprovenu ved indlagt skatteforhøjelse på 0,5 %	21.462	2.429	31.949	-1.866
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	26.597	-10.223	-89.926	-246.918

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget 2024 - 2027

Nr.	7. Overførselsudgifter	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Overførselsudgifter	49.402	41.573	19.084	53.750
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	30.906	14.967	10.942	8.638
2024_298	Integrationsprogram□	-8.083	-7.460	-7.642	-7.642
2024_300	Integrationsydelse	6.208	2.554	3.062	2.812
2024_301	Sygedagpenge	19.319	19.326	19.326	19.326
2024_302	Revalidering	-199	-199	-199	-199
2024_303	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-4.844	-3.353	-3.230	-4.610
2024_304	Ressourceforløb	-6.819	-2.384	-1.195	-1.195
2024_305	Jobafklaringsforløb	5.350	-7.718	-7.718	-7.718
2024_306	Ledighedsydelse	2.052	2.415	2.415	2.415
2024_308	Kontanthjælp	-10.012	-14.778	-18.300	-18.300
2024_309	Løntilskud	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
2024_310	Seniorjob	-742	-963	-513	-512
2024_311	Beskæftigelsesordninger	-277	-262	-262	-262
2024_312	Dagpenge til forsikrede ledige	29.365	29.365	29.365	29.365
2024_373	Nytækning af beskæftigelsesindsatsen	-4.137	-4.176	-4.197	-4.872
2024_322	Uddannelseshjælp	5.319	4.194	1.624	1.624
	Socialudvalget	18.496	26.606	8.142	45.112
2024_319	Seniorpension	26.600	35.300	35.000	35.200
2024_320	Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-8.004	-9.194	-22.758	25.712
2024_321	Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	900	1.500	-3.100	-14.800
2024_465	Boligsikring	-500	-500	-500	-500
2024_466	Boligyldelse	-500	-500	-500	-500

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_298

Integrationsprogram

Kort beskrivelse

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Det er kommunerne, der har ansvaret for at tilrettelægge integrationsprogrammet, som består af beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse.

Der forventes mindreforbrug på 8,083 mio. kr. i 2024.

Niveaet for 2024 forventes at ligne 2023. For 2025-2027 indregnes en større nedgang i antallet, da lovgivning for ukrainerne på nuværende tidspunkt gør, at de bør være udrejst, derved medtages ikke indtægter eller udgifter til denne målgruppe.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-7.925	-5.646	-5.828	-5.828
Statsrefusion	-158	-1.814	-1.814	-1.814
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-8.083	-7.460	-7.642	-7.642

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_300

Integrationsydelse

Kort beskrivelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse gives til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år, og som derfor ikke er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Der forventes samlet set på området et merforbrug i 2024 på 6,208 mio. kr.

I det vedtagne budget 2024 for selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har det været indarbejdet, at de ukrainske flygtninge med den midlertidige opholdstilladelse, ville flytte retur. Det forventes nu, at særloven vil blive forlænget med yderligere 1 år. Antal for 2024 er derfor opjusteret i forhold til dette. For 2025 til 2027 forventes fortsat en større nedgang, som også tidligere budgetlagt. For selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse for andre, er der foretaget en mindre justering i forhold til det teknisk fremskrevne, antal er nu tilpasset udvikling. For løntilskud fastholdes det tidligere budgetlagte.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	5.623	1.176	2.192	1.692
Statsrefusion (nedjusteres grundet for høj budgetlægning)	585	1.378	870	1.120
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.208	2.554	3.062	2.812

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_301

Sygedagpenge

Kort beskrivelse

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og som har en tilknytning til arbejdsmarkedet

I forhold til det teknisk fremskrevne budget, forventes et merforbrug på kr. 19,3 mio. kr.

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

I 2023 forventes der 945 helårspersoner på ydelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	31.614	31.623	31.623	31.623
Statsrefusion	-12.295	-12.297	-12.297	-12.297
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	19.319	19.326	19.326	19.326

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_302

Revalidering

Kort beskrivelse

Revalidering bevilges når det vurderes, at andre erhvervsrettede aktiviteter eller økonomiske støttemuligheder ikke er tilstrækkelige til, at der kan opnås selvforsørgelse.

Der forventes et mindreforbrug på kr. 199.000 årligt i forhold til det vedtagne budget.

Området har indenfor de seneste år været præget af, at behovet for denne type beskæftigelsesindsats er blevet mindre.

I 2023 forventes der 13 helårspersoner på revalidering.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-249	-249	-249	-249
Statsrefusion	50	50	50	50
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-199	-199	-199	-199

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_303

Løntilskud til personer i fleksjob

Kort beskrivelse

Området dækker over flere typer at løntilskud:

1. Skånejob til førtidspensionister
2. Løntilskud til fleksjob før 1/1-2013, høj refusion
3. Flekslønstilskud overgangsordning, høj refusion
4. Flekslønstilskud, lav refusion (refusionstrappe)
5. Pulje 8, fleksjob etableret før 1/1-2013 i kommunale virksomheder

Områderne udvikler sig meget forskelligt:

- Område 1 har igennem en del år ligget stabilt.
- Område 2 har et jævnt fald i antal, og vil i løbet af nogle år helt bortfalde.
- Område 3 ligger for nuværende på samme niveau, men vil på sigt mindskes og bortfalde.
- Område 4 (nye fleksjob) har vist en konstant stigende tendens, og det forventes, at stigningen fortsætter ind i 2024, og på et højere niveau end tidligere budgetlagt.
- Område 5 udviser et fald i lighed med område 2.

Der forventes et mindre forbrug på kr. 5,644 mio., som skyldes et højere fleksbidrag fra staten end forventet i det vedtagede budget. Fleksbidraget er knyttet til fleksjob på lav refusion(refusionstrappen) (område 4)

I Løntilskud fleksjob gl. ordning forventes der i 2023 200 helårspersoner

I Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion forventes der i 2023 132 helårspersoner

I Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion forventes der i 2023 901 helårspersoner

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-8.708	-8.283	-10.220	-14.162
Statsrefusion	3.064	2.769	4.028	6.590
Omstilling af indsatser	800	2.161	2.962	2.962
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.844	-3.353	-3.230	-4.610

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_304

Ressourceforløb

Kort beskrivelse

Området vedrører ressourceforløb, som er til borgere, der udover ledighed også har komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Der er tale om helhedsorienterede forløb med en kombination af tværgående indsatser.

Der forventes et mindre forbrug på kr. 7,583 mio. kr.

Antallet af borgere i ressourceforløb har de senere år vist et løbende fald. Den positive udvikling hænger blandet sammen med et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En indsats som har bevirket afslutning af et større antal sager. Der har endvidere været iværksat et særligt internt projekt i jobcenteret, hvor aktivitetsparate borgere har modtaget en indsats i lighed med ressourceforløb, og hermed været bibeholdt på kontanthjælp. Nedgangen har også været påvirket af tilgang/ophobning på jobafklaringsforløb. Der forventes, set i forhold til 2023, en mindre tilgang af sager i løbet af 2024, men ikke i så høj grad som forventet ved budgetlægningen i august 2022. Hvorfor, der selvom der forventes tilgang, vurderes et mindre forbrug.

I 2023 forventes 180 helårspersoner.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-9.497	-5.421	-5.421	-5.421
Statsrefusion	1.914	1.092	1.092	1.092
Omstilling af indsatser	764	1.945	3.134	3.134
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-6.819	-2.384	-1.195	-1.195

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_305

Jobafklaringsforløb

Kort beskrivelse

Jobafklaringsforløb er for sygedagpengemodtagere, som ikke længere er berettiget til sygedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

Der forventes et merforbrug på kr. 5,35 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Området har i en årrække været præget af stor tilgang. Covid-19 situationen har medført, at sager på sygedagpenge ikke har kunne videregives til den særlige indsats på jobafklaring, der har derfor været en "ophobning" af disse sager. Ved ophør af de særlige lovmæssige begrænsninger på grund af covid-19 blev et større antal overgivet. Efterfølgende har der været en løbende tilgang. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at antallet af helårspersoner vil kunne komme ned på 200 i 2023 som budgetlagt, hvorfor antallet er opjusteret til 374. Tilgangen har medført, at antallet i det vedtagne budget (fastlagt i august 2022) er vurderet for lavt. Det forventes at antallet vil blive reduceret i 2024 og fra 2025 vil være nede på det tidligere estimerede antal.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	6.765	-9.876	-9.876	-9.876
Statsrefusion	-1.415	2.158	2.158	2.158
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.350	-7.718	-7.718	-7.718

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_306

Ledighedsydelse

Kort beskrivelse

Området dækker over personer som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er ledig og afventer etablering af nyt fleksjob.

Der forventes et merforbrug på kr. 2,052 mio. kr.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende de seneste par år og indtil ultimo 2021. 2021 endte med et lidt bedre resultat end forventet. Udvikling forventedes ved budgetlægning august 2022 at fortsætte i 2023 og i overslagsårene. 2022 endte dog med et højere antal end forventet. Det forventes, at antallet vil blive reduceret i løbet af 2024. Dog vil det ikke nå ned på det, der ligger til baggrund for det vedtagne budget. Det forventes, at antallet vil være reduceret til det forventede i 2025 og frem.

Selvom der har været en øget tilgang er det lykkedes at etablere jobs for mange af de nytilkendte, og som ovenfor beskrevet, forventes denne indsats at bevirke, at antallet reduceres.

Området påvirkes kraftigt af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

i 2023 forventes 267 helårspersoner på ydelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	2.635	3.090	3.090	3.090
Statsrefusion	-583	-675	-675	-675
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.052	2.415	2.415	2.415

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_308

Kontanthjælp

Kort beskrivelse

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Området forventes at have et mindreforbrug på kr. 7,482 mio. i forhold til det vedtagne budget.

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

I 2023 forventes der 186 jobparate og 845 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-8.414	-8.405	-8.405	-8.405
Statsrefusion	932	1.660	1.660	1.660
Omstilling af indsatser	-2.530	-8.033	-11.555	-11.555
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-10.012	-14.778	-18.300	-18.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_309

Løntilskud

Kort beskrivelse

Funktionen dækker udgiften til løntilskudsforløb i offentlige og private virksomheder for følgende målgrupper: Kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, revalidender og forsikrede og ikke forsikrede nyuddannede personer med handicap. Funktionen dækker endvidere udgiften til løntilskudsforløb for forsikrede ledige i private samt offentlige virksomheder. Ved løntilskudsforløb for forsikrede ledige med ansættelse i Slagelse kommune, er det alene udgiften til løntilskuddet som registreres på dette område. Lønudgiften ved ansættelsen registreres på funktion 5.68.95, som er en serviceudgift.

I forhold til det teknisk fremskrevne budget forventes et mindreforbrug på kr. 1,594 mio.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
Statsrefusion	359	359	359	359
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_310

Seniorjob

Kort beskrivelse

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som er med i efterlønsordningen og som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Der forventes et mindreforbrug på 0,742 mio. kr. i 2024.

Antallet af denne type ydelsesmodtagere har igennem en årrække været støt faldende. På sigt vil ordningen ophøre, da yngre medlemmer af arbejdsløshedskasser ikke har mulighed for at være med i efterlønsordningen.

I 2023 forventes 9 personer på denne ordning.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.081	-1.169	-1.550	-2.521
Statsrefusion	1.339	206	1.037	2.009
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-742	-963	-513	-512

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_311

Beskæftigelsesordninger

Kort beskrivelse

Området dækker over beskæftigelsesindsats på områderne Regional Uddannelsespulje- og løft (80% refusion), Jobrotation (med 60% refusion), hjælpemidler, befordringsgodtgørelse og personlig assistance til handicappede i erhverv og uddannelse (med 50% refusion) og veterankoordinator indsatsen.

Der forventes på området et mindre forbrug på 0,277 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes især et mindre behov for befordringsgodtgørelse og jobrotation.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	2.369	2.384	2.384	2.384
Statsrefusion	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-277	-262	-262	-262

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_312

Dagpenge til forsikrede ledige

Kort beskrivelse

Dagpenge udbetales til ledige, der har været medlem og indbetalt til en A-kasse i de forgangne 12 måneder.

Der forventes et merforbrug på 29,365 mio. kr. årligt i forhold til det vedtagne budget. På området var oprindeligt indlagt en forventning om 897 helårspersoner på ydelse i årene 2024 og frem. I nuværende prognose indregnes 1035 helårspersoner. Forventningen baseres på den nationale udvikling der forventes i økonomisk redegørelse. Økonomisk redegørelse udarbejdes af økonomimisteriet, hvor den seneste udgivelse er fra maj 2023. I økonomisk redegørelse er der ikke lavet prognoser for årene 2025-2027. I Slagelse Kommune vælges at fastholde niveaet for 2024 i 2025-2027. Disse år er behæftet med stor usikkerhed og vil blive påvirket af udviklingen i samfundet.

I 2023 forventes der 968 helårspersoner. Denne forventning er ligeledes baseret på økonomisk redegørelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	29.365	29.365	29.365	29.365
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	29.365	29.365	29.365	29.365

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_373

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, del 2 (Arnepensionen)

Kort beskrivelse

Som led i aftalen om ret til tidlig pension, også kaldet Arnepensionen, vedtog Folketinget, at beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for det samlede indsatsområde. Finansieringen er tilvejebragt over 2 delaftaler. I første delaftale indfris en besparelse på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem ved at proceskravene i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere lempes, svarende til en besparelse i Slagelse Kommune på 4,8 mio. kr. på ungeområdet. Lokalt er det besluttet, at voksenområdet bidrager med 1,8 mio. kr. af finansieringen af første delaftale. I sagsfremstillingen til byrådet gjorde administrationen opmærksom på, at konsekvensen af en delvis finansiering af første delaftale fra voksenområdet vil svare til, at op mod 100 borgere ikke umiddelbart vil modtage en aktiv indsats, og medfinansieringen vil således gøre det betydeligt vanskeligere at bremse udviklingen mod førtidspension. Samtidig øger medfinansieringen risikoen for, at det ikke er muligt at overholde lovgivningens minimumskrav, særligt til den aktive indsats. Vurderingen skulle ses i sammenhæng med, at administrationen forventede en yderligere besparelse på ca. 10,5 mio. kr. samlet som følge af udmøntning af delaftale 2 til finansiering af Arne-pensionen. Dele af finansieringen af delaftale 2 indregnes via Lov og cirkulære programmet. Her pålægges en besparelse på områdets konto 6 på ca. 2,2 mio. kr.

Derudover afventer en undersøgelse af administrationen i jobcentre der skal tilvejebringe en besparelse, ligeledes på konto 6, på ca. 3,4 mio. kr.

Der skal derved foretages en polisk prioritering af finansieringen af delaftale 2's punkt vedr. "mere målrettede tilbud". Der er tale om en kommunal finansiering på ca. 6,2 mio. kr.

Voksenområdet bidrog som nævnt med 1,8 mio. kr. ud af de 4,8 mio. kr. i delaftale 1, som var målrettet lempning af proceskravene på ungeområdet. Derfor vil en fuld finansiering fra voksenområdet af delaftale 2 have større konsekvenser samlet set end hvis man bruger anledningen til at kompensere voksenområdet for medfinansieringen af delaftale 1. Vurderingen skal ses i lyset af, at voksenområdets konto 6 lokalt blev beskåret med 3 mio. kr. i 2024 set ift. 2022 i budgetaftalen 2023-2024. Uanset om der kompenseres for bidraget til delaftale 1 vil besparelsen ikke kunne indfris uden at det vil have personalemæssige konsekvenser.

Samlet konsekvensoverblik for voksenområdet:

Delaftale 1 – lovgivning for uddannelseshjælpsmodtagere:
1,8 mio. kr. (indsats – konto 5) (politisk besluttet)

Delaftale 2 – lovgivning på voksenområdet:

6,2 mio. kr. - hvoraf 200.000 kr. finansieres af Ungeområdet (indsats – konto 5) (nuværende sag)

2,2 mio. kr. (administration – konto 6) (Lov og cirkulære sag)

3,4 mio. kr. (afventende udmøntning – konto 6)

Området er tilført 1 mio. kr. til etablering af virksomhedsrettede tilbud (administration - konto 6)

Området er tilført 0,6 mio. kr. til medfinansiering af digitale samtaler (administration - konto 6) (Lov og Cirkulæresag)

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ARI kt. 5	-5.962	-6.001	-6.022	-6.022
Ungeenhedens kt. 5	-200	-200	-200	-200
Omstilling af indsatser	2.025	2.025	2.025	1.350
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.137	-4.176	-4.197	-4.872

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen vil ikke kunne indfris uden at indebære personalemæssige konsekvenser. Det specifikke omfang er på nuværende tidspunkt ukendt, idet det vil afhænge af de samlede økonomiske konsekvenser i det samlede budgetforlig

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_322

Uddannelseshjælp

Kort beskrivelse

Slagelse ligger på 1,4 procent, og landsgennemsnit er på 1 procent fuldtidspersoner af arbejdsstyrken mellem 16-66år.

I Slagelse kommune har vi en ambition om at nærme os landsgennemsnittet. I 2023 har vi et måltal på 530. Baseret på faglige vurderinger og på den udmøntede økonomi og mulighederne indenfor denne, når vi frem til følgende progression i måltallet for kommende år.

I 2024 forventes 500 helårspersoner

I 2025 forventes 470 helårspersoner

I 2026 forventes 440 helårspersoner

I 2027 forventes 440 helårspersoner

Hvis Slagelse Kommune skal nå ned på landsgennemsnit på 1 %, så skal antallet af ydelsesmodtagere ned på 380.

OBS den lavere statsrefusion på trods af højere udgifter til ydelser skyldes, at der i det vedtagne budget for 2023-2026 blev budgetlagt med for høj statsrefusion (et for højt indtægtsbudget) i 2024-2026(7).

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	2.761	903	-2.400	-2.400
Statsrefusion (nedjusteres grundet for høj budgetlægning)	2.558	3.291	4.024	4.024
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.319	4.194	1.624	1.624

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_319

Seniorpension

Kort beskrivelse

På seniorpensionen har det vist sig, at KL's forventninger om antal tilkendegivelser i Slagelse ikke holder stik, idet Udbetaling Danmark tilkender flere seniorpensioner end forudsat i budgettet. Budgetlægningen for 2024 og frem beror på Finansministeriets skøn pr. 23 maj 2023. Det vurderes at skønnene er forbundet med stor usikkerhed, idet Slagelse Kommune før har oplevet en større stigning end forventet fra KL. Der forventes en let stigning i budgetårene. Borgere, der tilkendes seniorpension, kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune. Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af seniorpensionister vil være 419 ved start af året 2024.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Seniorpension	26.600	35.300	35.000	35.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	26.600	35.300	35.000	35.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_320

054866 | Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

Kort beskrivelse

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

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
054866 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	-9.100	-10.000	-23.000	26.800
Omstilling af indsatser	1.096	806	242	-1.088
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-8.004	-9.194	-22.758	25.712

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_321

054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Kort beskrivelse

På førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1979 ved start af året 2024. Antallet af forventede afgang i 2024 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	900	1.500	-3.100	-14.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	900	1.500	-3.100	-14.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_465

Boligsikring

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Boligsikring	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_466

Boligyldelse

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Boligyldelse	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget 2024 - 2027

Nr.	8. Lov- og Cirkulæreprogram	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Lov- og Cirkulæreprogram i alt		6.575	6.723	6.889	6.439
Økonomiudvalget		1.054	2.046	3.305	2.855
2024_362	Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR)	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
2024_366	Fælleskommunal digitaliseringsprogram			450	
2024_368	Finansiering af MitID support i Borgerservice i 2023 og 2024	201	209		
2024_378	Mere målrettede tilbud, mulighed for samtaler over video mv.	587	581	583	583
2024_379	A-kasserne får ansvaret for forløbet i de første 3 mdr. mv.	-2.222	-2.157	-2.146	-2.146
2024_381	Aftale om bedre ressourceforløb samt forenklet ungeindsats	360	364	364	364
2024_475	Digital infrastruktur	-408			
2024_339	Korrektion i forbindelse med Barnets Lov	3.989	4.502	5.507	5.507
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		503	503	503	503
2024_380	Afskaffelse af Store Bededag som helligdag	503	503	503	503
Socialudvalget		3.884	2.700	1.607	1.607
2024_453	Tilpasning af den centrale refusionsordning			-430	-430
2024_454	Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer	260	260	260	260
2024_455	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed mv.	3.109	2.927	3.279	3.279
2024_456	Tilbagebetaling af ubrugte midler vedr. VISO	459			
2024_457	Kommunalt opgavefrafald pga. regionalt dobbeltdiagnosetilbud		-233	-1.668	-1.668
2024_459	Kommunal medfin. af IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-118			
2024_460	Kommunal medfin. af MedCom-løsninger	-52			
2024_376	Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser	-693	-1.386	-1.386	-1.386
2024_339	Korrektion i forbindelse med Barnets Lov	666	885	1.305	1.305
2024_377	Lov om ændring af Social pension	253	247	247	247
Seniorudvalget		-206	134	134	134
2024_352	Ændring af lov om social service	134	134	134	134
2024_374	Kommunal medfin. af IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-235			
2024_375	Kommunal medfin. af MedCom-løsninger	-105			
Børne- og Ungeudvalget		1.340	1.340	1.340	1.340
2024_363	Afskaffelse af Store Bededag som helligdag - SFO	290	290	290	290
2024_364	Afskaffelse af Store Bededag som helligdag - dagtilbud	1.050	1.050	1.050	1.050

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_362

Lov og Cirkulære - Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Kort beskrivelse

Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2021 kompenseret for midlertidig videreførelse af driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Bloktilskuddet nedjusteres derfor igen fra 2024 med ca. 1,5 mio. kr. for Slagelse Kommune.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ESR drift	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_366

Lov og Cirkulære - Fælleskommunal digitaliseringsprogram

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2021 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes i alt 30,5 mio. kr. (21-px) pr. år fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. Bloktilskuddet for Slagelse Kommune opjusteres derfor med 0,45 mio. kr. i 2026.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fælleskommunal digitaliseringsprogram	0	0	450	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	450	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_368

Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024

Kort beskrivelse

Kommunerne kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2023 og 2024. Der skal i forbindelse med økonomiaftalen 2025 tages stilling til udgifterne i 2025.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Finansiering af MitID-support i Borgerservice	201	209	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	201	209	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_378

Mere målrettede tilbud - Arne del 2

Kort beskrivelse

Lovforslaget udmønter visse elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Initiativet "mere målrettede tilbud" ændrer reglerne således, at øvrig vejledning og opkvalificering ikke indgår som ret- og pligttilbud eller i opfyldelsen af fokusmål som led i skærpet tilsyn. Muligheden for brug af digitale samtaler udvides desuden således, at ledige inden for de første 6 måneders ledighed får mulighed for at vælge om jobsamtalen med jobcenteret skal foretages fysisk, digitalt eller telefonisk. Desuden afskaffes kravet om udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	587	581	583	583
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	587	581	583	583

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_379

A-kasserne får ansvaret for kontaktførelsen i de første 3 måneder, Arne del 2

Kort beskrivelse

Lovforslaget udmønter de elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der overfører ansvaret for ledige i de første 3 måneder til a-kasserne, som forenkler kontaktførelsen for dagpengemodtagere i de første 6 måneder af ledighedsforløbet og som gør lempelsen af uddannelsespålægget permanent.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-2.222	-2.157	-2.146	-2.146
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.222	-2.157	-2.146	-2.146

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_381

Bedre ressourceforløb samt styrket og forenklet ungeindsats

Kort beskrivelse

BEMÆRK. Fra L&C 2023, som fejlagtigt ikke blev indberettet ved budgetaftale 2023.

Lov nr. 1160 af 8. juni 2021

- Aftale om bedre ressourceforløb.

Der blev indgået en aftale, der har til formål at justere ressourceforløbsordningen. Aftalen har til hensigt at skabe bedre ressourceforløb til gavn for landets udsatte borgere. Det følger af aftalen, at tvungent ressourceforløb for seniorer, dvs. personer, der har mindre end 6 år tilbage til folkepensionsalderen, afskaffes. Herudover ændres ressourceforløbene bl.a. ved, at ressourceforløbsperioden forkortes, således, at

det højst kan vare 3 år, og derudover rykker man grænsen for at kunne blive bevilget mere end ét ressourceforløb fra 40 til 50 år

Lov nr. 2589 af 28. december 2021

- Styrket og forenklet ungeindsats og overdragelse af opgaver fra Work In Denmark (WIDK) til International Citizen Service (ICS).

Dette vedrører første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som lancerer digitale samtaler, ændret kadence for aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere, ret til selvfundne virksomhedsrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere og fastholdelsesmentorer for unge i uddannelse. Herudover overdrages en række statslige opgaver fra WIDK til ICS, som bl.a. indebærer registrering af jobsøgere fra andre EU/EØS-lande, der medtager arbejdsløshedsydelse fra deres hjemland samt udbydelse af jobsøgningskurser til udenlandske jobsøgere i Danmark. Herudover varetog WIDK opgaver i ICS relateret til information og vejledning af udenlandske jobsøgere om danske arbejdsmarkedsforhold, som nu er overgået til ICS'erne fra d. 1. januar 2022.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Lov nr. 1160 af 8 juni 2021	781	785	785	785
Lov nr. 2589 af 28. december 2021	-421	-421	-421	-421
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	360	364	364	364

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_475

Lov & Cirkulære program nr. 56 - Digital infrastruktur

Kort beskrivelse

Ad 56) Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur. Regeringen, KL og Danske Regioner er med økonomiaftalen enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-408	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-408	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_380

Afskaffelse af store bededag som helligdag

Kort beskrivelse

Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbud og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge. Nedenstående er overførselsudgifter til sygedagpenge.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	503	503	503	503
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	503	503	503	503

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Særligt dyre enkeltsager
Forslagsnr.	2024_453

L&C: Tilpasning af den centrale refusionsordning - Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service

Kort beskrivelse

Den centrale refusionsordning blev justeret med virkning fra 2021. En af ændringerne var, at kommunerne fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Eftersom antallet af personer over 67 år, der er omfattet af ordningen, vokser år for år, vil ændringen først være fuldt indfaset i 2049.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	0	0	-430	-430
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-430	-430

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_454

L&C: Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer - Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service.

Kort beskrivelse

Den nye bekendtgørelse fastslår, at der kun i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der, når mere end én hjælper er til stede, hele døgnet udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, der udfører aktiviteter for borgeren. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2023.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	260	260	260	260
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	260	260	260	260

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_455

L&C: Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.

Kort beskrivelse

Lovændringen medfører en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats. Lovændringen indebærer blandt andet, at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunernes udgifter. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der beviliges i forbindelse med, at borgeren overgår til en mere permanent bolig. Den nye refusion placeres udenfor servicerammen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	3.109	2.927	3.279	3.279
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.109	2.927	3.279	3.279

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_456

L&C: Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO

Kort beskrivelse

VISO (Den Nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation) blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet ved opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skulle tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2024, vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2022.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	459	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	459	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_457

L&C: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	0	-233	-1.668	-1.668
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-233	-1.668	-1.668

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_459

L&C: Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år.

Handicap og Psykiatri reguleres med en tredjedel af det samlede Slagelse Kommune-beløb.

Ældreområdet reguleres med to tredjedele.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	-118	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-118	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_460

L&C: Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

I økonomaftalen for 2024 er det aftalt, at kommunerne medfinansierer 11,7 mio. kr. i 2024 til MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og KIH-databasen.

Handicap og Psykiatri reguleres med en tredjedel af det samlede Slagelse Kommune-beløb.

Ældreområdet reguleres med to tredjedele.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	-52	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-52	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_468

L&C: Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	-693	-1.386	-1.386	-1.386
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-693	-1.386	-1.386	-1.386

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_339

Korrektion i forbindelse med Barnets Lov

Kort beskrivelse

I forbindelse med implementering af Barnets lov, sker der ændringer i lovgivningen i forhold til kommunernes indsatser på Børneområdet. Disse ekstra udgifter indregnes som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Den nye Barnets Lov får stor betydning for kommunernes opgaver på det specialiserede børne- og ungeområde. Der sker en større forenkling af de nuværende proceskrav, men der kommer samtidig ny fokus på en tidligere og tættere indsats.

I hovedtræk betyder Barnets lov:

- Skærpet fokus på tidlig indsats, herunder anbringelse, tvangsadoption fra fødslen, anbringelse af søskende, familieanbringelser
- krav om to sagsbehandlere i visse sager, øgede krav til sagsbehandling og generelt et fokus på koordinering og færre myndighedspersoner ind over de enkelte familier.
- Civilsamfundet skal spille en større rolle, herunder øget brug af støttepersoner, venskabsfamilier. psykologbehandling bliver en ret for børn, der er fyldt 12 år.
- Børn får selvstændig partsstatus som 10 årige, hvilket også betyder øgede krav til myndighedssagsbehandlingen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ydelser mv. - Konto 5 - Socialudvalget	666	885	1.305	1.305
Sagsbehandling mv. - Konto 6 - Økonomiudvalget	3.989	4.502	5.507	5.507
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.655	5.387	6.812	6.812

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_377

Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension

Kort beskrivelse

Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) Med lovforslaget afskaffes indtægtsreguleringen af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Lovforslaget har dermed kommunaløkonomiske konsekvenser ift. senior- og førtidspension, men da begge disse ydelser er budgetgaranterede, fremgår konsekvenserne ikke af aktstykket.

Lovforslaget har dog yderligere merudgifter til personlige tillæg og boligstøtte til pensionister på 18,2 mio. kr. til pensionister i 2023, merudgifter på 18,9 mio. kr. i 2024 og fra 2025 merudgifter på 18,4 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	253	247	247	247
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	253	247	247	247

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_352

L&C - Ændring af lov om social service

Kort beskrivelse

Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom. Med lovforslaget forpligtes kommunen til at yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser, uden om den normale kommunale visitation første gang personen henvender sig til kommunen efter, at diagnosen er stillet. Hjælpen, der er omfattet af forslaget, ydes efter servicelovens §§ 83, 97, 112 eller 116 og må maksimalt have en værdi af 35.000 kr. Det er borgeren selv, der sammensætter den ønskede hjælp, men kommunen skal bistå borgeren med vejledning omkring sammensætning af hjælpen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	134	134	134	134
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	134	134	134	134

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_374

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år. Servicerammen og finansieringen påvirkes kun i det omfang, at beløbet ændrer sig ift. det foregående års aktstykke. I 2024 reduceres kommunernes bloktilskud med 26,3 mio. kr. (24-pl). Sagen er kodet som service.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-235	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-235	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_375

Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

I økonomiaftalen for 2024 er det aftalt, at kommunerne medfinansierer 11,7 mio. kr. (24-pl) i 2024 til MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og KIH-databasen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-105	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-105	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_363

Ekstra åben efter afskaffelse af St. Bededag (SFO)

Kort beskrivelse

Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge

SFO'erne i Slagelse Kommune vil efter afskaffelse af St. Bededag have ekstra åbningstimer, hvilket betyder øget timeforbrug blandt pædagoger og eventuelle vikartimer. En beregning foretaget af administrationen viser, at dette vil koste ca. 290.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	290	290	290	290
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	290	290	290	290

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lov og cirkulære

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_364

Ekstra åbningsdag efter afskaffelse af St. Bededag (Dagtilbud)

Kort beskrivelse

Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge.

Daginstitutionerne i Slagelse Kommune har i 2023 248 åbningsdage. Hvis tildelingen pr. barn øges med 1/248-del svarende til en ekstra åbningsdag vil det betyde en merudgift på 1,050 mio. kr. pr. år.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Merudgift til en ekstra åbningsdag	1.050	1.050	1.050	1.050
.	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.050	1.050	1.050	1.050

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget 2024 - 2027

Nr.	9. Brugerfinansieret område	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Brugerfinansieret netto	26.644	-3.139	-3.139	-3.139
	Klima- og Miljøudvalget	26.644	-3.139	-3.139	-3.139
2024_438	Budgettilpasning - renovation	26.644	-3.139	-3.139	-3.139

+ = mindreindtægt / merudgift

- = merindtægt

Brugerfinansieret område

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Brugerfinansieret
Forslagsnr.	2024_438

Renovationen - budgettilpasning ift. forventede udgifter/indtægter

Kort beskrivelse

Budgettet for renovationen tilpasses ift. forventede udgifter/indtægter.

Ny affaldsordning med sortering i 10 affaldsfraktioner bliver implementeret 1. maj 2024 og kræver investering i nye beholdere og materiel til farligt affald. Renovationen forventes pr. 31.12.23 at have et opsparet mellemværende på ca. 14 mio. kr. som vil blive anvendt til investeringen. Men med udgangen af 2024 forventes en negativ kassebeholdning på ca. -12 mio. kr., hvilket indhentes i efterfølgende overslagsår med et budgetteret overskud på 3,5 mio. kr. årligt. Gebyret vil for en normalhusstand med beholder-basissæt stige med ca. 16% til 4323 kr. i 2024 (fra 3721 kr. i 2023). Udover investering i materiel henføres stigningen til øgede udgifter til genbrugspladserne og stigning i priser for indsamling af affald.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nettoændring af renovationens budget 2024-2027	26.644	-3.139	-3.139	-3.139
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	26.644	-3.139	-3.139	-3.139

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget 2024 - 2027

Nr.	10. Demografiregulering	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Demografiregulering i alt	-13.190	-24.948	-32.638	-32.743
	Børne- og Ungeudvalget	-13.190	-24.948	-32.638	-32.743
2024_247	Demografiregulering - dagtilbud	-14.339	-21.241	-25.886	-25.289
2024_285	Demografiregulering - skole og SFO	1.149	-3.707	-6.752	-7.454

Demografi

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_285

Demografiregulering - Skole/SFO

Kort beskrivelse

Ifølge befolkningsprognosen for 2023-2032 forventes antallet af 6-16 årige vil falde fra 9.091 i 2022 til 8.664 i 2032.

Nyeste befolkningsprognosen viser et fald i de 6-16 årige i forhold til sidste den sidste demografiregulering der blev foretaget.

Sidst der blev foretaget en demografiregulering var i 2021 og det er befolkningsprognosen fra 2020, der er taget udgangspunkt i.

Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2024-27, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og den seneste prognose.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Demografi - Skoler	938	-3.881	-6.864	-7.591
Demografi - SFO	211	174	112	137
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.149	-3.707	-6.752	-7.454

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Demografi

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_247

Demografi - dagtilbud

Kort beskrivelse

Ifølge befolkningsprognosen for 2023-2032 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.734 i 2023 til 5.051 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

I perioden fra 2023 til 2027 forventes dog et fald i antallet af 0-5 årige til 4.570.

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

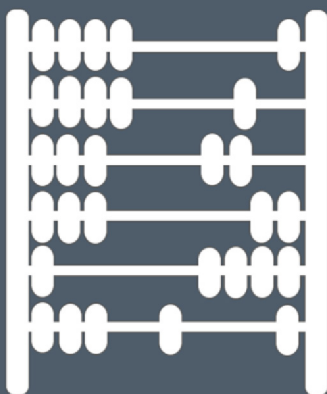
Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Demografi - Daginstitutioner	-10.720	-16.190	-20.905	-21.310
Demografi - Dagpleje	-3.619	-5.051	-4.981	-3.979
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-14.339	-21.241	-25.886	-25.289

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

BUDGET 2024-2027

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETBALANCE



BILAG 2

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Indhold

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETBALANCE	1
Resultatopgørelse i budgetforslag 2024-2027	3
Handlemuligheder	4
Overholdelse af serviceudgiftsramme og anlægsloft	5
Resursepolitik.....	5
Resultatopgørelse 2024-2027	7
Likviditetsudvikling.....	10
Budgetbalance vurderet pr. 16. August 2023.....	10
Budgetbalance og bemærkninger	11
Note 1: Tillægsbevillinger	11
Note 2: Tekniske korrektioner	12
Note 3. Budgetkorrektioner	12
Note 3: Pris- og lønudvikling.....	12
Note 4: Korrektioner vedr. finansforhold	13
Note 5: Ny indtægtsprognose	15
Note 6: Overførselsudgifter	17
Note 7: Lov- og cirkulæreprogram.....	18
Note 8: Brugerfinansieret område	18
Note 9: Demografiregulering.....	18
Note 10: Prioriteringsforslag	19
Note 11: Driftsforslag	19
Note 12: Anlægsforslag.....	19

Resultatopgørelse i budgetforslag 2024-2027

Direktionen har udarbejdet budgetoplæg for 2024-2027, som tager udgangspunkt i budgetoverslag for årene 2022-2025 i det eksisterende Budget 2022-2025.

I forbindelse og fastsættelse af rammerne for budget 2023-2026 har Byrådet besluttet at indlægge en besparelsepulje under Økonomiudvalget på 109 mio.kr. til senere fordeling. Puljen er i direktionens tilbageført og er medvirkende til budgetbalancen.

Den foreløbige resultatopgørelse viser den samlede økonomiske balance. Der er i direktionens budgetforslag indarbejdet følgende forhold som er beskrevet nærmere i dette notat.

Der er indarbejdet følgende ændringer til budgetforslaget:

- ✓ Bevillinger, som Byrådet har godkendt siden oktober 2022, og som har konsekvens for 2024-2027.
- ✓ Tekniske korrektioner
- ✓ Budgetkorrektioner
- ✓ Pris- og lønudvikling jf. KL's skøn pr. juni 2023
- ✓ Korrektioner vedr. finansforhold (lån, renter og afdrag m.m.)
- ✓ Indtægtsprognose med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- ✓ Overførselsudgifter
- ✓ Lov- og Cirkulæreprogram
- ✓ Renovation (Brugerfinansieret)
- ✓ Demografiregulering

Ovenstående ændringerne er også specificeret med oversigter og skemaer i bilag 1.

Det indstilles til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2023, at budgetbalancen inkl. budgettilpasninger danner udgangspunkt for de kommende budgetforhandlingerne i september 2023

Forslag til prioriteringsdrøftelser

Byrådet besluttede på grund af den økonomiske situation, at udvalgene skulle fremsende prioriteringsforslag for samlet 150 mio.kr. Desuden er der mulighed for at udvalgene kan fremsende drifts- og anlæggsforslag.

- ✓ Prioriteringsforslag
- ✓ Driftsforslag
- ✓ Anlæggsforslag

Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetforslag, men kan være med til, at påvirke den nuværende budgetbalance. De specifikke beskrivelser af hvert enkelte forslag i underpunkter fremgår af særskilt skemamateriale (sagens bilag 6,7 og 8).

Der er desuden mulighed for at de politiske partier **senest d. 20. august 2023** kan fremsende forslag til de kommende budgetforhandling. Disse forslag indgår ikke materialet og vil indarbejdet i Budgetportalen.

Handlemuligheder

For at imødegå den store budgetubalance er der forskellige håndtag der kan drejes på, og dermed bidrage til at skabe budgetbalance.

- ✓ **Tilpasning af serviceniveau**
En tilpasning af serviceniveauet vil kunne nedbringe kommunens udgifter. Serviceniveauet kan f.eks. på områder, hvor kommunen ligger over sammenlignelige kommuner tilpasses til et lavere niveau.
- ✓ **Budgetmodeller og budgetbehov**
På flere fagområder bliver den demografiske udvikling og aktivitetsstigninger indarbejdet i det administrative budgetforslag. Ændringerne er indarbejdet i overensstemmelse med tidligere vedtagne budgetmodeller.
I en situation med en presset driftsøkonomi kan der arbejdes med alternative budgetmodeller som ikke i samme grad indeholder en automatisk fremskrivning af budgetrammerne. Der kan f.eks. indføres budgetmodeller med faste budgetrammerne, der kun reguleres ved ændringer i politisk vedtaget serviceniveau.
Fokus kan i højere grad rettes mod tiltag som på længere sigt kan give en budgeteffekt, f.eks. investeringer i ny teknologi, der kan medføre reducerede driftsomkostninger.
- ✓ **Udskydelse af anlæg**
Det vil være muligt udskyde anlæg eller helt nedprioritere nogle anlægsprojekter, og dermed reducere anlægsrammen.
- ✓ **Skattestigning**
En forhøjelse af skatteprocenten vil øge kommunens indtægter og nedbringe budgetubalancen. På grund af det vedtagne skattestop og udligningsordningen, er der sat grænser for hvor meget skatten kan stige uden at provenuet bliver påvirket. Der er til budget 2023-2026 vedtaget en skattestigning på 0,5 % i 2023 (25,6 %) og 0,5 % fra og med 2024 (26,1%)
- ✓ **Kassetræk**
Der vil for en kortere periode kunne trækkes yderligere på kassen – dette bør ses i sammenhæng med forventet resultat for 2023, samt udvikling i kommunens likviditet de kommende år.

Det fremgår af finansieringsoversigten, at der efter korrektioner i resultatopgørelsen vil være et kasseforbrug på 66,3 mio. kr. i 2024. I overslagsårene vil der være et kasseforbrug, som over den samlede periode 2024-2027 beløber sig til ca. 198,6 mio. kr.

Overholdelse af serviceudgiftsramme og anlægsloft

I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter på 304,8 mia. kr. og anlægsniveauet er aftalt til 19,3 mia. kr. Overskrides disse beløb samlet af kommunerne kan det udløse en statslig sanktion.

Serviceramme

Der findes ikke på forhånd nogen eksakt ramme for den enkelte kommune, men KL har udsendt en vejledende teknisk beregnet ramme, som svarer til kommunens ramme i 2023 fremskrevet med tekniske ændringer til 2024.

Med udgangspunkt serviceudgifterne for 2023 og fremskrivning af servicerammen til 2024 med 17 mia.kr. vil den vejledende servicerramme udgøre ca. 4.219 mio.kr. I det fremlagte administrative budgetforslag for 2024 udgør serviceudgifterne 4.261 mio. kr., dvs. omkring 42 mio. kr. over det vejledende beløb.

Den store stigning i servicerammen skyldes dels demografisk løft på netto 1,4 mia.kr. samt ikke mindst stigning i pris- og lønninger i 2023/2024.

Det skal samtidig nævnes, at det budgetforslaget er indarbejdet et regnskabsværn på 40 mio.kr. til at dække merudgifter f.eks. i forbindelse med overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene.

Anlægsramme

For anlægsudgifterne findes ikke vejledende beløbsramme for den enkelte kommune. Slagelsesbefolkningsandel svarer til bruttoanlægsudgifter på ca. 258,8 mio. kr. I den foreløbige resultatopgørelse udgør bruttoanlægsudgifterne ca. 161 mio. kr. i 2024.

Koordinering og sanktioner

KL har en koordineret rolle med henblik på, at økonomiaftalen samlet set overholdes. KL er frem mod deadline for kommunernes budgetvedtagelse d. 15. oktober 2023 løbende i dialog med kommunerne omkring behov for justering af service- og anlægsramme.

Såfremt kommunernes budgetter set under et overskrider disse rammer sanktioneres gennem nedsættelse af statens bloktilskud til kommunerne.

Sanktioner på service- og anlægsrammerne gøres op på 2 forskellige måder

- ✓ Serviceramme = *Faktisk forbrug* holdes op mod vedtaget budget
- ✓ Anlægsramme = *Vedtaget anlægsbudget* for alle kommuner skal holdes inden for rammen på 19,3 mia.kr.

Resursepolitik

De økonomiske mål er justeret og indarbejdet i Resursepolitikken. Der er godkendt en trappe-model hvor de økonomiske mål først er fuld indfaset i 2027.

Målene ser således ud.

1. Servicerammen skal overholdes
2. Anlægsbudget på min. 200 mio.kr. (gennemsnit)
3. Langfristet gæld bør have en faldende profil
4. Overskud på ordinær drift på mellem 300-400 mio. kr.
5. Likviditeten skal ligge imellem 2.000 kr. - 2.500 kr. pr. borgere (min. ca. 160 mio.kr.)

Tabel 1. Trappemodell for de økonomiske mål

Økonomisk mål	Budget år	Ordinært skattefinansieret drift (mio.kr.)	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
	2024	min.175	100	Stigende	Faldende
	2025	min.200	125	Stigende	Faldende
	2026	min.225	125	Stigende	Faldende
	2027	300-400	Min. 200	Mellem 160 – 200 mio.kr.	Faldende

* Ekskl. serviceramme

Tabel 2 viser udgangspunktet for budget 2024-2027 i det vedtagne budget 2023- 2026

Tabel 2. Opfyldelse af de økonomiske mål vedtaget til budget 2023-2026

Budgetår	Ordinært driftsresultat (mio. kr.)	Anlægsbudget (Brutto) (mio. kr.)	Gennemsnitlig kassebeholdning (mio. kr.)	Skattefinansieret gæld
2024	261	88	154	Faldende
2025	274	201	239	Faldende
2026	281	201	244	Faldende

* Ekskl. serviceramme

Tabel 3. viser hvordan Direktionens budgetforslag (ekskl. Prioriterings-, Anlægs- og driftsforslag) opfylder de økonomiske mål.

Tabel 3. Opfyldelse af de økonomiske mål - Direktionens budgetforslag

Budgetår	Driftsresultat	Anlæg (Brutto)	Likviditet	Gæld	Serviceramme (mio. kr.)
2024	128	161	132	Faldende	4.261
2025	177	211	62	Faldende	4.224
2026	224	199	-13	Faldende	4.221
2027	255	204	-44	Faldende	4.215

Tabel 4. Viser opfyldelse af den økonomiske politik – hvis puljebesparelse på de 113 mio.kr. igen indarbejdes i budget 2024-2027.

Tabel 4. Opfyldelse af de økonomiske mål – hvis puljebesparelse indregnes

Budgetår	Driftsresultat	Anlæg (Brutto)	Likviditet	Gæld	Serviceramme (mio. kr.)
2024	241	161	188	Faldende	4.148
2025	290	211	232	Faldende	4.111
2026	337	199	270	Faldende	4.108
2027	368	204	352	Faldende	4.102

Resultatopgørelse 2024-2027

Tabel 3. viser direktionens budgetforslag inkl. justeringer beskrevet i note 1 til 13. Generelt er budgetbalancen vendt fra budgetoverskud til budgetunderskud – dette skyldes blandt andet at indlagt puljebesparelse på 113 mio.kr. er blevet nulstillet med henblik på politisk prioritering.

Tabel 3. Direktionens samlede budgetforslag

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.311.420	-4.453.903	-4.609.279	-4.817.917
Generelle tilskud mv.	-2.052.950	-2.214.854	-2.405.418	-2.562.410
Indtægt i alt	6.364.370	6.668.757	7.014.697	7.380.327
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	747.800	699.931	688.129	687.432
1.01 Beredskab	16.181	16.182	16.182	16.182
1.02 Administration	511.602	512.871	510.828	510.378
1.03 Tværgående områder og initiativer	31.775	-7.687	-7.441	-7.687
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-873	-873	-873	-873
1.06 Kommunale Ejendomme	189.115	179.438	169.432	169.432
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	972.357	944.469	938.816	936.512
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	807.863	783.819	780.737	778.433
2.02 Erhverv	22.222	20.948	20.948	20.948
2.03 Ungeenheden	142.273	139.702	137.132	137.132
Klima- og Miljøudvalget	23.428	19.841	19.841	19.841
3.01 Klima og Miljø	23.428	19.841	19.841	19.841
Socialudvalget	1.743.748	1.806.232	1.831.479	1.868.449
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	581.695	609.097	622.047	622.047
4.02 Børn og Familie	371.407	362.345	355.391	355.391
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.646	834.790	854.040	891.010
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	103.358	102.371	102.371	102.371
5.01 Kultur og Fritid	99.040	98.054	98.054	98.054
5.02 Turisme	4.317	4.317	4.317	4.317
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	178.419	176.896	182.296	182.296
6.01 Havne og Færgedrift	16.327	16.327	21.727	21.727
6.02 Drift og Teknik	158.659	157.137	157.137	157.137
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.432	3.432	3.432	3.432
Seniorudvalget	841.895	851.698	862.406	862.406
7.01 Pleje og Omsorg	841.895	851.698	862.406	862.406
Børne- og Ungeudvalget	1.143.524	1.129.904	1.115.444	1.110.339

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
8.01 Skole	772.728	759.070	741.699	735.997
8.02 Dagtilbud	370.796	370.834	373.745	374.342
Sundhedsudvalget	481.991	484.191	484.212	484.212
9.01 Sundhed og forebyggelse	71.578	71.993	72.014	72.014
9.02 Medfinansiering	361.363	361.363	361.363	361.363
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	49.050	50.835	50.835	50.835
Driftsudgifter i alt	6.236.519	6.215.534	6.224.994	6.253.858
P/L vedr. drift	0	275.832	565.634	871.120
Resultat af ordinær drift	-127.851	-177.391	-224.070	-255.349
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	10.670	118.608	137.802	165.803
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	5.000	10.000	5.000	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	825	63.325	122.967	162.803
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-14.956	42.283	0	0
1.06 Kommunale Ejendomme	19.801	3.000	9.835	3.000
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
2.02 Erhverv	0	0	0	0
2.03 Ungeenheden	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	11.735	9.757	11.592	3.344
3.01 Klima og Miljø	11.735	9.757	11.592	3.344
Socialudvalget	900	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	900	0	0	0
4.02 Børn og Familie	0	0	0	0
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	0	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	5.126	4.131	0	0
5.01 Kultur og Fritid	3.517	4.131	0	0
5.02 Turisme	1.609	0	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	85.053	58.282	49.422	34.822
6.01 Havne og Færgedrift	18.932	6.060	2.200	200
6.02 Drift og Teknik	64.669	52.222	47.222	34.622
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	1.452	0	0	0
Seniorudvalget	0	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	6.289	0	0	0
8.01 Uddannelse	200	0	0	0
8.02 Dagtilbud	6.089	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
9.01 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
9.02 Medfinansiering	0	0	0	0
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
Anlæg i alt	119.773	190.778	198.816	203.969

Resultat af det skattefinansierede område	-8.078	13.387	-25.254	-51.380
--	---------------	---------------	----------------	----------------

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

3.01 Klima og Miljø	26.283	-3.500	-3.500	-3.500
Resultat af det brugerfinansierede område	26.283	-3.500	-3.500	-3.500

Resultat før renter	18.205	9.887	-28.754	-54.880
Renteindtægter og -udgifter netto	12.264	10.327	9.142	5.848
Resultat efter renter	30.469	20.214	-19.612	-49.032

Finansieringsoversigt

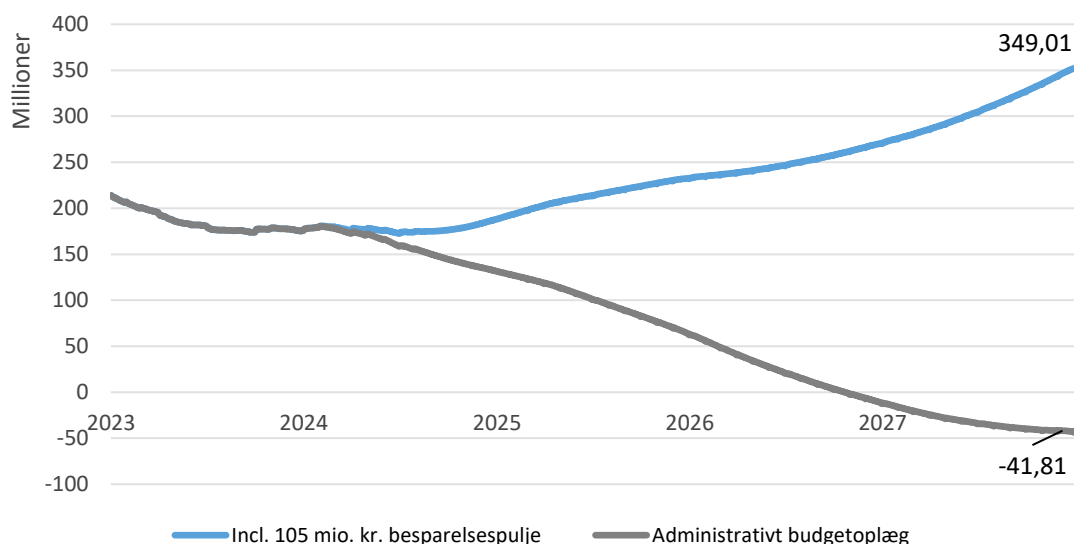
Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
Resultat efter renter	30.469	20.214	-19.612	-49.032
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	104.494	103.147	105.353	163.215
Finansforskydninger	-47.700	-21.800	-12.700	-81.200
Balance (+ = kasseforbrug)	66.263	98.561	70.041	29.983

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Likviditetsudvikling

Grafen viser udvikling i likviditeten med udgangspunkt i forventninger til budgetopfølgning 2. for 2023 og Direktionens budgetforslag som indeholder budgetjusteringer for 203 mio.kr. i 2024.

Figur 1. Likviditetsudvikling (mio.kr.)



Figur 1. viser, at det vil være nødvendigt at indarbejde nulstillet puljebesparelse helt eller delvist for at kunne opfylde den økonomiske målsætning omkring likviditet.

Budgetbalance vurderet pr. 16. August 2023

Budgetbalancen 2024-2027 viser balancen mellem indtægter og udgifter i det administrative budgetoplæg. Ubalancen, som er vist nedenfor, afspejler kasseforbrug/-opsparing i de nævnte overslagsår.

Udgangspunktet er som nævnt budgetoverslag 2024-2026 i vedtaget budget 2023-2026:

Tabel 4. Ændringer til budgetbalancen

Beløb i mio. kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2024	2025	2026	2027
Oprindelig vedtaget budgetbalance	-137.376	-18.879	10.080	10.080
Ubalance i budgetudgangspunkt	66.263	98.561	70.041	29.983

*positive tal = kassetræk

Efterfølgende er vist, hvorledes udgangspunktet har ændret sig med de nævnte forhold

Beløbene er vist for både budgetåret 2024 og for overslagsårene 2025-2027. I oversigterne angives noter ved de enkelte elementer. Noterne beskriver efterfølgende kort, hvad der ligger bag korrektionerne.

Budgetbalance og bemærkninger

Korrektioner som indgår i det administrative budgetforslag, fremgår af nedenstående tabel og er beskrevet mere uddybende i de efterfølgende noter.

Tabel 5. Opdeling af ændringer til budgetbalancen

Note	Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026	2027
Ubalance i budgetudgangspunktet (+ = kasseforbrug)		-137,4	-19,0	10,1	10,1
Korrektioner indarbejdet i direktionens budgetforslag					
1	Tillægsbevillinger med konsekvens for 2024-2027	53,5	6,7	3,1	1,1
2	Tekniske ændringer	116,0	108,2	94,3	94,3
3	Budgetkorrektioner	54,8	23,1	14,7	16,7
4	Pris- og lønudvikling jfr. KL's skøn pr. juni 2023	94,0	184,3	280,5	586,0
5	Korrektioner - finansforhold (renter, lån, afdrag)	-25,9	4,2	3,8	-10,1
6	Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning)	-158,1	-229,2	-326,7	-692,3
7	Overførselsudgifter	49,4	41,6	19,1	53,8
8	Lov- og cirkulæreprogram	6,6	6,7	6,9	6,4
9	Brugerfinansieret område*	26,6	-3,1	-3,1	-3,1
10	Demografertilpasning	-13,2	-24,9	-32,6	-32,7
Ændringer i alt		203,6	117,5	60,0	19,9
B: Forslag til prioriteringsdrøftelse					
11	Prioriteringsforslag				
12	Driftsforslag				
13	Anlægsforslag				
Ændringer i kategori B:		0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet budgetubalance (+ = kasseforbrug)		66,3	98,6	70,0	30,0

*Renovationsområdet har store udgifter til anskaffelse af beholdere til affaldssortering i 2024

Noter til oversigterne

De enkelte elementer korrektioner er i det følgende kommenteret kort med henblik på at beskrive baggrund for beløbene. Alle beløb skal ses som ændringer i forhold til de beløb, der indgår i eksisterende budgetoverslag 2023-2026.

De enkelte korrektioner er specificeret i bilag 1.

Note 1: Tillægsbevillinger

Byrådet har siden vedtagelsen af Budget 2022-2025 i oktober 2022 besluttet tillægsbevillinger, der har kassevirkning for 2024-2027.

Samlet er der givet tillægsbevillinger med kassevirkning for 53,5 mio. kr. i 2023.

Tillægsbevillingerne vedrører hovedsagelig:

- EBU - Udmøntning af ret til tidlig pension -4,8 mio.kr.
- Anlæg - redisponering i 2 omgange i 2023 51,5 mio.kr.
- Anlæg - udvidelse af Skælskør landevej + Stillinge børnehave i alt 19,6 mio.kr.
- Merforbrug 2022 på rammeaftale institutioner opkræves i 202 -14,1 mio.kr.
- Midlertidige plader på Blomstergården 4,9 mio.kr.
- Finansiering – lånemulighed vedr. renovering af el-færge -18 mio.kr.

Note 2: Tekniske korrektioner

Der er korrigeret for nogle forhold, der hovedsagelig har teknisk karakter, men dog indebærer mer- eller mindredgifter i forhold til budgettets udgangspunkt. For 2023 beløber det sig samlet til 116 mio. kr. som vedrører:

- Tomgangshusleje på Rosenkildevej 87-89 4,6 mio.kr.
- Neutralisering af indlagt besparelenspuler under økonomiudvalget på 113 mio.kr.
- Sale and leaseback vedr. skolerne i Skælskør -8,1 mio.kr. i 2025 stigende til -16,3 i 2027

Note 3. Budgetkorrektioner

Under budgetkorrektioner indgår tilpasning af budgetområder hvor der er behov for at budgettet tilpasses for at kunne opretholde nuværende serviceniveau. Dvs. budgetterne forhøjes eller reduceres.

Der er også foretaget budgettilpasning på anlægsområdet, hvor anlægsudgifter er omplaceret til drift og omvendt. Samlet er der foretaget budgettilpasninger for 54,8 mio.kr.

- Afsat regnskabsværn 40 mio.kr.
- Budgettilpasning specialundervisning 15,0 mio.kr. i 2024 -nedtrappes til 5 mio.kr. i 2026
- Omlægning af Strategisk IT-udvikling fra drift til anlæg
- Omlægning af en del af "Bæredygtighed" fra anlæg til drift 6,4 mio.kr. årligt
- Anlægsprojekt Bæredygtighed nedjusteret med 5,3 mio. kr. i 2024
- Administrativt overhead nedjusteres med 3,0 mio.kr.

Note 3: Pris- og lønudvikling

Alle beløb er opskrevet til årets prisniveau med KL's seneste skøn pr. juni 2023. Der har i 2022/2023 været en meget høj prisudvikling som forventes at fortsætte til 2024-2027. Det betyder at budgetrammerne er fremskrevet væsentlig i forhold til tidligere skøn.

De stigende priser er til dels indregnet i Økonomiaftalen for 2024 og derved kompenseres kommunerne for prisstigningen i kommunernes driftsbudgetter.

Det skal bemærkes, at kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt for stigninger i priser og lønninger i Økonomiaftalen for 2024. Det betyder at kommunerne mangler pris- og lønfremskrivning for 1,9 mia.kr.

For at få balance imellem de fremskrevne indtægter og de fremskrevne udgifter er der indlagt en lavere prisfremskrivning end KL's seneste pris- og lønsskøn for juni 2023.

Den samlede pris- og lønfremskrivning udgør herefter:

Tabel 6. Pris- og lønfremskrivning

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Korrektion - pris- og lønfremskrivning	134.086	234.722	342.128	660.307
Nedjustering af Pris- og lønfremskrivning (Økonomiaftale)	-40.089	-50.551	-61.819	-74.368
I alt	93.997	184.171	280.309	585.939

Note 4: Korrektioner vedr. finansforhold

De samlede korrektioner for finansielle forhold er vist i nedenstående tabel. Områderne er desuden beskrevet i efterfølgende afsnit.

Tabel 7. Ændringer til det finansielle område

Finansielle områder	2024	2025	2026	2027
1. Renter	8.707	8.096	7.943	4.644
2. Optagne lån	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Afdrag på lån	-55.766	-13	-207	57.655
4. Finansforskydninger	15.614	-9.368	-9.400	-77.900
Samlede korrektioner	-25.945	4.215	3.836	-10.101

Renter

De samlede nettorenter er steget fra 3,6 mio.kr. til 12,3 mio.kr. i 2024 – svarende til en stigning på 8,7 mio. kr. – samme tendens gør sig gældende i 2025-2027. Stigningen skyldes et højere renteniveau på både renteudgifter/ renteindtægter og garantiprovision.

Tabel 8. Budgetlagte renter

Renter	2024	2025	2026	2027
Renteudgifter	24,4	21,7	20,1	16,7
Renteindtægter	-9,7	-8,9	-8,4	-8,4
Renter i alt	14,7	12,8	11,7	8,3
Garantiprovision	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Samlede korrektioner	12,2	10,3	9,2	5,8

Optagne lån

Lånefinansiering er fra og med Økonomiaftalen aftalen for 2022 væsentligt begrænset. Der er stort set ingen lånepuljer til budget 2024 og over en lille låne pulje på 300 mio.kr. til kommuner som rammes på likviditeten i forbindelse med at staten overtager administration og opkrævning af ejendomsskat.

Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet lånemuligheder på områder som er omfattet af automatisk låneadgang.

Lånemuligheder på energirenoveringer er nedjusteret – da anlægsprojekter omfattet af lånemulighed ikke har været så højt som budgetlagt.

Tabel 9. Budgetlagte lånemuligheder

Lånemuligheder	2023	2024	2025	2026
Energirenovering/energibesparende foranstaltninger	3,0	3,0	3,0	3,0
Lånemulighed ombygning Agersøfærge	-18,0			
Lånemuligheder i alt	21,0	5,5	5,5	5,5

Automatisk låneadgang

I forhold til lånerammen er der automatisk låneadgang til en række anlægsinvesteringer som f.eks. energibesparende foranstaltninger, færgeinvesteringer og havnerenooveringer, samt lån til betaling af ejendomsskatter

Der er indregnet automatisk låneadgang for indarbejdet lån til energiforanstaltninger på 3,0 mio.kr., samt reovering af færge til Agersø på 18 mio.kr.

Vælges der nye anlægsønsker vedr. havne, og anlægsønsker som indeholder energibesparende foranstaltninger, vil disse anlægsprojekter også kunne lånefinansieres.

Lånepuljer

I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der ikke fastlagt lånepuljer for 2024. Dog har Indenrigs- og Boligministeriet afsat en lånepulje på **200 mio.kr. til ordinære anlægsprojekter** som der er mulighed for at ansøge om at få del i.

Administrationen vil med udgangspunkt anlægsoversigten inden fristen d. 15. august 2023 søge om mulighed for maksimal lånefinansiering.

Afdrag

Afdragene ligger nogenlunde stabilt i budgetperioden. Afdrag på lån til indefrosne ejendomsskatter skal ses i sammenhæng med statens forventede indfrielse af gælden. Indfrielsen er udskudt til 2027. Staten overtager også i 2027 kommunens tilgodehavende vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Det forudsættes at indfrielse skal anvendes til at nedsætte kommunernes langfristet gæld.

Statens indbetaling indgår under finansforskydninger og oppevejer udgiften til det ekstraordinære afdrag.

Tabel 9. Budgetlagte afdrag

Låntype	(mio.kr.)	2024	2025	2026	2027
Lån selvejende institutioner		0,2	0,2	0,2	0,1
Lån ældreboliger		26,3	26,8	27,3	27,9
Lån færger		2,4	2,5	2,5	1,3
Banklån		1,4	1,5	1,5	1,6
Realkreditlån		0,2	0,2	0,2	0,2
Lån i Kommunekredit *		61,9	59,9	61,6	42,1
Indefrosne feriepenge		12,0	12,1	12,0	12,0
Lån - indefrosne ejendomsskatter					56,0
Lån til betaling af ejendomsskatter					21,9
Langfristet lån i alt		104,4	103,2	105,3	163,1

Finansforskydninger

Ændringer til skyldes primært forskydninger i lån til indefrosne feriepengeforpligtigelse i 2023 som er højere end forventet, samt at indbetaling fra staten i 2024 er noget højere end tidligere budgetlagt.

Tabel 10. Finansforskydninger

	2024	2025	2026	2027
Afdrag pantebrev	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Frigivelse af deponering	-12,5	-12,5	-3,4	-3,4
Indfrielse af I-lån *	-3,0	-3,0	-3,0	-56,0
Indfrielse af lån til ejendomsskatter*	-6,4	-6,4	-6,4	-21,9
Lån til beboerindskud	0,5	0,5	0,5	0,5
Afsat til grundkapital ifb. med alm. Boligbyggeri	14,1			
Regnskabsværn	-40,0			
Finansforskydninger i alt	-47,7	-21,8	-12,7	-81,2

* Staten forventes at indfri I-lån og lån til betaling af ejendomsskat i 2027

Note 5: Ny indtægtsprognose

På baggrund af Indenrigs- og boligministeriet udmelding om tilskud og udligning samt statsgaranteret skattegrundlag for 2024 er der ved brug af KL's Skatte- og Tilskudsmodel beregnet en ny indtægtsprognose for 2024-2027.

Indenrigs- og boligministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.237 mio. kr. og et befolkningstal på 79.888 borgere. Indtægtsprognosen er lavet med en uændret skatteprocent på 25,6 %, samt indlagt skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2024-2027. Det skal bemærkes at befolkningstallet i statsgarantien er faldet fra 80.266 borgere i 2023 til 79.888 borgere i 2024 og at befolkningstallet ved budgetlægningen for 2024-2026 i 2023. I overslagsårene er der anvendt Danmarks Statistiks befolkningsprognose som ikke er så positiv som kommunes egen befolkningsprognose -dvs. en mere forsigtig fremskrivning af kommunens indtægter.

Der er samlet tale om en stigning i indtægterne i 2024 -2027, som primært skyldes højere beskæftigelse og dermed højere beskatningsgrundlag. Modsat er der indlagt en stor stigning på udgiftssiden på især priser og lønninger og overførelsesudgifter. Det betyder, at merindtægten på skatter og tilskud/udligning primært skal finansiere merudgifter på udgiftssiden.

Overordnet giver prognosen følgende beløb:

Tabel 11. Ændringer til indtægter

Indtægtsprognose	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.				
Indtægtsprognose	-158.140	-229.247	-326.694	-692.324
Skatter	-184.737	-219.024	-236.768	-445.406
Tilskud og udligning	26.597	-10.223	-89.926	-246.918

*minus = indtægter

Samlet set vil det statsgaranteret udskrivningsgrundlag give en merindtægt på 158,1 mio.kr. i 2024.

Skatter

Det fremgår af oversigten, at der i 2024 ventes en væsentlig stigning i indkomstkatterne på 177,4 mio.kr. kr. i forhold til det tidligere budgetterede. Den primære årsag til den store stigning skyldes, at de forudsætninger som ligger til grund for indtægtsskønnet har været for lavet (Økonomisk redegørelse maj 2022)

Forventninger til indkomstkatter og selskabsskatter fra september 2022 i KL's tilskudsmodel i 2023 og Økonomiaftalen for 2024 er opjusteret med henholdsvis 10,2 mia.kr. og 0,9 mia.kr.

Slagelse kommunens selskabsskatter er væsentligt højere end budgetlagt. Ejendomsskatten er til gengæld noget lavere end de skøn som lå til grund for budgetlægningen i 2023 for 2024-2026. En af årsagerne er, at grundværdierne ud fra statens nuværende skøn ikke er steget så meget som forventet – de er fastlåst på niveauet for 2023.

For alle kommunerne er ejendomsskatterne nedjusteret med 2,7 mia.kr. i 2024 stigende til 5,2 mia.kr. i 2027

Stigning/fald i indtægterne modregnes via balancetilskuddet og bloktilskuddet (fordeles ud fra antal borgere og ikke faktiske forhold), sammen med andre økonomiske forhold.

Tilskud og Udligning:

For at få det samlede overblik over konsekvenserne af udligningsreformen og økonomiaftalen for 2024 skal merindtægter og mindredgifter ses under et, da udvikling i kommunerne samlede indtægter (incl. Skatter) og udgifter påvirker den samlede tilskud/udligning.

Det samlede tilskud og udligning er faldet med 26,6 mio.kr. Faldet skyldes primært følgende forhold:

- Bloktilskud og udligning på udgiftsbehov er steget som følge af blandt andet stigende udgifter.
- Ekstra finansiering til demografisk udvikling og stigning i priser
- Ekstra finansiering på overførelsesudgifter som følge af færre ledige m.m.
- Ekstra finansiering til anlæg – anlægsramme opjusteret
- Stigningen i skatteindtægterne modsvarer stort set stigning i udgifterne
- Der er i 2024 indregnet yderligere sanktion som følge af indlagt skattestigning på 0,5%, samt efterbetaling til Kommunal Medfinansiering for 2023 på 5,4 mio.kr., samt budgetoverslagsår.
- Udligning i beskatningsgrundlaget er faldet som følge af forskellige forhold ved budgetlægningen af budget 2024 i 2023, samt at det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. borgere er steget mere end landsgennemsnittet dvs. mindre i udligning.

Tabel 12. Specifikation af forventede indtægter i 2024

Opdeling i hovedområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024	Stats- garanti 2024	Forskel
Kommunal Indkomstskat	-3.735.059	-3.912.444	-177.385
Ejendomsskatter	-338.151	-306.756	31.395
Selskabsskatter m.m.	-53.473	-92.220	-38.747
I alt skatter	-4.126.683	-4.311.420	-184.737
Bloktilskud	-1.032.563	-1.062.209	-29.646
Reserve til imødegåelse af skattesanktion, samt efterregulering KMF	56.654	83.616	26.962
Udligning beskatningsgrundlag	-441.795	-362.656	79.140
Udligning udgiftsbehov	-470.021	-526.337	-56.316
Særlig kompensation	18.588	18.588	0
Udligning dækningsafgift	-83	-24	59
Udligning udlændinge	-1.512	1.868	3.380
Udligning selskabsskat	-66.644	-53.544	13.100
Udviklingsbidrag til regionerne	9.780	9.746	-34
I alt tilskud og udligning	-1.927.596	-1.890.951	36.645
Tilskud til høj kriminalitet i visse boligområder (ny udligningsreform)	-10.879	-10.992	-113
Tilskud til Ø-kommuner	-12.732	-13.356	-624
Generelt løft af ældreplejen	-12.199	-12.272	-73
Bedre kvalitet i dagtilbud	-7.767	-7.692	75
Værdighedsmilliard	-17.114	-17.220	-106
Styrket kvalitet i ældreplejen	-16.346	-16.443	-97
Bekæmpelse af ensomhed	-1.630	-1.644	-14
Finansieringstilskud	-73.284	-72.672	612
Særlig kompensation dækningsafgift på erhvervsjendomme	0	-9.708	-9.708
I alt særlige tilskud	-151.951	-161.999	-10.048
I alt samlet	-6.206.230	-6.364.371	-158.141

Note 6: Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne består hovedsagelig af retsbestemte ydelser, hvis omfang i høj grad er afhængig af konjunkturforhold og de lovgivningsmæssige initiativer, der tages i den sammenhæng. Den budgetterede udgift baserer sig væsentligt på det aktuelle antal personer, der modtager de enkelte ydelser samt forventningen til udviklingen heri.

Overførselsudgifterne fremgår af det skemamateriale, som er vist i sagens bilag 1, indebærer merudgifter på 49,4 mio. kr. i 2024. Udviklingen følger den udvikling som allerede ses i 2023. Overførselsudgifter i henhold til Lov- og Cirkulæreprogram er indarbejdet i de angivne beløb.

Der er en stigende udvikling på følgende ydelser:

- Sygedagpenge
- Dagpenge forsikrede ledige
- Uddannelseshjælp
- Seniorpension

Til gengæld er der fald på disse ydelser:

- Kontanthjælp
- Fleksjob og resurseforløb
- Førtidspensioner

De enkelte initiativer er beskrevet konkret i skemamateriale vedr. Overførselsudgifter under hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Note 7: Lov- og cirkulæreprogram

Sammen med bloktilskuddet udmelder staten de tiltag, der gennem Regeringens lov- og cirkulæreprogram har betydning for kommunerne og kompenseres over de såkaldte DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip). I Slagelse Kommune indarbejdes normalt mer-/mindre- udgifter, der beløber sig til over 100.000 kr.

Lov- og Cirkulæreprogrammet (pkt. 7) indeholder – ud over overførselsudgifter, der indgår i opgørelsen heraf – i 2024 nye tiltag til samlet netto merudgift på 6,6 mio. kr.

Netto merudgiften dækker primært overfølgende lovændringer:

- Indsat mod hjemløshed 3,1 mio.kr.
- Indsatser afledt af Barnets lov 4,7 mio.kr.
- Merudgifter ifb. med afskaffelse af store bededag 1,8 mio.kr.
- Omlægning af administration og opkrævning af ejendomsskat -1,5 mio.kr.
- Overdragelse af opgaver til A-kasserne (første 3. mdr.) -2,2 mio.kr.

Note 8: Brugerfinansieret område

Budgetforslaget på det brugerfinansierede område Renovation indeholder et budget, hvor der er indlagt en stor udgift til indkøb af nye affaldsbeholdere m.m. Det betyder en udgift på 26,6 mio.kr. i 2024 som vil påvirke kommunens likviditet. Det skal hertil bemærkes, at Renovationen allerede har opsparet ca. 14 mio.kr. pr. ultimo 2023.

Der budgetters igen med et årligt overskud på driften på 3,1 mio.kr. i 2025-2027 med henblik på at afvikle kommunens tilgodehavende.

Note 9: Demografiregulering

Der reguleres normalt hvert år ved budgetlægningen for den demografiske udvikling på børne og ældreområdet.

Demografireguleringen følger principperne for budgetlægning af indtægtssiden. I år er valgt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, som ikke er så positiv i deres fremskrivning som kommunens egen befolkningsprognose.

På dagtilbud og skole/Sfo har der med udgangspunkt Danmarks Statistiks befolkningsprognose været et fald i antal børn som betyder at budgetrammerne på begge områder er nedjusteret. Begge områder er omfattet af vippeordning – dvs. budgetrammer tilpasses løbende i forhold til faktisk aktivitet/børnetal.

Tabel 13. Demografiregulering

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Børne- og Ungeudvalget				
Demografiregulering - dagtilbud	-14.339	-21.241	-25.886	-25.289
Demografiregulering - skole og SFO	1.149	-3.707	-6.752	-7.454
I alt	-13.190	-24.948	-32.638	-32.743

På ældreområdet arbejdes der på en ny demografimodel som forventes klar til budget 2025-2028. Der er derfor ikke foretaget demografiregulering på ældreområdet til budget 2024-2027.

Note 10: Prioriteringsforslag

Byrådet har i foråret 2022 igangsat en proces hvor fagudvalgene skal finde prioriteringsforslag for 150 mio.kr. som oversendes til budgetforhandlingerne.

Prioriteringsforslagene er ikke indarbejdet i budgetbalancen, og fremgår af bilag 6 med de foreliggende oplysninger.

Note 11: Driftsforslag

Driftsønsker er ikke indarbejdet i budgetbalancen, og fremgår af bilag 7 med de foreliggende oplysninger.

Note 12: Anlægsforslag

Anlægsønsker er ikke indarbejdet i budgetbalancen, og fremgår af bilag 8 med de foreliggende oplysninger.

BUDGET 2024-2027

ANLÆGS- OVERSIGT

BILAG 3

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Økonomiudvalget	10.670	118.608	137.802	165.803
Administration	5.000	10.000	5.000	0
Strategisk IT-Udvikling	5.000	10.000	5.000	0
Tværgående områder og initiativer	825	63.325	122.967	162.803
Udisponerede anlæg	0	63.000	120.722	162.478
Velfærdsteknologi	825	325	325	325
Samling af Administrationen	0	0	1.920	0
Kommunale ejendomme	19.801	3.000	9.835	3.000
Tagudskiftning - pulje	3.300	3.000	6.000	3.000
Rosenkildeparken, forundersøgelse	2.847	0	0	0
Etablering af Stillinge børnehave	9.786	0	0	0
Ændring af auditorie Torvegade 15	1.085	0	0	0
Renovering af Torvegade 22-26	83	0	3.835	0
Projekter om vedvarende energi	400	0	0	0
Nyt håndværk/designlokale Nymarksskolen	2.300	0	0	0
Køb og salg af ejendomme mm.	-14.956	42.283	0	0
Salg af jord - Pulje	-13.831	-20.000	0	0
Energipark Byggemodning/salg erhversar.	-1.747	0	0	0
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	1.119	5.000	0	0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0	57.283	0	0
Salg vedrørende udstykninger	-125	0	0	0
Salg af ejendomme og bygninger	-372	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	11.735	9.757	11.592	3.344
Højvandssikring - Korsør	5.623	1.100	0	0
Højvandssikring - Skælskør	255	0	3.280	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v	2.407	2.500	2.500	3.344
PFAS på Engen	0	0	0	0
Tude Å projekter	3.450	6.157	5.812	0
Socialudvalget	900	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	900	0	0	0
Kultur- og Fritids og turismeudvalget	5.126	4.131	0	0
Skælskør Rådhus	1.500	3.131	0	0
Renovering af svømmehaller	717	0	0	0
Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac	1.200	1.000	0	0
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	0	0	0
Kabeldepot og fæstningsområdet	0	0	0	0
Storebælts udstillingscenter	1.609	0	0	0
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	85.053	58.282	49.422	34.822
Havne og færgedrift	18.932	6.060	2.200	200
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs	119	3.860	0	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.113	0	0	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	17.500	0	0	0
Porten til Omø	0	2.000	2.000	0
Drift og teknik	66.121	52.222	47.222	34.622
Diger	3.207	0	0	0
Stisystem mv.	1.109	800	1.000	1.000
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	600	0	0	0
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	3.006	0	0	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2.886	0	0	0
Badebroer	470	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	1.594	2.200	-1.200	0
Cykelsti Valbyvej	0	400	1.800	0
Pulje til nedrivning af bygninger	982	0	0	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	2.694	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.000	0	0	0
Pulje broer og bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.368	2.000	2.000	2.000
Udvidelse af Skælskørvej	14.900	5.200	0	0
Asalt samt øvrige belægninger	25.000	28.000	28.000	28.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse	0	4.000	6.000	0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0	4.000	6.000	0
Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1	2.135	2.000	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.970	2.422	2.422	2.422
Børne- og Ungeudvalget	6.289	0	0	0
Udvikling af Bildsø kolonni	200	0	0	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	5.089	0	0	0
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	1.000	0	0	0
Hovedtotal	119.773	190.778	198.816	203.969

BUDGET 2024-2027

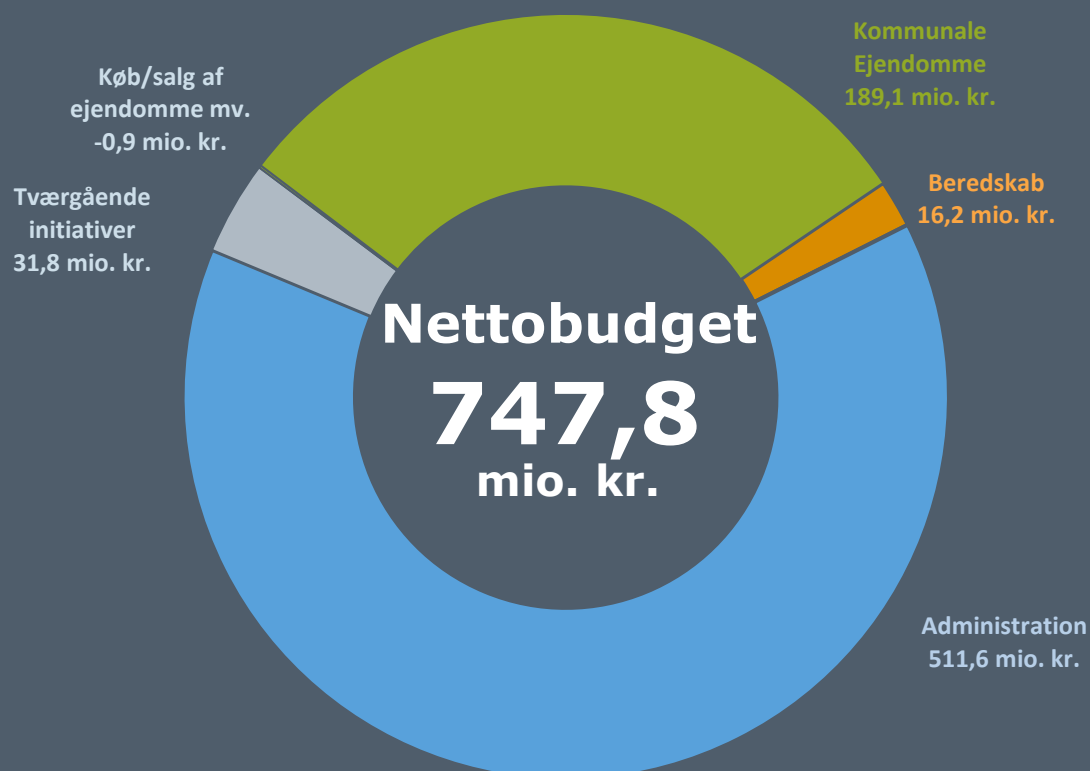
BUDGETGRUNDLAG

BILAG 4

1. BEHANDLING AUGUST 2023

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

Økonomiudvalget omfatter politikområderne

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

Beredskab

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

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

Administration

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

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

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

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

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

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

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

Tværgående initiativer

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

Tværgående områder og initiativer omfatter

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

Indtægter og Finansiering

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

Køb og Salg af Ejendomme

Køb og salg af ejendomme omfatter

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

Køb og Salg af ejendomme varetages af Teknik, Plan og Erhverv.

Kommunale Ejendomme

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

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

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

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

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

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

Indsatser i Kommunale Ejendomme

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

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

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

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

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

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

Tendenser og udfordringer i Kommunale Ejendomme

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

Fokus på:

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

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

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

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

Budgetramme drift

Table 1. Budget vedrørende drift for udvalget

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

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

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

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

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

ECO-Nøgletal 2023 Administration



9.40

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

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

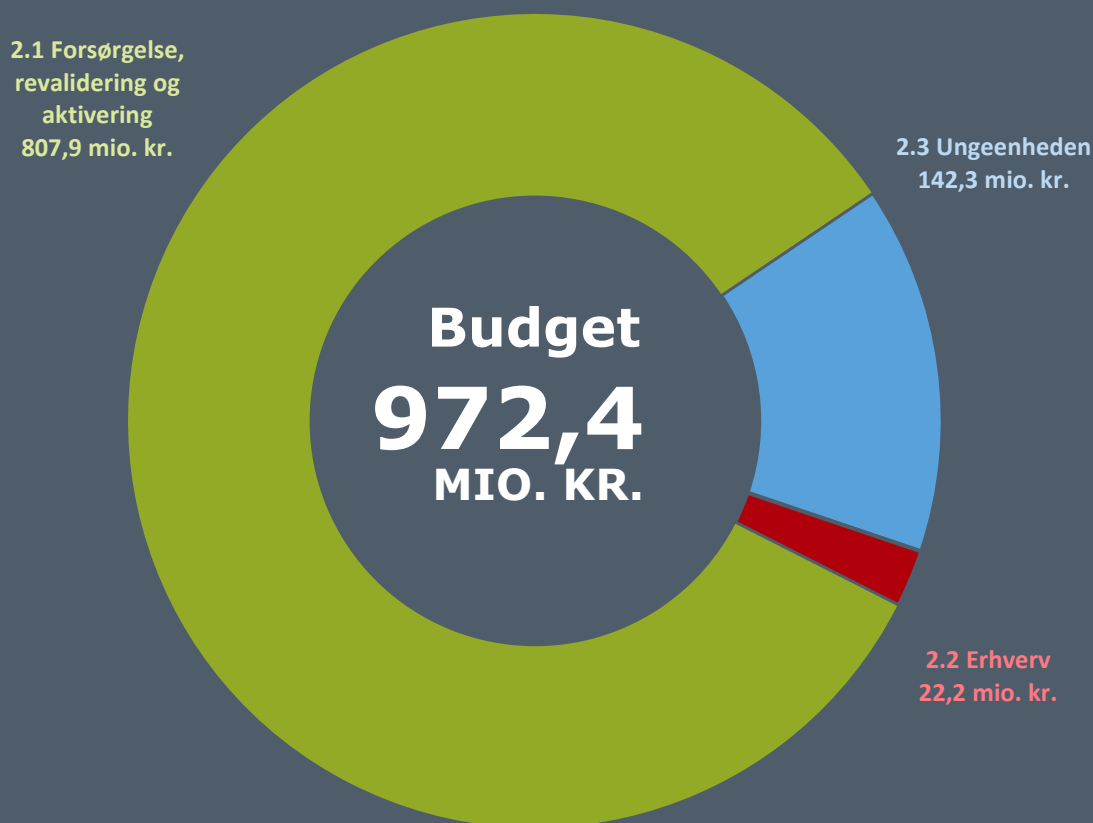
Ressourcepresset er højt

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Senest opda-
teret 07-06-
2023

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

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

- Beskæftigelse
- Erhverv
- Ungeenheden

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

De tre politikområder beskrives kort herefter.

Beskæftigelse

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

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

Erhverv

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

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

Under politikområde 2 ligger også tilskud til kulturinstitutioner, som dækker over understøttelse af kulturelle iværksættere samt erhvervsdrivende fonde og større kulturinstitutioner med erhvervsfokus.

Ungeenheden

Ungeenheden blev oprettet i august 2021 og er en enhed, der har til formål at få unge i uddannelse eller job. Enheden er sammensat af mange forskellige fagligheder, som nu har bedre forudsætninger for at

hjælpe den enkelte borger. Målgruppen for Ungeenheden er unge fra 14 til 30 år, som har behov for støtte og tilbud, der kan fastholde dem i uddannelse eller job.

Ungeenheden har myndighedsopgaver på følgende områder:

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

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoutgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	Korr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	788.234	807.863	783.819	780.737	778.433
Tilbud til udlændinge	24.395	23.767	19.759	19.827	19.577
Slagelse Sprogcenter (O)	1.590	0	0	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	1.063	-2.657	2.026	1.844	1.844
Integrationsydelse (O)	21.837	26.518	17.827	18.077	17.827
Repatriering (O)	-94	-94	-94	-94	-94
Familiekonsulenter - integration (S)	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	277.967	298.001	293.227	289.706	289.706
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	145.684	136.390	131.617	128.096	128.096
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	132.283	161.611	161.611	161.611	161.611
Sygedagpenge og Jobafklaring	153.925	175.113	163.735	163.735	163.735
Sygedagpenge (O)	118.881	138.766	138.766	138.766	138.766
Jobafklaring (O)	35.044	36.347	24.969	24.969	24.969
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	237.681	221.748	218.125	218.736	217.356
Revalidering (O)	2.939	2.740	2.740	2.740	2.740
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilkudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	166.236	158.442	157.037	156.459	155.079
Ressourceforløb (O)	36.012	29.306	30.006	31.195	31.195
Ledighedsydelse (O)	32.494	31.261	28.341	28.341	28.341
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	94.236	89.204	88.943	88.703	88.029
Sociale ydelse (O)	355	355	355	355	355
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	78.303	75.112	75.073	75.052	74.377
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	1.197	1.987	1.987	1.987	1.987
Løntilskud (O)	4.747	3.153	3.153	3.153	3.153
Seniorjob til personer over 55 år (O)	3.012	2.304	2.083	1.864	1.865
Beskæftigelsesordninger (O)	6.622	6.293	6.292	6.292	6.292
Støtte til frv. Socialt arbejde	30	30	30	30	30
Socialt formål(S)	30	30	30	30	30
2.2 Erhverv	24.783	22.222	20.948	20.948	20.948
Erhvervsservice (S)	15.103	12.853	11.579	11.579	11.579
Tilskud til kulturinstitutioner (S)	9.680	9.369	9.369	9.369	9.369
2.3 Ungeenheden	140.263	142.273	139.702	137.132	137.132
UU (S)	13.507	15.985	15.985	15.985	15.985
FGU (S)	19.262	19.668	19.668	19.668	19.668
Forsørgelse FGU (O)	11.050	11.282	11.282	11.282	11.282
STU (O)	19.920	19.446	19.446	19.446	19.446
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S)	5.111	4.424	4.424	4.424	4.424
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (S)	1.617	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S)	6.631	6.636	6.636	6.636	6.636
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (S)	1.126	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	36.796	42.841	40.270	37.700	37.700
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	20.178	17.261	17.261	17.261	17.261
100 småjob (S)	5.064	4.730	4.730	4.730	4.730
Udvalget i alt	953.280	972.357	944.469	938.816	936.512

2.1 Beskæftigelse

Beskrivelse af området

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

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

Slagelse sprogcenter

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

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Tendenser og udfordringer

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

Tabel 2.1.1 Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus

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

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

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

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

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

Tendenser

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

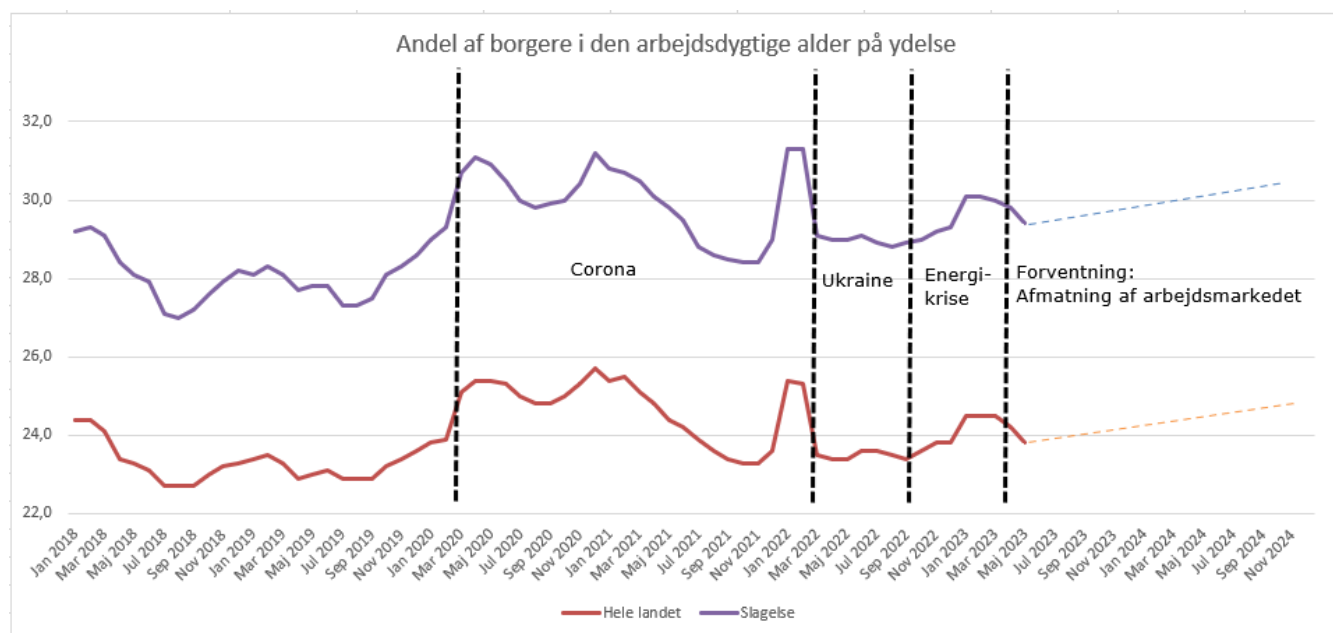
Beskæftigelsen begyndte at stige kraftigt i 2021, i takt med at efterspørgslen steg, og væksten igen tog fart. I alt steg beskæftigelsen med knap 120.000 personer fra januar til september i 2021, og med omkring 60.000 personer i 2022 og en stadig stigning i starten af 2023, hvor tendensen overraskende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

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

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

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

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



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

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

Udviklingen på beskæftigelsesområdet afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland. Herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold ind på mulighederne for at skabe resultater. Det handler om følgende tendenser:

- Førtidspension og fleksjobreformen samt øget politisk fokus på at sikre hurtigere afklaring af borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet betyder, at der i disse år på landsplan og lokalt afsluttes stadig flere borgere fra især ressourceforløb og kontanthjælp til enten et fleksjob eller en førtidspension. Med den nye ret til seniorpension for nedslidte forstærkes denne tendens.

- Ledigheden er på et lavere niveau end før krisen i 2020, hvilket også er reflekteret i antallet af langtidsledige, som har været stærkt faldende siden midten af 2022. Længerevarende ledighed kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.
- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats og den offentlige forsørgelse skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne frem for direkte tilskud. Det gør sig særligt gældende i forhold til fleksjob og førtidspensionsområdet, hvor de kommunale udgifter over tid fortsat vil stige på grund af teknisk omlægning af økonomien. For kommunerne er alle de nye fleksjob og førtidspensioner markant dyrere end tilsvarende ydelser, der afsluttes, og som er blevet tildelt før 2014. Tilbageføringsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelser frem for folkepension.
- Staten gav med Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet i 2020 øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge indsatsene, så indsatsene i højere grad giver mening for den enkelte borger og virksomhed. Den kommunale frihed gives i en vis udstrækning kun på betingelse af, at der leveres resultater ved at prioritere samtaler og indsats på beskæftigelsesområdet. De nye frihedsgrader bør udnyttes, så det bliver opgaven, som i stigende omfang sætter holdet på tværs af hele den kommunale organisation, med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne.

Udfordringer

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

- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af befolkningen udenfor arbejdsstyrken

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

- Landområder
- Udpendlingsområder
- Mange med en erhvervsuddannelse
- Få med en videregående uddannelse
- Lav befolkningstilvækst
- Mange offentlige arbejdspladser.

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

- Manglende balance mellem antallet af lokale arbejdspladser og den lokale arbejdsstyrke. Derfor lokalt et større behov for at sikre geografisk mobilitet hos arbejdsstyrken. På landsplan har væksten i arbejdspladser i de senere årtier været størst i den private sektor. Bortset ved indgangen til en lavkonjunktur, hvor den offentlige sektor i en kortere periode kan have en stabiliserende effekt på beskæftigelsen. I Slagelse er andelen af offentlige arbejdspladser højere end i hele landet.
- Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft matcher ikke de lediges kompetencer eller mangel på kompetencer. Derfor lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering. Der arbejdes målrettet med problematikken, bl.a. ved at Jobcentret indgår i "Flere faglærte-netværk", som også har repræsentation fra skoleledere i

grundskolen, UU og Slagelse Erhvervscenter. Der har også i de seneste år været sat fokus på voksenlærlinge gennem tiltag, der understøtter virksomhederne i at få flere faglærte.

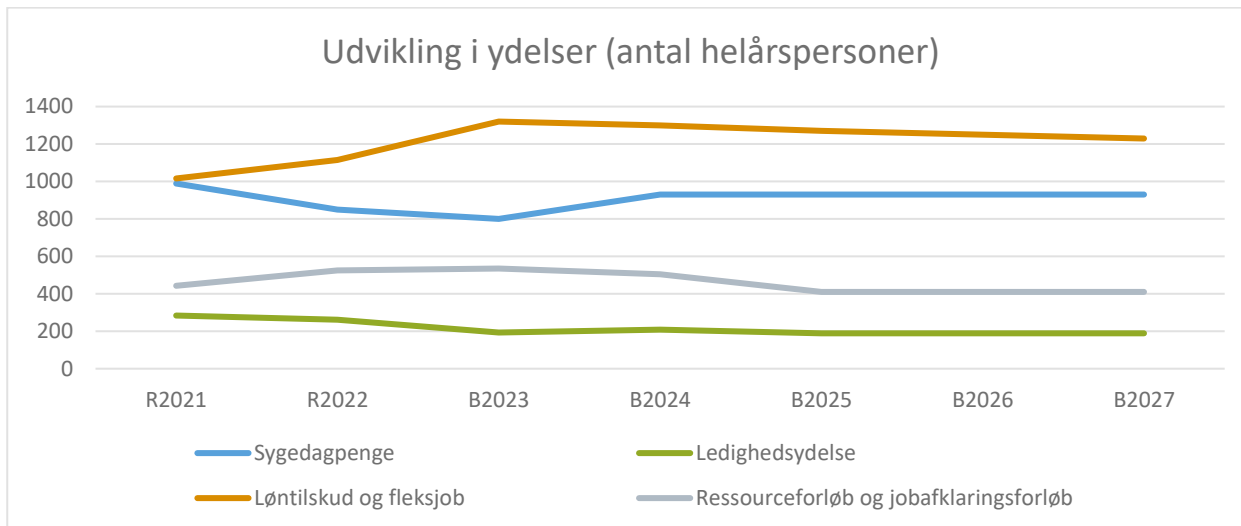
- Større andel borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor lokalt større behov for tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider i sundhedsvæsenet og særligt psykiatrien er med til at øge varigheden på forsørgelse for særligt udsatte unge og borgere med komplekse udfordringer.
- Relativt mange på kontanthjælp. Øget politisk fokus på, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse, kan skabe en forventning om at tildele flere fleksjob, førtidspensioner og seniorpensioner. En sådan bevægelse skaber et øget økonomisk pres på økonomien, da der er tale om dyrere ydelser.
- I takt med at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er kommet i job/fleksjob, er flere blevet berettiget til sygedagpenge. Borgere i kanten af arbejdsmarkedet har naturligt vanskeligere ved at klare arbejdsmarkedets krav og dermed en større risiko for sygemelding. Det skaber behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats samtidig med, at der lægges pres på økonomien.

Den såkaldte Arnepension giver fra 2022 borgere, der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det forventes at ca. 41.000 på landsplan vil have muligheden og at 24.000 vil benytte sig af den. For Slagelses vedkommende forventes ca. 680 borgere at få muligheden. Borgerne kan komme fra både beskæftigelse, efterløn eller andre overførselsindkomster. Finansieringen hentes primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet skal spare 1,1 mia. årligt fra 2024.

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

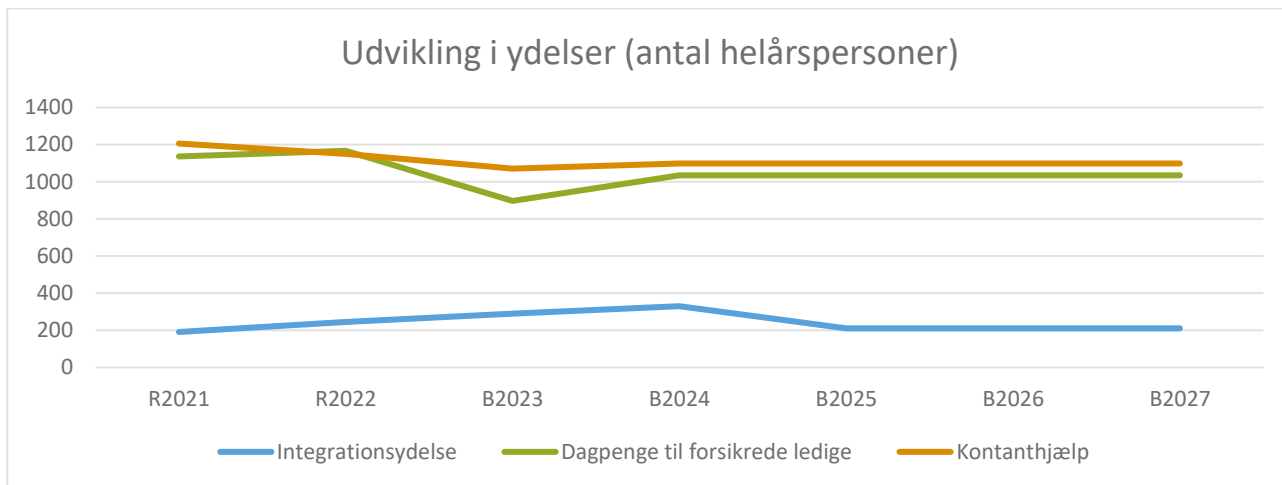
forventes et fald i borgere på eksempelvis kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere med en lav refusionsprocent.

Figur 2.1.1 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)



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

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

Figur 2.1.2 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)

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

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

Integrationssydelsen er meget påvirket af situationen i Ukraine og de flygtninge Slagelse Kommune huser. Det forventes, at antallet af flygtninge vil falde i 2025, hvor antal helårspersoner igen vil være på niveau med før krigen i Ukraine.

Økonomi

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

Udgifterne på udvalgets områder er meget konjunkturafhængige, og følger alt andet lige den økonomiske udvikling i samfundet. Således vil der ved lavkonjunktur være flere der modtager forsørgelsesydelse og visa versa. I tiden efter den sidste corona-nedlukning har efterspørgslen på arbejdskraft været stigende, og dette kan ses på udviklingen i forhold til især antal modtagere af dagpenge til forsikrede ledige, som er faldet markant frem mod 2023, men nu forventes at stige. Derudover er området afhængig af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv.

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

Tabel 2.1.3 Budget fordelt på udgifter/indtægter

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

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel 2023 som for budgetårene 2024-2027.

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

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Table 2.1.2 Budgetgrundlag 2024-2027

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

2.2 Erhverv

Beskrivelse af området

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

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

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

Fokusområder for erhvervsindsatsen overordnet:

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

Slagelse Kommunes erhvervsservice bygger på følgende principper:

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

Centrale opgaver for Slagelse Erhverv:

- Basal erhvervsservice til virksomhederne – En indgang for virksomheder

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

Kultur

Kulturområdet under EBU består af de fire store kulturinstitutioner:

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

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

2.3 Ungeenheden

Beskrivelse af området

Ungeenheden blev oprettet i august 2021 og er en enhed, der har til formål at få unge i uddannelse eller job. Enheden er sammensat af mange forskellige fagligheder, som nu har bedre forudsætninger for at hjælpe den enkelte borger. Målgruppen for Ungeenheden er unge fra 14 til 30 år, som har behov for støtte og tilbud, der kan fastholde dem i uddannelse eller job.

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

Ungeenheden varetager også både myndighed og budget vedr. STU.

Ungeenheden har myndighedsopgaverne på følgende områder:

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

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Tendenser og udfordringer

- Flere unge har udfordringer med mental sundhed (fx angst, depression mv.) jf. den nyeste sundhedsprofil og det betyder, at vejen gennem uddannelsessystemet bliver længere for flere unge. En nylig rapport fra ministeriet viser, at andelen af børn og unge i Slagelse, der har kontakt med psykiatrien og får en diagnose er steget markant siden 2013 – også mere end mange af vores sammenlignelige kommuner.
- Flere unge får diagnoser (fx ADHD og autisme spektrum forstyrrelser). Det medfører at flere unge potentielt er i målgruppen til et STU forløb fremfor mere ordinære uddannelsesforløb.
- Flere virksomheder vil gerne samarbejde omkring jobrettede indsatser for de unge. Arbejdsmarkedet er pt. positivt med hensyn til at kunne tage unge i job/praktik mv. Det skaber nogle muligheder for at benytte jobrettede indsatser som en vej til uddannelse. Det kræver dog tæt samarbejde og gensidig forventningsafstemning mellem Ungeenheden og virksomhederne, idet de unge der pt. er udenfor job og uddannelse har komplekse vanskeligheder, der udfordrer virksomhedernes rummelighed.
- Det positive arbejdsmarked pt. betyder dog også, at de unge, der kan varetage et job, er i konkrete indsatser. De unge der pt. står udenfor arbejdsmarkedet, har generelt store udfordringer, der gør det meget svært at få dem i gang. Til den målgruppe har vi muligheden for småjobs, men disse er besparet betragteligt i indeværende budgetår og er også foreslået som budgetbesparelse for kommende år.
- Slagelse Kommune ligger relativt højt ift. landsgennemsnit for så vidt angår unge der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi har derfor et forøget fokus tværfagligt på tidlig opsporing og indsats, ligesom vi vil intensivere indsatser og metoder i vejledningsregi, der skal få flere unge til at vælge erhvervsuddannelse.
- Opmærksomhed på at arbejdsmarkedet lige nu er positivt ift. Ungeenhedens målgrupper, men spørgsmålet er om den nuværende inflation, energikrise osv. kommer til at påvirke arbejdsudbuddet negativt, og vi derfor får flere unge, der søger kontant- og uddannelseshjælp. Budgetgrundlaget må derfor ansues med en vis usikkerhed.

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

Økonomi

Der er, for så vidt angår budgetrammen, kalkuleret med et øget forbrug til FGU i kommende år. Dette skyldes, at vi sammen med FGU og erhvervsskolerne har sat øget fokus på at få flere ind i ordinær uddannelse og job via FGU. FGU-området er svært styrbart, da vi en gang om året bliver afkrævet betaling for de unge, der har bopæl i Slagelse Kommune og er i gang med FGU. Det betyder, at unge fra andre kommuner, der tager en FGU og imellem tiden flytter til Slagelse ikke kan prognosticeres.

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

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

Tabel 2.3.1 Budget fordelt på udgifter/indtægter

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

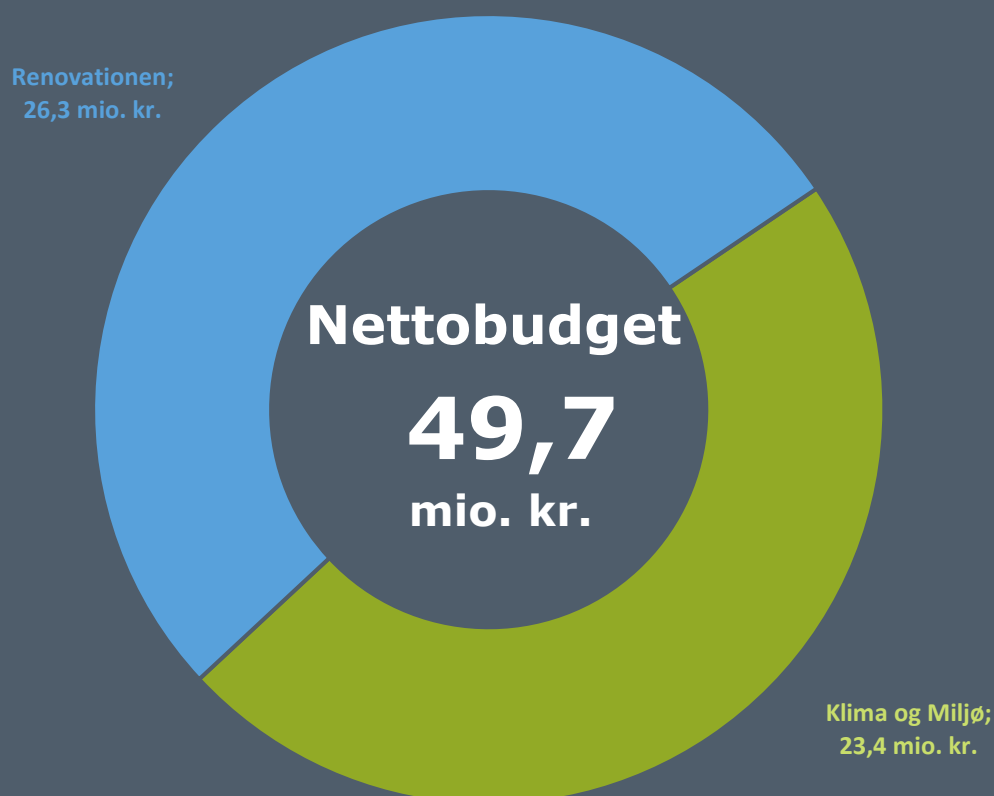
Nedenfor ses antal helårspersoner der lægger til grund for budgettet.

Tabel 2.3.2 Budgetgrundlag 2023

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

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

KLIMA- OG MILJØUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

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

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

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

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift for udvalget

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

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

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

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

Budget 2023 anlæg er korrigeret budget pr. august.

Politikområde klima og Miljø

Omfatter:

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

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

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

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

Naturområder

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

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

Klima og Bæredygtig udvikling

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

I 2021 blev der vedtaget en bæredygtighedsstrategi med handleplan, som der følges op på. I 2022 blev der vedtaget en DK2020 plan, hvor der fokus at nedbringe udledning CO₂ og klimatilpasning (herunder højvands sikring af Halsskov, Korsør og Kobæk Strand.)

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

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

Miljøforanstaltninger

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

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

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

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

Renovation

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

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 1. maj 2024 i Slagelse kommune.

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

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

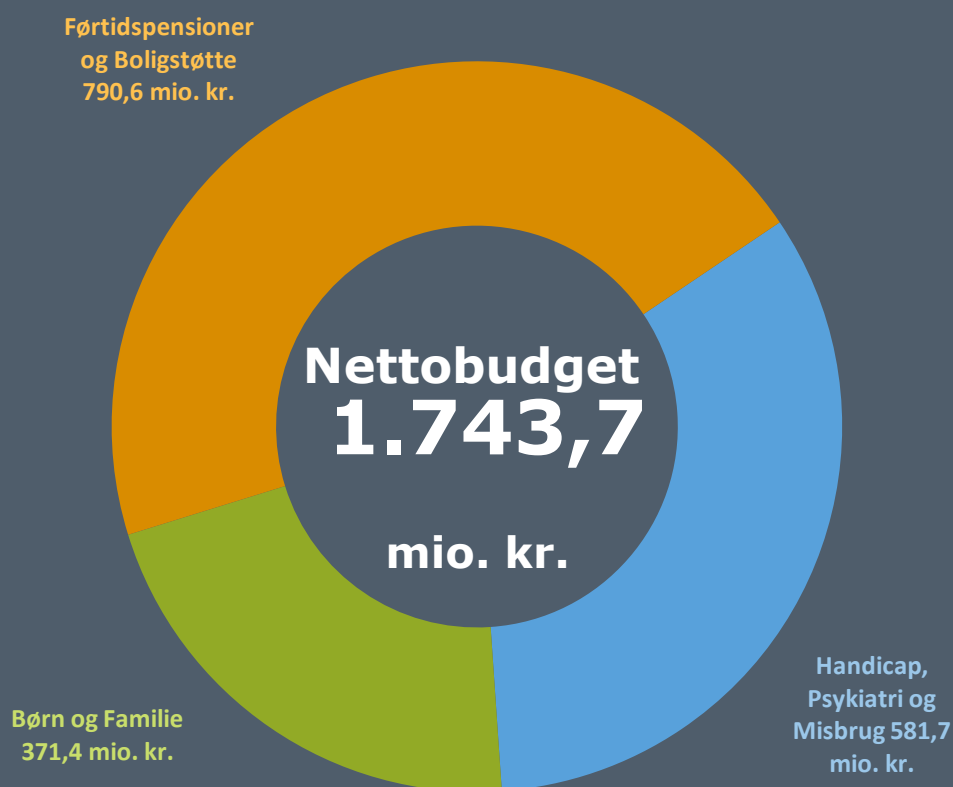
Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

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

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

SOCIALUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af tre politikområder, som beskrives kort herefter.

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Politikområdet omfatter Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

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

Politikområde Børn og Familie

Politikrådets primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre.

Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte

Politikområdet står for udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleks løntilskud, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

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

Udvalgets budgetramme drift

Table 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Socialudvalget

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

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

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

Udvalgets budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for Socialudvalget

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

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Misbrug

Handicap, Psykiatri og Misbrug omfatter følgende:

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

Beskrivelse af området

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

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

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

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

Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse Kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked både i og udenfor Sjælland.

Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

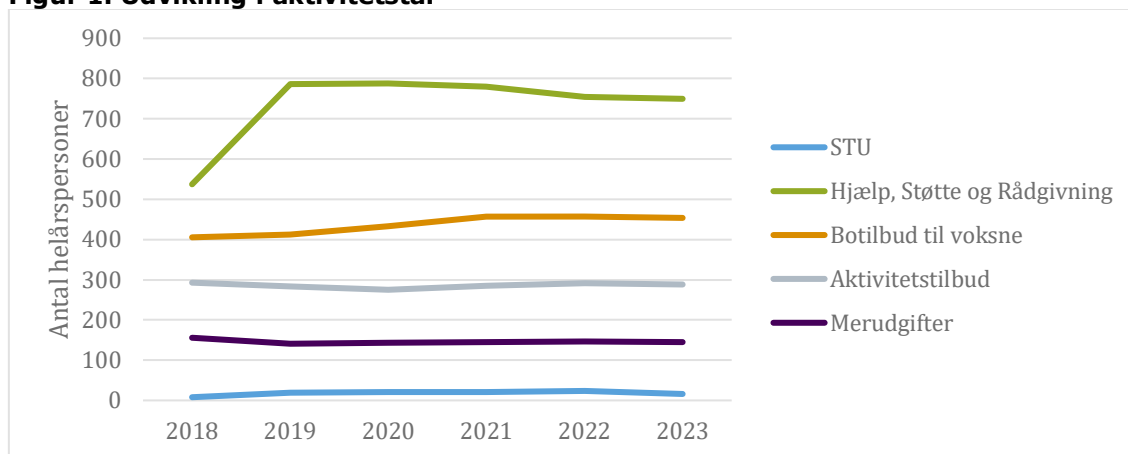
Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver,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

Tendenser og udfordringer

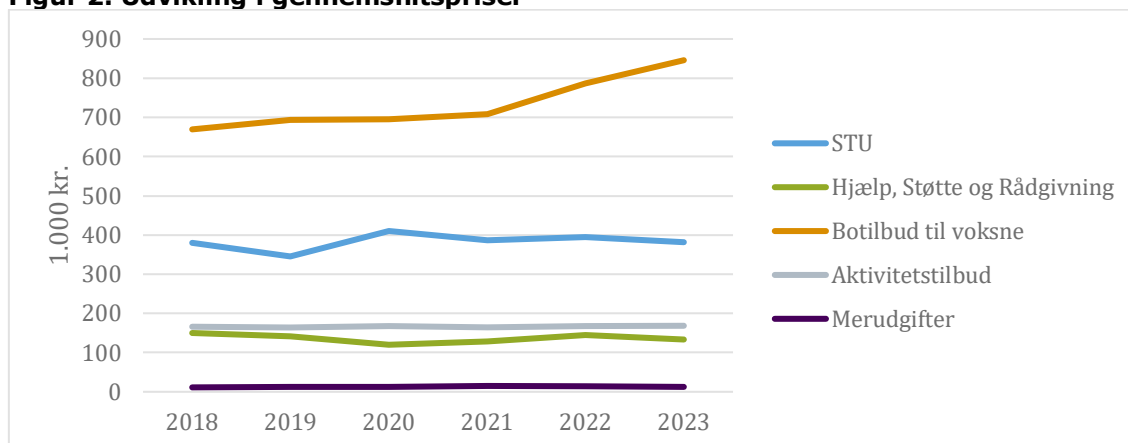
Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri har igennem de senere år været udfordret på de økonomiske rammer. Der har været og er fortsat en vækst indenfor særligt Bostøtte- og Botilbudsområdet – det ser dog ud til at stigningen på bostøtte området er ved at stabilisere sig. Der er dog tale om en landsdækkende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

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

Figur 1. Udvikling i aktivitetstal



Figur 2. Udvikling i gennemsnitspriser



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

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

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

Økonomi

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

Virksomhedsområdet

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

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

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

Myndighed

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

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

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2024	2025	2026	2027
Virksomheder	U	648.560	662.923	662.923	662.923
	I	-650.324	-650.177	-650.177	-650.177
	N	-1.764	12.746	12.746	12.746
Autisme Center Vestsjælland	U	222.486	222.486	222.486	222.486
	I	-222.486	-222.486	-222.486	-222.486
Specialcenter Slagelse	U	243.939	243.939	243.939	243.939
	I	-243.939	-243.939	-243.939	-243.939
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	73.050	73.050	73.050	73.050
	I	-66.898	-66.898	-66.898	-66.898
Center for Specialundervisning	U	37.003	37.003	37.003	37.003
	I	-35.068	-35.068	-35.068	-35.068
Forsorgscenter Tofte	U	28.395	28.248	28.248	28.248
	I	-26.140	-25.994	-25.994	-25.994
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	30.699	30.699	30.699	30.699
	I	-30.699	-30.699	-30.699	-30.699
VASAC Slagelse	U	24.797	24.797	24.797	24.797
	I	-24.797	-24.797	-24.797	-24.797
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	933	933	933	933
	I	-297	-297	-297	-297
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.768	1.768	1.768	1.768
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-14.510	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	31.968	31.968	31.968	31.968
	I	-860	-860	-860	-860
	N	31.108	31.108	31.108	31.108
Myndighed Misbrugscentret	U	31.968	31.968	31.968	31.968
	I	-860	-860	-860	-860
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	634.648	650.123	665.418	665.418
	I	-82.298	-84.880	-87.224	-87.224
	N	552.351	565.243	578.194	578.194
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	634.648	650.123	665.418	665.418
	I	-82.298	-84.880	-87.224	-87.224
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.315.177	1.345.014	1.360.309	1.360.309
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-733.482	-735.917	-738.262	-738.262
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	581.695	609.097	622.047	622.047

Budgettildelingsmodeller

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

Myndighed for Misbrug

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri

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

- *Det indsatsstyrede område (Pris x Mængde)*

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

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

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

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

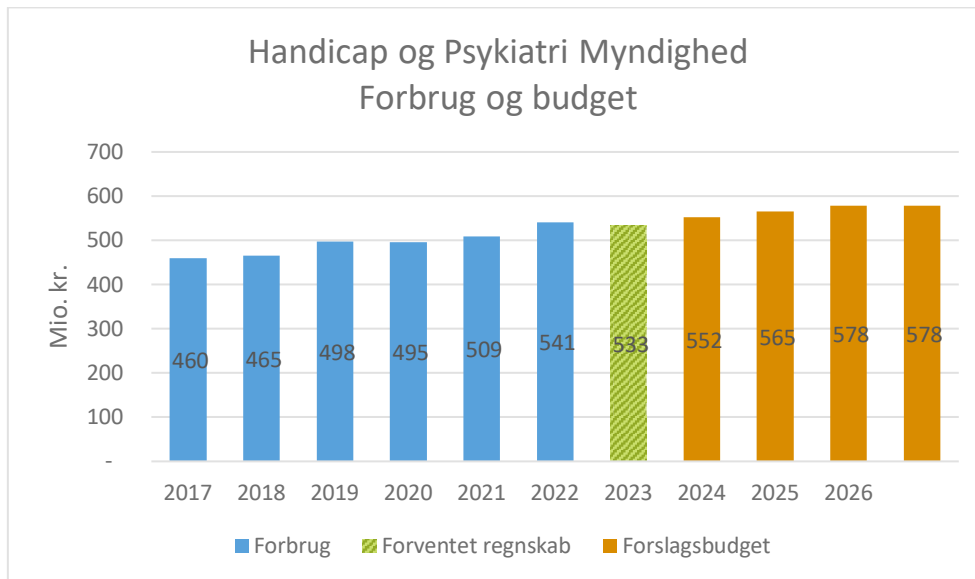
- *Det rammestyrede område*

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

Budgetbehov 2023

I bilag 1 vises ovenfor forklarede budgetmodel på Myndighed for Handicap og Psykiatri område for både det indsatsstyrede og det rammestyrede område. Modellen har taget udgangspunkt i budgetopfølgning 2 i 2023 samt forventet til- og afgang. I beregningen er der desuden taget højde for, at der er iværksat besparelser i budget 2023, som ikke nødvendigvis er fuldt indfriet. Modellen viser et samlet budgetbehov i 2024 på 548 mio. kr. Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2025-2027 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2024 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2023-2024. Denne model er benyttet for overslagsårene med udgangspunkt i det stigende udgiftspres, der er set de senere år.

Det stigende udgiftspres fremgår af nedenstående figur vist som regnskab 2017-2022 samt forventet regnskab for 2023. Herudover viser figuren forslagsbudget 2024-2027, der er tilrettet med budgetbehovet samt reguleringer vedrørende Lov & Cirkulære-programmet.

Figur 3. Handicap og Psykiatri Myndighed, forbrug og budget

Bilag 1

Tabel 4. Budgetmodel for Handicap og Psykiatri Myndighed

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

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

**Gennemsnitspriser stammer fra Budgetopfølgning 2. Priserne er P/L-fremskrevet med aktuel P/L-sats.

Politikområde Børn og Familie

Beskrivelse af området

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

Virksomhederne består af fire specialskoler, to opholdssteder samt Slagelse Kommunes Familiehuse, der leverer forskellige former for familiebehandling og specialpædagogiske indsatser.

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

Tendenser og udfordringer

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

Økonomi

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i en længere årrække været særdeles udfordret og udgifterne er steget markant – både isoleret set og i sammenligning med andre kommuner. Dette førte til, at budgetterne i forbindelse med Budget 2023 blev tilpasset og forøget væsentligt. Som nævnt i ovenstående, er der igangsat en større omlægning på området, som har bidraget positivt til at nedbringe udgiftsniveauet samtidig med at effekterne af de igangsatte indsatser øges. Der forventes derfor mindreforbrug i 2023, og udviklingen forventes at videreføres ind i 2024 og i overslagsårene.

Tendenser og Udfordringer

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

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

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

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

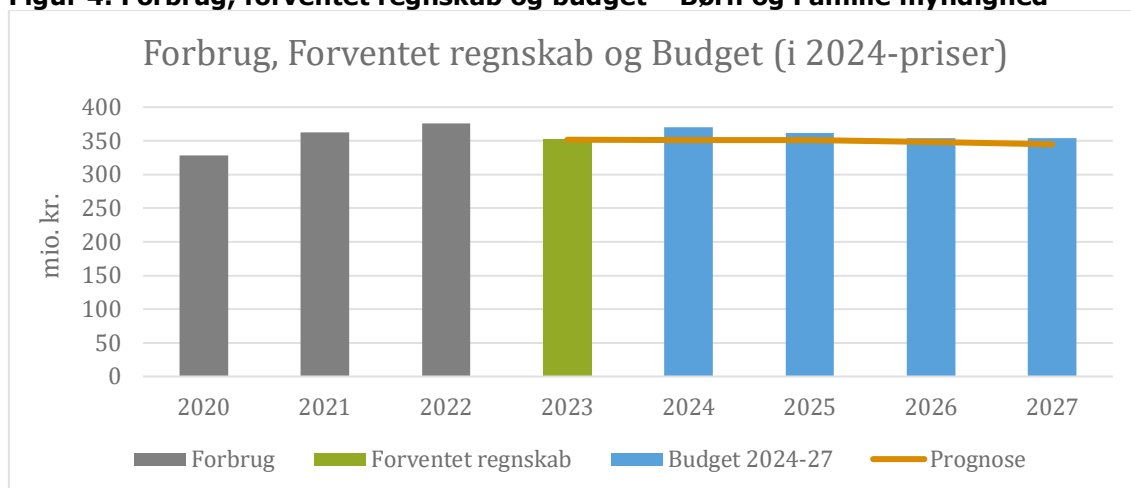
Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af underretninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte bekymrende forhold vedr. barnet tidligt. Gennem øget fokus på tidlig indsats kan forventes et øget behov for forebyggende indsatser.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

Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadigt flere børn og unge med diagnoser, der kommer i berøring med psykiatrien. Dette er med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område. Samtidig ses tilbage på en periode, hvor flere og flere børn segregeres fra almenskolen, hvilket også har medvirket til stigende udgifter til dagbehandling. Der er igangsat målrettede ledelsesmæssige tiltag, herunder ændret målgruppevurdering og visitationspraksis, som bidrager til øget inkludering af børn og unge i almene tilbud og målrettede indsatser, ud fra den enkeltes behov for støtte og hjælp.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

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

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

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

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

Prognose for Budget 2024-27

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet et scenarie for forbrugsudviklingen i Budget 2024-2027. Scenariet tager udgangspunkt i de politisk vedtagne reduktioner på området i forbindelse med Budget 2023-2026.

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

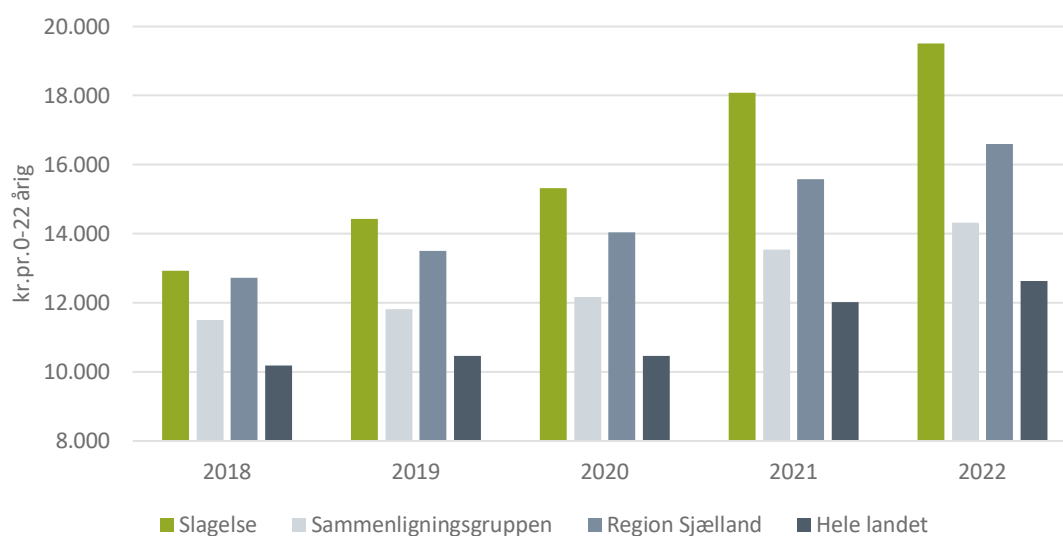
Figur 5. Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

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

ECO-nøgletal

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

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

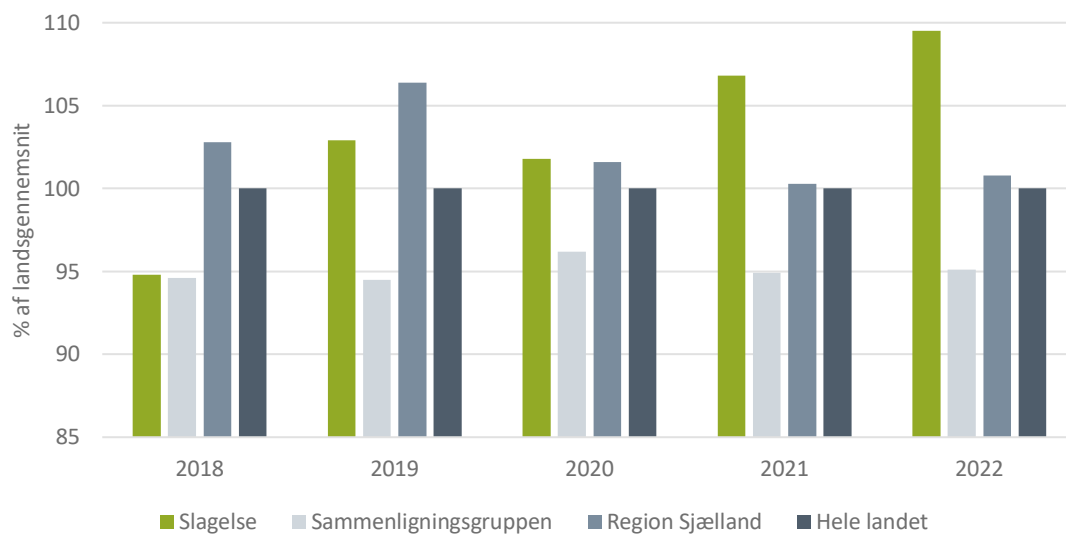


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

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

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

Figur 7. Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde



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

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

Budgetrammer

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 5 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

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

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

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

Myndighed

Myndighedsopgaverne varetages i Afdeling for Børn og Familie

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

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

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

BUDGETTILDELINGSMODEL

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

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

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

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

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

Politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte

Beskrivelse af området

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

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

Disse områder er overførselsudgifter og omfattet af statsrefusion.

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

Afdelingen har også ansvar for kommunens indsats mod socialt bedrageri.

Tendenser og udfordringer

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

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

Budgettet til midlertidig boligplacering er primært udfordret fordi udgiftsniveauet afhænger af det antal flygtninge, som kommunen modtager, og dermed skal finde boliger til. I 2022 udgjorde udgiften ca. 1 mio. kr.

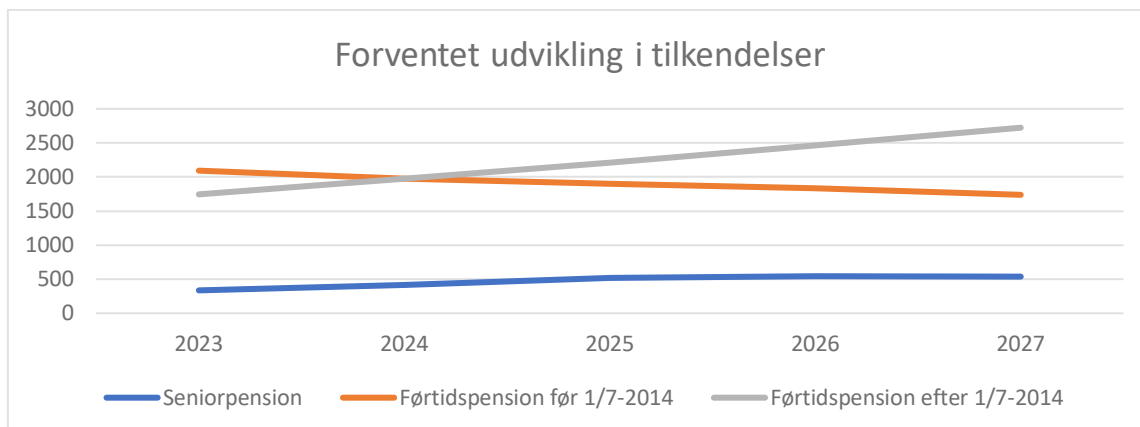
Sekundært udfordres området af, at der over tid bliver færre boliger i boligselskaberne, som er så billige, at ukrainerne kan betale huslejen af deres forsørgelsesydelse. Derfor er det i nogle tilfælde ikke muligt at flytte flygtningene hurtigt fra en midlertidig bolig (kommunens udgift) til en permanent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

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

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

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

Figur 4 Forventet udvikling i antal tilkendelser



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

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

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

Borgere der tilkendes seniorpension, kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere, der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune, og derfor har antallet stor betydning for kommunens udgifter til området.

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

På førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1979 ved årets start. Antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

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

Tabel 6. Budget fordelt på udgifter og indtægter

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

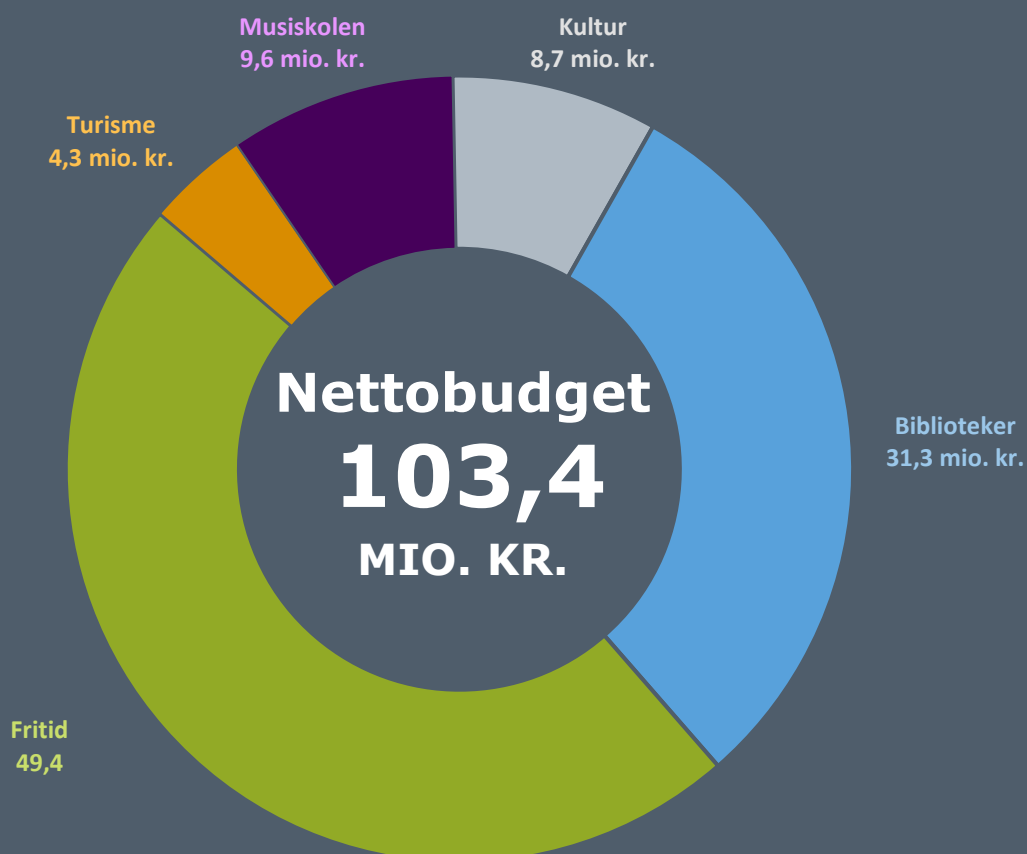
Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser.

Tabel 7. Forudsætninger for budgetgrundlaget

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

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

KULTUR, FRITIDS-, OG TURISME OMFATTER

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

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

5.1 Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

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

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

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

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

Kultur

Kultur omfatter bl.a.

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

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

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

Tematikkerne i kulturstrategien er:

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

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

Fritid

Fritid omfatter bl.a.

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

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

Indsatsområder i Idrætspolitikken er:

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

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

Slagelse Kommune er fra 2016-2024 i et Team Danmark elitekommune samarbejde. Slagelse Talent og Elite understøtter unge talentfulde atleters udvikling i både skole og sport. Dette i samarbejde med foreninger og uddannelser. Der er fire prioriterede talentudviklingsmiljøer, som indgår i ordningen i samarbejde med Team Danmark og specialforbund. Derudover er der otte andre idrætsmiljøer, som Slagelse Talent og Elite, sammen med Slagelse Idræts Råd og specialforbund understøtter med en proces om udviklingen af talentudviklingsmiljøet med målet om at flere bliver prioriteret talentudviklingsmiljø. Ordningen indeholder både talentklasser fra 7. til 9. klasse på Nymarksskolen, 10. klasse tilbud, en bred vifte af forskellige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvilket betyder, at der er stor opbakning fra uddannelsesområdet og mange muligheder for atleter om valg af uddannelse.

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

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

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

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

Virksomheden består af:

- Biblioteker og Borgerservice i Korsør, Skælskør, Slagelse
- Kombibibliotek i Livshuset (Hashøjsskolen) samt bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmose
- Korsør Kulturhus
- Slagelsearkiverne - lokalarkiverne i de tre købstæder samt det frivillige netværk
- Stadsarkivaren
- Slagelse Kommunes hovedomstilling + receptionen på Slagelse Rådhus
- I alt ca. 60 årsværk
- Biblioteksbudgettet (inkl. Arkiver og Kulturhus) udgør ca. 31 mio. kr. i 2023. Det bemærkes, at Borgerservice og Omstilling er politisk og budgetmæssigt forankret i Økonomiudvalget.

Musikskole

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

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

Slagelse Musikskole har afdelinger i Skælskør, Korsør og Slagelse.

5.2 Turisme

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

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

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

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

Budgetramme drift

Table 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter):

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

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

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

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Slagelse Kommune er udfordret af bl.a. gennemsnitligt lavt uddannelsesniveau, høj andel af unge med udfordringer og uden for job og uddannelse, en sundhedsprofil, hvor både fysisk og mental sundhed har stort potentiale til forbedring. Det er veldokumenteret, at et aktivt og involverende kultur- og fritidsliv kan være medvirkende til at afhjælpe en række af disse udfordringer, og i tæt samarbejde med kommunens øvrige fagområder har kultur- og fritidsområdet derfor fokus på at udvikle og styrke en række aktiviteter og faciliteter.

UDVIDEDE TILBUD OG FACILITETER FOR ALLE GRUPPER OG ALDRE

Biblioteket som kulturelt samlingssted

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

Bibliotekerne henvender sig både til eksisterende og nye brugere i alle aldre. Det gælder i hverdagen, hvor bibliotekerne har litteratur-, lærings- og arrangementstilbud til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og individuelle borgere i alle afskygninger. Slagelse Bibliotekerne ønsker at være et tilbud til alle, hvor fællesskabende aktiviteter er et omdrejningspunkt. Det være sig på tværs af generationer, men også specifikt målrettet til målgrupperne. Slagelse bibliotekerne er et mødested for alle. Det gælder også ved festlige lejligheder og kulturelle events som fx Maritime Kulturdage i Korsør eller Skt. Mikael's Nat i Slagelse, hvor bibliotekerne bidrager til at skabe "liv i kludene" og give de glade gæster en god kulturel oplevelse.

Kulturlivets mange fællesskaber

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

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

Løbende dialog og samarbejde med kommunens aktører og landsdækkende organisationer om fx festuger med lokalt særpræg og idrætsarrangementer af lokal- og landsdækkende karakter. Arrangementerne kan bidrage positivt til eks. Bosætning og detailhandel i både købstæder og landdistrikter.

Udvikling af digitale og datadrevne løsninger

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

Stigning i antallet af idrætsaktive

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

En nyere statusmåling fra Syddansk Universitets forskningsprojekt 'Danmark i Bevægelse' fra 2021, som måler på andre parametre viser, at der er 69 % af de voksne borgere, der dyrker idræt og motion på egen hånd/selvorganiseret. Dette er mindre end i sammenlignelige kommuner og på landsplan. Der er

dog 27 % af de voksne borgere, der dyrker idræt og motion i en forening og 19 % som benytter kommercielle tilbud, hvilket svarer til sammenlignelige kommuner og andelen på landsplan.

På børne- og ungeområdet viser den seneste BørnUngeLiv undersøgelse fra 2021, at det kun er få børn som lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet.

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

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

Udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter – haller og idrætsanlæg

Foreningslivets mange og forskelligartede aktiviteter afvikles i høj grad i og omkring kommunens faciliteter, hvor det er afgørende for brugernes oplevelse og engagement, at de bliver mødt af vedligeholdt, tidssvarende og veldrevne faciliteter samt et velfungerende og inkluderende foreningsliv. Fritidslivet er mangfoldigt og faciliteter er derfor rettet mod aktiviteter indendørs og udendørs og for både den organiserede og den selvorganiseret idræt.

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

Eksempler på faciliteter der arbejdes med er:

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

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

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

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

Samarbejde med foreningslivet og andre aktører

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

Biblioteket som en del af uddannelsesdagsordenen

Bibliotekerne har fokus på at øge børnenes læsekompetencer gennem læselyst og -glæde via samarbejder med daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser samt ved at sikre tidssvarende, attraktive oplevelses- og læringsbaserede tilbud til børnene i fritiden.

Skoleelever og studerende finder i Slagelse studiepladser indrettet til såvel individuel faglig fordybelse som gruppearbejde. I tillæg til de fysiske materialer formidler bibliotekerne adgang til omfattende e-ressourcer, blandt andet målrettet studerende. De studerende kan endvidere få hjælp til litteratursøgninger, oplæg om kildekritik etc. Bibliotekerne arbejder desuden med at sætte fokus på kildekritik, fake news og digitale kompetencer sammen med førnævnte samarbejdspartnere og målgrupper, hvor også forældredelen belyses.

Budgetramme anlæg

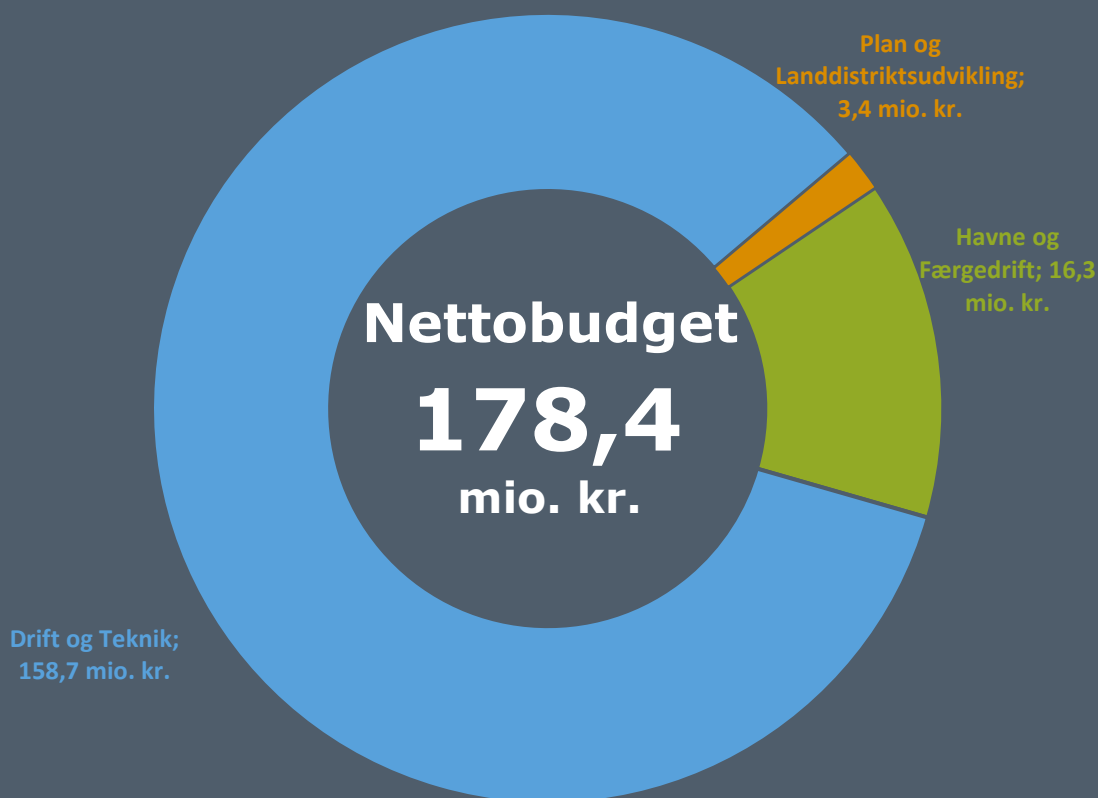
Kultur-, Fritid og Turisme har i 2024 et samlet anlægsbudget på 5,1 mio. kr. faldende til 0,0 mio. kr. i 2027.

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

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

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

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

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

Budgetramme drift

Table 1. Budget vedrørende drift for udvalget

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

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

Budgetramme anlæg

Table 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

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

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

Budget 2023 anlæg er korrigeret budget pr. august.

Havne

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

Færgedrift

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften. Slagelse kommune modtager årligt (2023 prisniv.) 12,7 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

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

Drift og Teknik

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

Beskrivelse af området

Grønne områder og pladser

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

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker og søer m.v.

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

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

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

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

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

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

Vintervedligeholdelse

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

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

Vejbelysningen

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

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

Busdrift

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

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

Rottebekæmpelse

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

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

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

Plan og Landdistriktsudvikling

Plan og byggesager omfatter:

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

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2023 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

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

Landdistriktsudvikling omfatter:

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

Tendenser og udfordringer

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

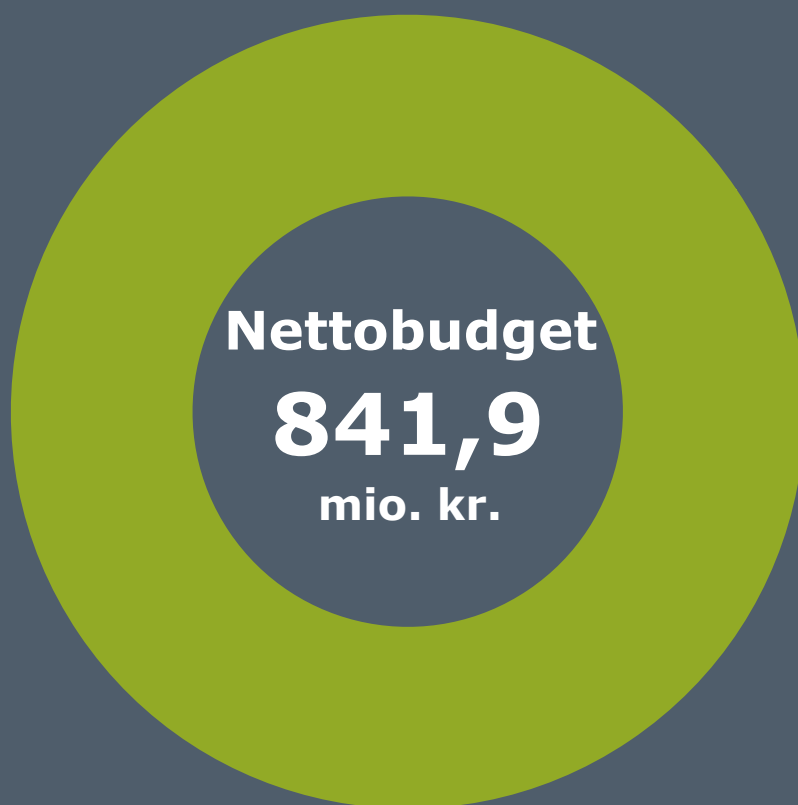
Byggesagsområdet oplever pt. stigende sagsbehandlingstider. En del af forklaring er et generationsskifte og mangel på erfarne byggesagsbehandlere. Derudover er sagspakken fra tidligere år først nu ved at være afviklet. Tallene afspejler, at vi nu afslutter sager, der kom ind i systemet for noget tid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

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

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

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

SENIORUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

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

Budgetramme drift

Table 7.1.1 Budget vedrørende drift (nettoudgifter)

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

Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

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

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

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

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

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

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

Tendenser og udfordringer

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

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

På plejecentrene ses, at der er en markant stigning i behovet for ikke kun pleje og omsorg – men i særdeleshed også egentlig sygepleje. En stadig større andel af borgerne på plejecentrene er demente i større eller mindre udstrækning.

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

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

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

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

Særligt opmærksomhedspunkt:

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

Følgende to fokusområder er besluttet:

1. Demografi og udvikling
2. Driftsstruktur og kompetencer.

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

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

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

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

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

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

Et væsentligt opmærksomhedspunkt

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

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

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

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

Budgetfordelingsmodeller

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

Demografi

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

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

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

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

Rammebudgetter

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

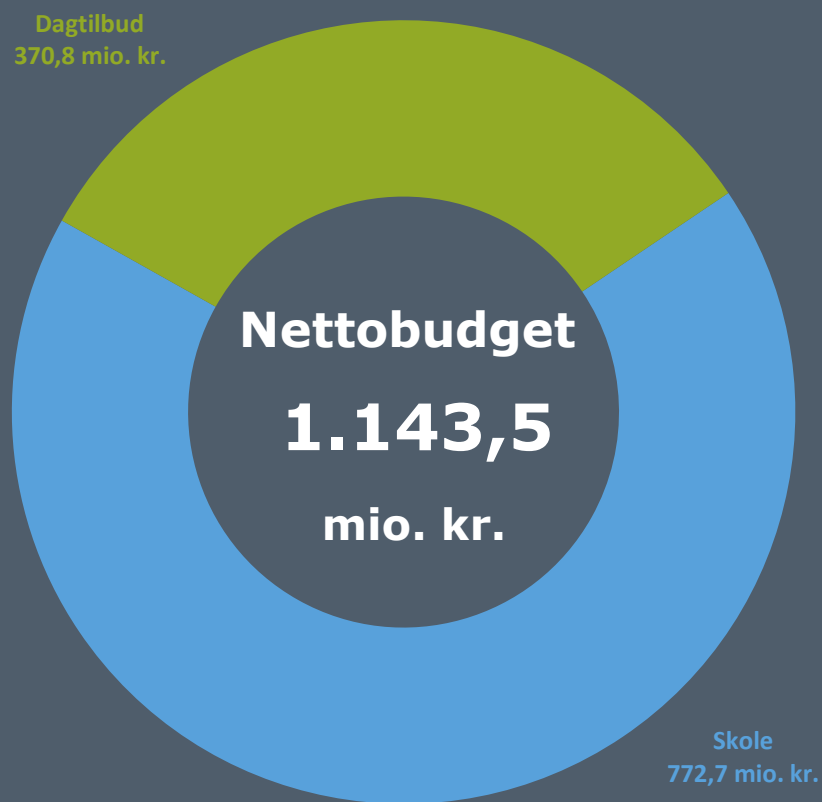
Økonomi

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

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

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

Børne- og Ungeudvalget omfatter 2 politikområder.

Skole

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

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

Dagtilbud

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Området har 40 virksomheder tilknyttet – heraf er 33 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter)

Drift (1.000kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Skole	826.807	772.728	759.070	741.699	735.997
Almen myndighed	120.487	166.971	167.325	163.687	162.985
Specialundervisning myndighed	157.084	156.630	142.789	129.055	124.055
Virksomheder, Almen skoler	459.479	361.358	361.187	361.187	361.187
Virksomheder, Klubber	20.955	20.825	20.825	20.825	20.825
Virksomheder, Øvrige	68.802	66.944	66.944	66.944	66.944
Dagtilbud	347.753	370.796	370.834	373.745	374.342
Myndighed, Centrale poster	-25.748	8.506	8.545	11.455	12.052
Integrerede institutioner	314.506	308.140	308.140	308.140	308.140
Dagplejen	52.609	50.112	50.112	50.112	50.112
Øvrige virksomheder	6.385	4.037	4.037	4.037	4.037
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.174.559	1.143.524	1.129.904	1.115.444	1.110.339

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

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

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

Skole

Beskrivelse af området

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

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er alment skoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser samt et 10. klassecenter. Alle alment skoler har skolefritidsordning.

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

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

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

Tendenser og udfordringer

Almenområdet:

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

Specialundervisningsområdet:

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt hidtil et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud. Samtidig ser vi en bevægelse, hvor vores specialelever kræver en mere omsiggribende indsats end tidligere. Det kan bl.a. ses på de tidligere amtsinstitutioner Storebæltskolen og ACV, hvor der sker en forskydning til de dyrere takster. Området er dermed presset på både antallet af elever samt hidtil på prisen for den enkelte elevs specialiserede tilbud.

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

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

Budgettildelingsmodeller

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

Skoleområdet

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

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

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

Almenskoler og SFO

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel.

Ressourcefordelingsmodel

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

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

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

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

Fritids- og ungdomsklubber

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

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

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

Ungdomsskolen under Ung Slagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.). Ungdomsskolen inkl. klubber og M-Ung tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget. Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2024-27. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen.

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

Naturskole

Naturskolen har en fast budgetramme, der bliver lønreguleret i budget 2024-27.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

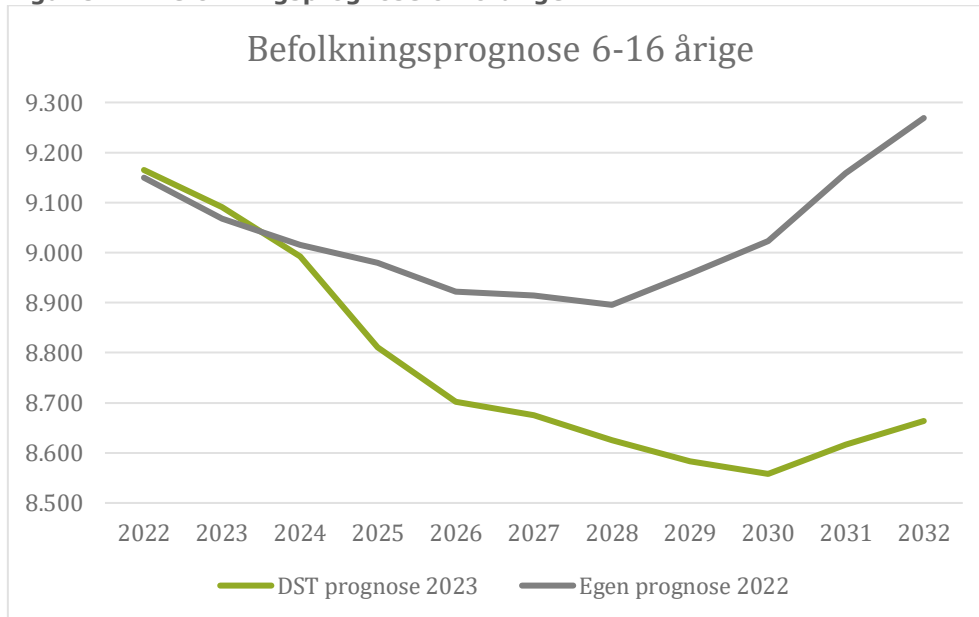
Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

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

Demografisk udvikling

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

Figur 8.1.1 Befolkningsprognose 6-16-årige



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

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

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

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

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

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

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

Dagtilbud

Beskrivelse af området

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

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

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Området har 40 virksomheder tilknyttet – heraf er 33 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

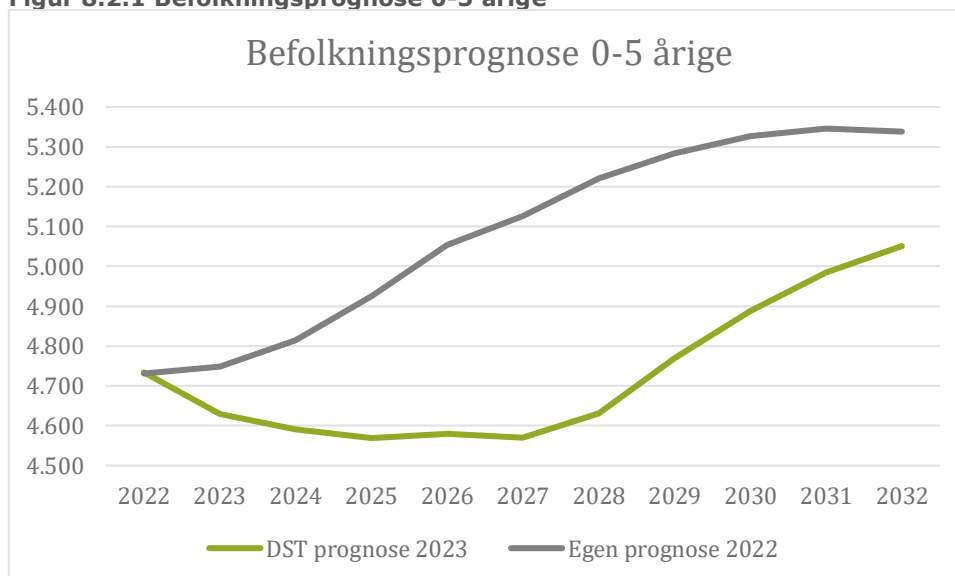
Skole og Dagtilbud spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

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

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige



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

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

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

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

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

Økonomi

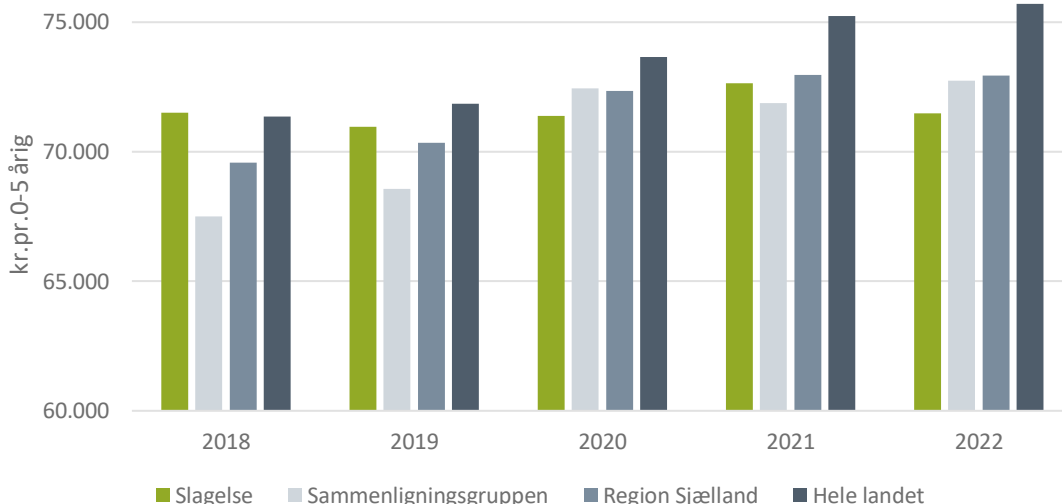
Tabel 4 Budgetrammer på 8.2 Dagtilbud opdelt på udgifter og indtægter

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

ECO-nøgletal

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

Figur 8.2.2 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2018 til 2022 vedr. dagtilbudsområdet

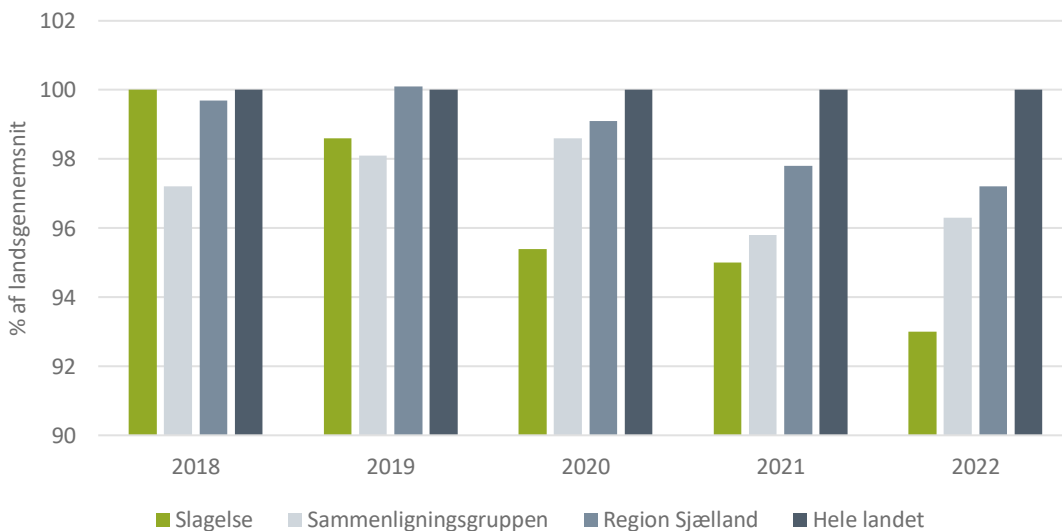


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

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

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

Figur 8.2.3 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. Dagtilbudsområdet



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

Minimumsnormeringer

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

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

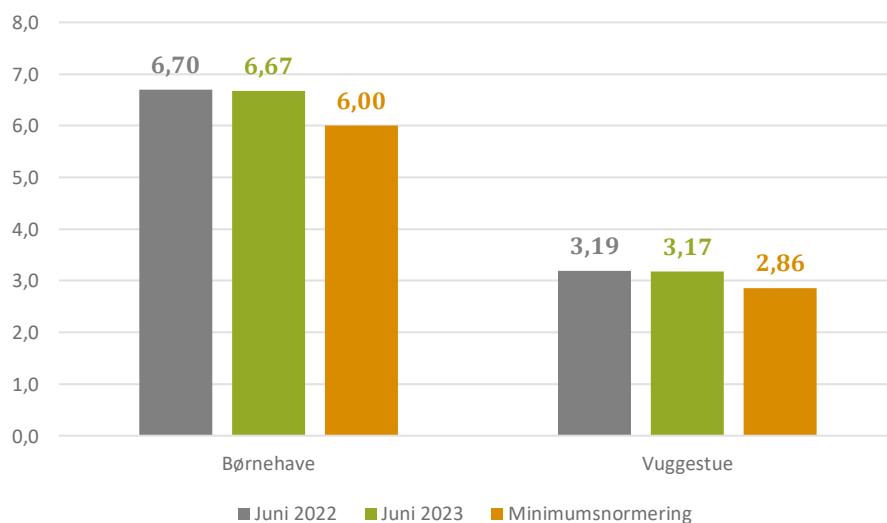
I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer bliver der også lavet nogle ændringer i opgørelsesmetoden, som alle påvirker den beregnede normering i negativ retning og dermed betyder, at der kræves flere ansatte for at indfri kravet om minimumsnormeringer.

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

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

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

Figur 8.2.4 Normeringer ifølge ny beregningsmetode



Budgettildelingsmodeller

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

Virksomhederne (pris x mængde)

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

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

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

I dagplejens ressourcetildeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcetildeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed.

Afdeling for Dagtilbud

Budgettet for dagtilbuds centrale konti består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud, tilskud til privat pasning/pasning af egne børn og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcetildelingsmodellen.

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

Vippeordning

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

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

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

"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud..

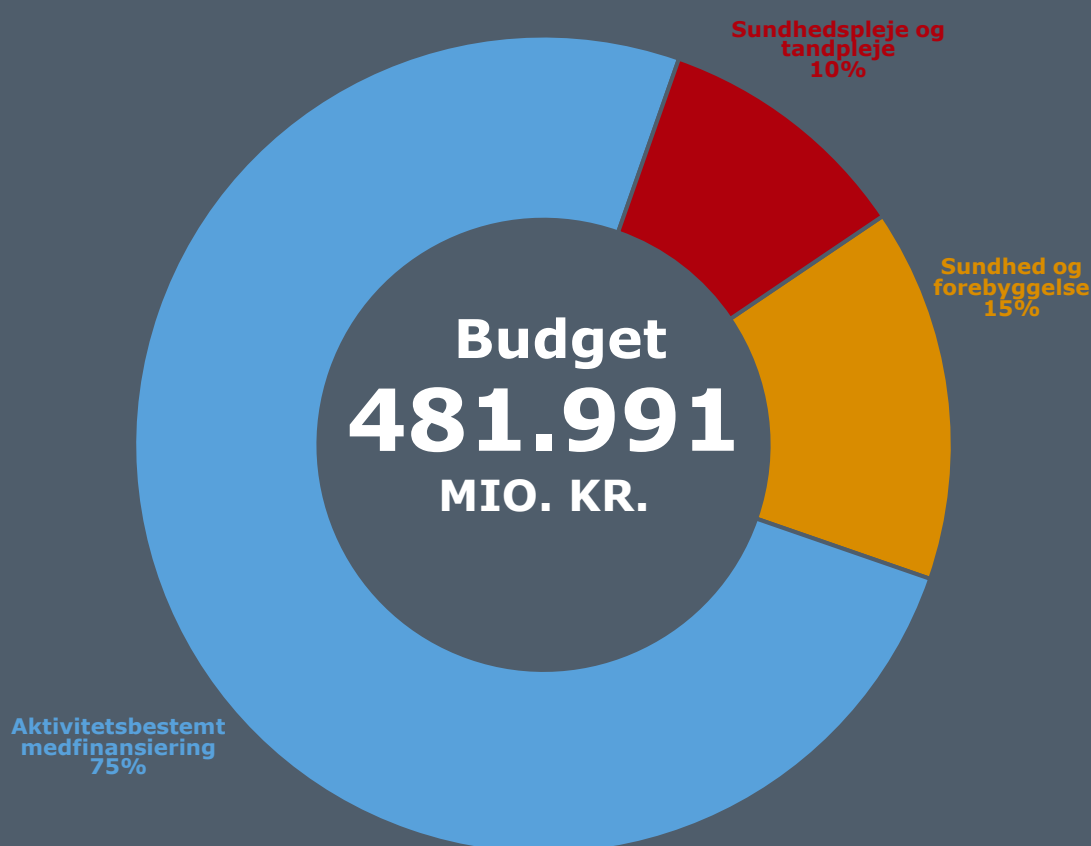
“Vippen” er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

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

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

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

SUNDHEDSUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

Sundhedsudvalget omfatter følgende politikområder:

Sundhed og forebyggelse

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Sundhedspleje og tandpleje

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

Budgetramme drift

Tabel 0.1 Sundhedsudvalgets budgetramme

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

Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse af området

Genoptræningscentre

Slagelse Kommune har to kommunale genoptræningscentre, et i Slagelse og et i Korsør, hvortil borgere i alle aldre, henvises til af sygehuset. I starten af 2023 blev nye træningsfaciliteter ved Blomstergården i Slagelse ibrugtaget. Der er nu langt bedre faciliteter for både borgere og medarbejdere. Derudover tilbydes nogle borgere træning/rehabilitering i egen bolig af hjemmetræningsterapeuter.

Yderligere sundhedstilbud

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

Forebyggelse

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

Folkesundhed

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

Pejlemærker og Fokusmål

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

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

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

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

Facts

Der arbejdes løbende med forbedring af Sundhedsprofilen for borgerne i Slagelse Kommune.

Den aktuelle udvikling viser:

- Forbedring i forhold til rygning og alkohol – men ikke i mål endnu
 - Flere med udfordret mental sundhed – især blandt unge og ældre
 - Stigning i moderat og svær overvægt
 - Stigning i multisygdom og langvarig sygdom
 - Demografiudvikling – flere ældre – flere borgere med kronisk sygdom og langvarig sygdom
 - Social ulighed i sundhed fx følges uddannelsesniveau og sundhedsparametre tit ad.
 - Stigning og derved øget behov.
-
- Generelt dårlig sundhedsprofil – Under regions- og landsgennemsnit
 - 60 % af borgerne er moderat eller svært overvægtige. Tilsvarende er 27 % af eleverne i 0-10. klasse overvægtige
 - 32 % har et højt stressniveau og 18 % har dårlig mental sundhed
 - 17,5 % er daglige rygere
 - Høj andel af borgere med kroniske sygdomme og multisygdom
 - 8 % af borgerne har diabetes, 7 % har KOL og 6 % har hjerte-kar-sygdomme
 - 35 % af borgerne er multisyge
 - Social ulighed i sundhed
 - Laveste kommunesocialgruppe.

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

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

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

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

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

Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre:

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

Økonomi**Budgetramme**

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

Budgettet er i nedenstående tabel fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 1.1 Budgetramme - Sundhed og Forebyggelse

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

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

Økonomi

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

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

Budgettet er i nedenstående tabel fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 2.1 Budgettramme - Aktivitetsbestemt Medfinansiering

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

Sundhedspleje og tandpleje

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

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

Tandplejen arbejder for:

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

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

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

Tendenser og udfordringer

Sundhedstjenesten

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

Udfordringer.

- Mentalisering blandt forældre: Mentalisering er forståelse for både eget og andres følelsesliv, og hvordan vi gensidigt påvirker hinanden følelsesmæssigt. Når vi mentaliserer, forstår vi både egen og andres adfærd ud fra blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.

- Overvægt: i 2021-2022 er 19,8 % af småbørn er overvægtige eller svært overvægtige. Der findes ikke tal for 2022-2023 da 3 årsbesøget er udgået og Sund sammen, i dagtilbud først er opstartet i januar 2023.
- Overvægt var i skoleåret 2021-2022 var på 26,94 %. Der findes ikke endnu ikke tal for skoleåret 2022-2023, da skoleåret endnu ikke er afsluttet.
- BOBU (Behandling af Overvægtige Børn og Unge) er besparet fra januar 2023, hvilket bevirker at der ikke er noget behandlingstilbud til familier med overvægtige børn i Slagelse kommune.
- Rygning: Ved 4,57 % af etableringsbesøgene (nyfødte 10-14 dage gammel) konstaterer sundhedsplejersken, at barnet udsættes for passiv rygning.
- Alkohol: Det skønnes, at ca. 122.000 børn i Danmark vokser op i familier, hvor der bliver drukket for meget alkohol. Samtidig viser tal, at der i gennemsnit lever mere end to børn i hver eneste danske skoleklasse i et hjem, hvor der er problemer med alkohol eller andre rusmidler.
- Bevægelse eller mangel på samme: 45,8% af børnene i 0. klasse i skoleåret 2022-2023 har et eller flere områder, hvor de ikke er motorisk alderssvarende. Sundhedsplejerskerne taler om motorik i alle småbørnsbesøg.

Rekruttering

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

Tendenser.

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

Af særlige fokusområder i Sundhedstjenesten kan nævnes følgende:

- Tidlige graviditetsbesøg (uge 20), opsporing af sårbare familier, herunder screening af fødselsdepressioner. Samarbejde med jordemødre på Slagelse sygehus, socialfaglig afdeling og småbørnshuset i tidlig opsporing og forebyggende arbejde.
- Graviditetsbesøg (uge 30) til alle 1. gangs fødende.
- Tværprofessionelt samarbejde.
- "Sund Sammen" (3-års undersøgelser i dagtilbud sammen med sundhedsplejersken) er opstartet i januar, som erstatning for 3 årsbesøg i hjemmet. Dette er et led i besparelse.
- Deltagelse i "Vækst", SDU (udviklingsarbejde omkring overvægt).
- Deltagelse i "HOPE", Århus Universitet (udviklingsarbejde om fødselsdepressioner).
- Rejsehold i rygeforebyggelse er fra januar 2023 sparet væk, rejsehold i seksuel sundhed fortsætter i perioden 2023 -2026.
- Fokus på bevægelsesindsatser i hjemmebesøg, skolearbejde, og i motorikcafeer for familier med børn under 1 år, i samarbejde md BiDS.

Tandplejen

Byrådet afsatte i Budget 2021 0,3 mio. kr. til en analyse af strukturen for den kommunale tandpleje. Børne- og Ungeudvalget besluttede i marts 2021 at igangsætte analysen. Det langsigtede mål er at Slagelse Kommune Tandpleje også i fremtiden kan levere det lovpligtige tandplejetilbud og sikre borgerne en god tandsundhed. En udfordring i den nuværende struktur er at tiltrække tilstrækkeligt med erfarne tandlæger, der har ret til at stå alene på en klinik uden supervisor, hvilket gør bemanning af i alt 6 cariesklinikker vanskelig, hvorfor en ny struktur med langt færre klinikker; men større faciliteter vil være en nødvendighed. Udover de 6 cariesklinikker er der 1 Tandreguleringsklinik, som i øjeblikket fungerer med specialtandlægekonsulenthjælp 1 dag om ugen, da det er meget svært at rekruttere specialtandlæger. På landsplan kommunerne imellem mangler der for tiden 18 specialtandlæger.

Tendenser:

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

Udfordringer:

- Tandplejens meget spredte struktur er en udfordring. De enkelte klinikker er små og meget sårbare ved sygdom eller andet fravær blandt personalet. Fraværet medfører ofte aflysninger af patientaftaler i en til flere dage. På en større klinik ville man kunne hjælpe hinanden og undgå mange aflysninger.
- Klinikkerne i Slagelse By er alt for små og uden mulighed for udvidelse til at behandle de mange patienter, som hører til klinikens distrikt, hvilket øger ventetiderne. Fra medio 2022 forventes antallet af tilknyttede patienter til de enkelte klinikker at stige i takt med at de ekstra 4 årgange indlemmes med yderligere pres på ventetiderne til følge. Patientmængden forventes at stige med ca. 3500 unge borgere i alderen 18-22 år til i alt 18500 tilknyttede børn og unge fra 0 til 22 år.
- De mange klinikker kan kun vanskeligt bemannes med kvalificerede tandlæger. F.eks. er 2 klinikker uden tandlæger fra maj 2022.
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede tandlæger med RSV, ret til selvstændigt virke er stort set umuligt bl.a. fordi ingen tandlæger vil stå alene på de små klinikker; men ønsker flere kollegaer omkring sig og et fagligt miljø med daglig kollegasparring. Lønkravene er tillige meget høje, da der er rift om dem. Der uddannes for få tandlæger. Der mangler således på landsplan knap 400 tandlæger.
- De 4 ekstra årgange 18-22 år gør udfordringen med at løfte opgaven større og det kan blive nødvendigt at indgå et formaliseret samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger, hvilket vil fordyre opgaveløsningen markant.
- De lange ventetider på behandling kan få flere brugere til at gøre brug af Fritvalgsordningen, hvor patienten i stedet for det kommunale tilbud vælger at få udført tandbehandling i privat regi med mellem 65% og 100% betaling fra den Kommunale Tandpleje, hvilket ligeledes vil fordyre opgaveløsningen og belaste Tandplejens økonomi.
- Ydermere står tandplejen overfor en ny udfordring nemlig manglende patientstole/behandlerrum. I forbindelse med skolelukningerne i Slagelse Kommune skal Tandplejen rømme 2 af de 6 cariesklinikker. Skælskør Skole lukkes hvorved 3 behandlerrum forsvinder. Vemmelev Skole har brug for tandklinikens lokaler for at rumme det større elevoptag, hvorved yderligere 4 behandlerrum forsvinder.
- Den manglende lokale kapacitet sammen med et større patientoptag og manglende tandlægerressourcer bevirker at Tandplejens opgave bliver meget vanskelig at løfte fremadrettet.

Økonomi

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

Budgettet er i nedenstående tabel fordelt på udgifter og indtægter.

Budgetramme – Sundhedspleje og Tandpleje

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

Budgetramme anlæg

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

Der forventes forelagt anlægsregnskab i 2023.

BUDGET 2024-2027

FORELØBIG
RESULTATOPGØRELSE

BILAG 5

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Budget 2024 - 2027

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.311.420	-4.453.903	-4.609.279	-4.817.917
Generelle tilskud mv.	-2.052.950	-2.214.854	-2.405.418	-2.562.410
Indtægt i alt	-6.364.370	-6.668.757	-7.014.697	-7.380.327
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	747.800	699.931	688.129	687.432
1.01 Beredskab	16.181	16.182	16.182	16.182
1.02 Administration	511.602	512.871	510.828	510.378
1.03 Tværgående områder og initiativer	31.775	-7.687	-7.441	-7.687
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-873	-873	-873	-873
1.06 Kommunale Ejendomme	189.115	179.438	169.432	169.432
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	972.357	944.469	938.816	936.512
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	807.863	783.819	780.737	778.433
2.02 Erhverv	22.222	20.948	20.948	20.948
2.03 Ungeenheden	142.273	139.702	137.132	137.132
Klima- og Miljøudvalget	23.428	19.841	19.841	19.841
3.01 Klima og Miljø	23.428	19.841	19.841	19.841
Socialudvalget	1.743.748	1.806.232	1.831.479	1.868.449
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	581.695	609.097	622.047	622.047
4.02 Børn og Familie	371.407	362.345	355.391	355.391
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	790.646	834.790	854.040	891.010
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	103.358	102.371	102.371	102.371
5.01 Kultur og Fritid	99.040	98.054	98.054	98.054
5.02 Turisme	4.317	4.317	4.317	4.317
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	178.419	176.896	182.296	182.296
6.01 Havne og Færgedrift	16.327	16.327	21.727	21.727
6.02 Drift og Teknik	158.659	157.137	157.137	157.137
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.432	3.432	3.432	3.432
Seniorudvalget	841.895	851.698	862.406	862.406
7.01 Pleje og Omsorg	841.895	851.698	862.406	862.406
Børne- og Ungeudvalget	1.143.524	1.129.904	1.115.444	1.110.339
8.01 Skole	772.728	759.070	741.699	735.997
8.02 Dagtilbud	370.796	370.834	373.745	374.342
Sundhedsudvalget	481.991	484.191	484.212	484.212
9.01 Sundhed og forebyggelse	71.578	71.993	72.014	72.014
9.02 Medfinansiering	361.363	361.363	361.363	361.363
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	49.050	50.835	50.835	50.835
Driftsudgifter i alt	6.236.519	6.215.534	6.224.994	6.253.858
P/L vedr. drift	0	275.832	565.634	871.120
Resultat af ordinær drift	-127.851	-177.391	-224.070	-255.349

Budget 2024 - 2027

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	10.670	118.608	137.802	165.803
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	5.000	10.000	5.000	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	825	63.325	122.967	162.803
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-14.956	42.283	0	0
1.06 Kommunale Ejendomme	19.801	3.000	9.835	3.000
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
2.02 Erhverv	0	0	0	0
2.03 Ungeenheden	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	11.735	9.757	11.592	3.344
3.01 Klima og Miljø	11.735	9.757	11.592	3.344
Socialudvalget	900	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	900	0	0	0
4.02 Børn og Familie	0	0	0	0
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	0	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	5.126	4.131	0	0
5.01 Kultur og Fritid	3.517	4.131	0	0
5.02 Turisme	1.609	0	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	85.053	58.282	49.422	34.822
6.01 Havne og Færgedrift	18.932	6.060	2.200	200
6.02 Drift og Teknik	64.669	52.222	47.222	34.622
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	1.452	0	0	0
Seniorudvalget	0	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	6.289	0	0	0
8.01 Uddannelse	200	0	0	0
8.02 Dagtilbud	6.089	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
9.01 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0
9.02 Medfinansiering	0	0	0	0
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
Anlæg i alt	119.773	190.778	198.816	203.969
Resultat af det skattefinansierede område	-8.078	13.387	-25.254	-51.380
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
3.01 Klima og Miljø	26.283	-3.500	-3.500	-3.500
Resultat af det brugerfinansierede område	26.283	-3.500	-3.500	-3.500
Resultat før renter	18.205	9.887	-28.754	-54.880
Renteindtægter og -udgifter netto	12.264	10.327	9.142	5.848
Resultat efter renter	30.469	20.214	-19.612	-49.032

Budget 2024 - 2027

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2024	2025	2026	2027
Resultat efter renter	30.469	20.214	-19.612	-49.032
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	104.494	103.147	105.353	163.215
Finansforskydninger	-47.700	-21.800	-12.700	-81.200
Balance (+ = kasseforbrug)	66.263	98.561	70.041	29.983

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

BUDGET 2024-2027

PRIORITERINGS- FORSLAG

BILAG 6

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
	(1.000 kr.)			
Prioriteringsforslag i alt	-153.880	-175.591	-176.141	-179.241
Økonomiudvalget	-13.058	-13.386	-13.386	-13.386
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-2.432	-2.679	-2.679	-2.679
Klima- og Miljøudvalget	-600	-600	-600	-600
Socialudvalget	-56.801	-62.747	-58.547	-61.647
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-5.063	-5.305	-5.305	-5.305
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-6.146	-9.396	-9.396	-9.396
Seniorudvalget	-23.025	-32.045	-32.045	-32.045
Børne- og Ungeudvalget	-42.705	-46.503	-51.253	-51.253
Sundhedsudvalget	-4.050	-2.930	-2.930	-2.930

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
(1.000 kr.)					
Økonomiudvalget		-13.058	-13.386	-13.386	-13.386
Beredskab		-500	-500	-500	-500
2024_190	Reduktion med 1 årsværk	-500	-500	-500	-500
Administration		-7.872	-8.575	-8.575	-8.575
2024_112	Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje	-100	-100	-100	-100
2024_209	Tjenestemandspensioner	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2024_210	Elever - administrative o.l.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_211	Crowdsourcing	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2024_212	Kommunikation	-200	-200	-200	-200
2024_274	Reduktion i byrådets driftsbudget	-100	-100	-100	-100
2024_282	Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170	-499	-499	-499	-499
2024_283	Servicetilpasning Borgerservice	-603	-1.206	-1.206	-1.206
2024_334	ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH	-600	-600	-600	-600
2024_346	Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling (Forudsætning for gennemførelse af Forslag 338)	6.600	6.600	6.600	6.600
2024_383	Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på Handicap og Psykiatri	970	970	970	970
2024_388	1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre	-100	-200	-200	-200
2024_488	Ny centerstruktur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2024_490	Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Kommunale ejendomme		-4.686	-4.311	-4.311	-4.311
2024_134	Vedligehold af belægnings og beplantning og bede i belægnings.	-1.300	0	0	0
2024_153	Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2024_155	Reduktion af serviceniveau - ejendomsservice og rengøring	-925	-1.850	-1.850	-1.850
2024_277	Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes ikke fremadrettet (Udelukker andet forslag)*	-461	-461	-461	-461
2024_278	Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes fremadrettet som brugerdrevne aktivitetslokaler (Udelukker andet forslag)*	-197	-197	-197	-197
2024_367	Lukning af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)**	-2.734	-3.175	-3.175	-3.175

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten, disse to forslag kan kun vælges, hvis prioriteringsforslag under Seniorudvalget 2024_117 godkendes

**Dette forslag bliver udelukket af anlægsforslaget 2024_270 - Istandsættelse af Korsør Svømmehal. Forslaget er ikke talt med i oversigten.

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Slagelse Brand og Redning
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_190

Reduktion med 1 årsværk

Kort beskrivelse

Ved at reducere med 1 årsværk bortfalder eller reduceres opgaver væsentligt.

Reduceres væsentligt:

- Ekstern rådgivning til det lokale erhvervsliv, bl.a. indsatstaktiske forhold i bygninger, fortolkninger af tekniske forskrifter, forespørgsler i forbindelse med mulighederne for dispensationer, sagsbehandling ved risikovirkninger.
- Forebyggende kampagner, herunder brandkadetter, OBS på den positive virkning dette arbejde har medført i ghetto områderne.
- Kompetenceudvikling af egne medarbejdere – eks vil der ved det nye arrest hus være udfordringer ved indsats hvor eventuelle løsninger bør implementeres og læres inden en hændelse sker.
- OBS på samfundsudviklingen generelt, den grønne omstilling og nye byggemetoder sætter nye krav til beredskabet, det vil blive sværere at følge med udviklingen og løbende justere og omstille beredskabet. - Samarbejdsaftale med BYG om opgaver beredskabet løser for dem.

Bortfalder:

- Sikkerhedsgennemgang herunder rådgivning og hjælp til institutionerne omkring udarbejdelse af niveau 3 beredskabsplaner
- Muligheden for at øge indtjening på kurser
- Rådgivning af kommunen, foreninger og virksomheder som skal afholde kulturelle arrangementer i Slagelse Kommune i forhold til indhentning af tilladelser og sagsgangen.
- Uge 40 kampagne, brandsikkerhed for skolebørn, landsdækkende kampagne for 3-5 klassetrin.
- Behandling af ansøgning om midlertidige overnatninger (BYG opgave)

Beredskabskommissionens bemærkninger:

BRK anbefaler ikke at udmønte denne.

En del af de opgaver som minimeres eller bortfalder i beredskabet vil forsat skulle løses af andre afdelinger i kommunen. Det vil blive sværere at understøtte de frivillige foreninger og erhvervsdrivende i kommunen omkring afholdelse af arrangementer, samt at understøtte erhvervslivet med rådgivning. En nedjustering af brandkadetter projektet vil kunne give en øget udrykningsfrekvens.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er afskedigelse af en medarbejder.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_112

Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje

Kort beskrivelse

Puljen dækker udgifter til aktiviteter Ældrerådet sætter i gang for målgruppen som fx foredragsarrangementer samt betaling af medlemskaber, studieture og konferencedeltagelse. Puljen dækker ikke udgifter til Ældrerådets egen drift (mødeforplejning, kørselsgodtgørelse, IT). Kontoen har historisk set haft mindreforbrug; dog ikke i 2021, hvor der blev afholdt fremmødevalg til Ældrerådet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_209

Tjenestemandspensioner

Kort beskrivelse

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner finansieres af en årlig kommunal udgift og af træk på kommunens bonuskonto hos SamPension. Bonuskontoen kan kun anvendes til pensionsudbetalinger. SamPension har foretaget en vurdering af effekten af at anvende en del af bonuskontoen til at frikøbe tjenestemandspolicer, således at kommunen ikke har yderligere udgifter til de frikøbte poliver i fremtiden. Ved at anvende ca. 110 mio. kr. fra bonuskontoen kan kommunens årlige udgifter til pensionsudbetalinger nedbringes med 6 mio.kr. Bonuskontoen udgør herefter ca. 250 mio.kr.

Den årlige afregningsprocent for aktive tjenestemænd sættes ned

Det afsatte budget til tjenestemandspensioner vurderes derudover at kunne nedbringes med 3,0 mio. kr. vurderet ud fra de sidste par års forbrug. Samlet reduktion 9 mio.kr. årligt

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_210

Elever - administrative o.l.

Kort beskrivelse

På Økonomiudvalgets budget afholdes udgifter til kommunens elever til uddannelserne IT-supporter, Datateknikker, ernæringsassistent, tandklinikassistent, serviceassistent og kontorassistent. Budgettet til disse typer elever foreslås reduceret med 1,0 mio. kr.

I 2023 er der i alt budget til 15 elever og efter den foreslåede budgetreduktion vil der være budget til 12 elever fra 2026 og frem. Antallet af elever svinger bl.a. i forhold til antallet af vokselever, ligesom der kan være perioder med fravær pga. barsel og sygdom, som har betydning. Fordelingen mellem elevtyperne afhænger af efterspørgsel i organisationen og søgningen til stillingerne. Største reduktion forventes at blive på kontorelever fra 9,5 i 2023 til 8 i 2026.

Alle nuværende elever kan færdiggøre deres uddannelse og forslaget har udelukkende effekt for antallet af kommende elevpladser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_211

Crowdsourcing

Kort beskrivelse

Der blev i budget 2019-2022 afsat 1,0 mio. kr. årligt til et projekt om borgerinddragelse via brug af crowdsourcing. Projektet er afsluttet og midlerne fra 2024 og frem tilbageføres kassen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_212

Kommunikation

Kort beskrivelse

Budget til kommunikation på 1,0 mio. kr. vurderes at kunne reduceres med 0,2 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_274

Reduktion i byrådets driftsbudget

Kort beskrivelse

En rammereduktion på driftsudgifter til afholdelse af møder, IT, abonnementer mv. svarende til 100.000 kr. om året for Byråd, Handicapråd, Ældreråd, Udsatterrådet, Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnssyn, Bevillingsnævn, HovedMED.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_282

Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170

Kort beskrivelse

Begravelseshjælp efter SUL §160 er målrettet efterladte, som har fået afdødes bo udlagt af Skifteretten og afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb. Ydelsen er max 12.100 kr. (2023), men bortfalder ved en samlet formue på 52.600 kr. (2023).

Det er Udbetaling Danmark, der behandler og udbetaler, men det er kommunerne, der har udgiften.

Befordring efter SUL §170 er målrettet befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra almindelig praktiserende læge eller speciallæge til borgere, der modtager social pension. Pr. juni 2023 var der 21.838 borgere der modtog social pension i Slagelse kommune (kilde: LIM).

Borgeren får befordringsgodtgørelse for det, turen koster med det billigste transportmiddel tættest på borgers bopæl. Der er et minimumsloft på 45 kr. tur/ retur (2023) for pensionister. Kræver alder eller helbred, at det er nødvendigt med en ledsager, dækkes dennes transportudgifter på samme vilkår.

Fælles for udgiften til begge ydelser er at udgiften er en SKAL-udgift for kommunen og det er vanskeligt at lave prognoser for udvikling i behovet. Baseret på forbruget fra 2019-2023 udgør det gennemsnitlige mindreforbrug 553.864.

Af hensyn til den ukendte prognose for udgiftsudvikling indlægges en 10% margin på det gennemsnitlige mindreforbrug således, at forslaget udgør en årlig besparelse på 498.477 kr. Reduktion i budgettet vil ingen direkte konsekvenser have for borgerne.

Ved evt. yderligere fremtidig stigning i udgiftsbehov kan de i tilfælde af reduktion i budgettet betyde et afledt, kommende merforbrug, da udgiften er en skal-udgift fra kommunen til de berettigede målgrupper.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Budgetreduktion SUL §160/170	-499	-499	-499	-499
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-499	-499	-499	-499

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_283

Serviceilpasning Borgerservice

Kort beskrivelse

Borgerservice varetager myndighedsopgaver og borgerbetjening inden for områder som pas, kørekort, MitID, sygesikring, lægeskift, hjælp med offentlige digitale selvbetjening, modtagelse af indrejser, hjælp til skat.dk, beboerindskudslån og vielser. Dette gælder både i den direkte borgerkontakt samt i de bagvedliggende, administrative opgaver. Medarbejderne i Borgerservice løser således både opgaver i den direkte borgerkontakt samt de afledte administrative, myndighedsopgaver. Ved valg løser Borgerservice en stor opgave omkring brevstemmer samt planlægning og håndtering af køreruter til de valgtilfordnede i forbindelse med brevstemmer i hjemmene.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice er, på grundlag af politisk beslutning i Byrådet 31/10 2016, fusioneret. I forbindelse med den politiske beslutning og fusionen blev det samtidig besluttet, at bibliotek og borgerservice skulle være tilgængeligt på 3 lokationer i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør med fysisk betjening i både bibliotek og borgerservice. Ved fusionen var ambitionen, at man skulle forene bibliotek og borgerservice, så der kunne frigives tid og ressourcer hos både borgeren og kommunen. Det skete på baggrund af et økonomisk rationale, som blev indhentet hen over en treårige periode.

Aktuelt er det er politisk fastsat serviceniveau for tidsbestilling til Borgerservice, hvor borgerne skal kunne få en tid indenfor max. 7 hverdage. I en normal driftssituation overholdes dette serviceniveau. Afvigelser henhører primært til MitID og implementeringen af dette.

I forbindelse med fusionen er der også lagt vægt på, at medarbejdere på tværs af borgerservice og biblioteksassistenter samarbejder på tværs af faggrupper, opgaver og lokationer. Dette har bl.a. betydet at det i fusionen har været muligt at reducere antal medarbejdere på tværs af faggrupper, dels grundet tværfaglig varetagelse af udvalgte opgaver og dels ved, at den fysiske tilstedeværelse af min. 2 medarbejdere kan kombineres og bemandes på tværs af bibliotek og borgerservice.

Den gennemførte administrationsanalyse viser, at Borgerservice i Slagelse Kommune ligger over benchmark på antal årsværk/10.000 indbyggere, men også at bibliotekerne ligger under benchmark. Hvis Borgerservice, isoleret set, skal bringes på niveau med benchmark svarer det til en reduktion med 2,5 årsværk.

Konsekvensen ved en reduktion med 2,5 årsværk vil være en reduktion i åbningstiden i Borgerservice med 19 timer pr. uge.

Reduktion i åbningstid med 19 timer pr. uge, vil medføre nødvendigheden af, at der hele dage, vil være helt lukket på en eller flere lokationer, dette for, at det resterende personale kan dække både borgerbetjening samt de administrative, myndighedsopgaver.

For borgerne vil det give et forringet servicetilbud til borgerne, da der vil være færre tider at få og dermed længere ventetid, hvilket også kan påvirke eks. hastepas i forbindelse med borgeres udlandsrejser. Den samme serviceforringelse vil ske i løsningen af de administrative, myndighedsopgaver, eks. længere sagsbehandlingstid til kørekort eller beboerindskudslån, hvilket i

yderste konsekvens kan betyde, at nogle af borgernes boligtilbud vil frafalde, fordi ansøgningerne til lån ikke kan nå at blive sagsbehandlet i tide.

I relation til MitID vil de færre tider kunne udfordre og give afledte konsekvenser i forhold til borgernes adgang til deres digitale løsninger som bank, digital post etc. Det vil opleves som en stor serviceforringelse for borgerne, da andre myndigheder eksempelvis politi og banker i dag henviser til Borgerservice vedr. dette.

Derudover vil det blive nødvendigt med en tilpasning på blandt andet vielsesområdet, hvor borgerservice klargør alle myndighedspapirerne samt leverer disse og gaver på rådhuset til de politiske giftefogeder. Dette kan vanskelig opretholdes, hvorfor det kan blive nødvendigt, at gaver og vielsespapirer afhentes i borgerservice i Slagelse i åbningstiden for borgerservice.

En reduktion i åbningstid hos Borgerservice vil give en afledt udfordring for biblioteket, hvis de fortsat skal bevare de nuværende åbningstider, da det så på biblioteksdelen vil være nødvendigt med en ekstra medarbejder på arbejde i biblioteket, når borgerservice lukker af hensyn til et sikkerhedsaspekt om at være 2 til stede i åbningstiden.

Samlet set vil den beskrevne reduktion give et afledt behov for at fastsætte nyt serviceniveau politisk, som vil bero på en nærmere konkretisering af driftstilpasning. Anslået vil den nuværende max. ventetid på 7 hverdage skulle øges til 11 hverdage.

Forslaget er beregnet med halvårseffekt i 2024 af hensyn til opsigelsesvarsler og den videre implementering.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion 2,5 årsværk	-603	-1.206	-1.206	-1.206
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-603	-1.206	-1.206	-1.206

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion med 2,5 årsværk vil skulle effektueres ved nedlæggelse af vakante stillinger og/eller opsigelser af medarbejdere svarende til samlet 2,5 årsværk.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_334

ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH

Kort beskrivelse

ØDH har pt. 1,5 vakant stilling som har været beskæftiget med indkøbs- og forsikringsopgaver. Hvis disse årsværk ikke genbesættes, vil sagsbehandlingstiden i forsikringsteamet stige og opgaver i forhold til risikostyring vil blive nedprioriteret. Derudover vil det udgående arbejde med at bistå organisationen med ændret indkøbsadfærd, e-handel mv. blive reduceret.

Årsværkene kan alternativt findes andre steder i ØDH. Det kan f.eks. medføre færre ressourcer til lønsagsbehandling, bogføring eller budgetarbejde.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
nedlæggelse af vakante stillinger	-600	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_346

Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling (Forudsætning for gennemførelse af Forslag 338)

Kort beskrivelse

I Afdeling Børn og Familie er ansat ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 70-80 sagsbehandlere, der varetager myndighedsopgaver på området og enkelte af dem varetager forebyggende indsatser i forlængelse af myndighedsarbejdet.

Byrådets 3-årige bevilling af 6 mio. kr. årligt til myndighedssagsbehandling, har i de første år ikke haft den effekt, der var imødeset. Der har i de første år været et stort sagsbehandlingsefterslæb, der har betydet, at sagsbehandlingsfristerne fortsat ikke har været overholdt og at udgifterne til indsats på området samtidig er fortsat med at stige. Denne udvikling vurderes at være vendt. Den typiske sagsbehandler har nu ml. 25 og 30 sager (lidt flere på handicapområdet), og der er positive tendenser i forhold til overholdelse af bl.a. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Dette betyder, at der i de fleste sager nu sættes ind hurtigere end tidligere, og dermed er der større sandsynlighed for, at der kan sættes ind med rette indsats hurtigere. Der bliver behov for færre af de meget indgribende anbringelsesindsatser og gennemsnitspriserne på anbringelsesområdet falder tilsvarende.

Videreføres bevillingen ikke, vil det få betydning for sagsmængden hos den enkelte sagsbehandler. Det vil konkret have den effekt at antallet af sagsbehandlere skal reduceres med ca. 9-10 personer, svarende til at knap 300 børnesager skal fordeles på de øvrige sagsbehandlers sagsstammer. Når den enkelte sagsbehandler får flere sager, er der større risiko for, at sagsbehandleren oplever ikke at kunne nå opgaverne og dermed øges risikoen for stressrelaterede problematikker. samtidig øges risikoen for, at de nødvendig sagsbehandlingsskridt ikke bliver foretaget i rette tid, hvilket kan være medvirkende til, at rette indsats ikke sættes ind i rette tid.

Afdeling Børn og Familie har i længere tid haft udfordringer med meget højt sygefravær og med at fastholde medarbejdere i afdelingen. Når medarbejderne er syge og når der sker mange sagsbehandlerskift, er der samtidig øget risiko for, at der ikke bliver handlet rettidigt i sagerne. Med øget sagsbehandlingstid kommer der ikke en hurtig afklaring på de problematikker i familien, der er grund til at sagen er endt hos Børn og Familie, og jo længere tid, der går jo større sandsynlighed for, at der bliver behov for mere indgribende og omkostningstunge indsatser.

Det seneste års tid, har der været ro på medarbejdergennemstrømningen og sygefraværet er også på vej ned, selv om det stadig er højt i forhold til andre personalegrupper i Slagelse Kommune.

Videreførsel af bevillingen er en forudsætning for opretholdelse af effektiv myndighedssagsbehandling i Afdeling Børn og Familie.

Forslaget er derfor en forudsætning for at forslag 338 kan gennemføres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	6.600	6.600	6.600	6.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.600	6.600	6.600	6.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_383

Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

OBS: Dette forslag skal vælges, hvis prioriteringsforslagene vedr. takstreduktioner på Center for Handicap, Psykiatri og Misbrugs område vælges til Budget 2024-2027.

På Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug er der udarbejdet prioriteringsforslag, der reducerer taksten på en række af tilbuddene på området. Hvis disse prioriteringsforslag vælges, vil det samtidig medføre et indtægtstab på overhead på Økonomiudvalgets område, der sænker nettobesparselsen ved takstreduktionen med lidt under 1 mio. kr. i 2024 og frem.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Indtægtstab på overhead	970	970	970	970
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	970	970	970	970

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_388

1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere med 1/2 administrativ stilling.

Forslaget begrundes i, at der ses på generelt at effektivisere administrative sagsgange. Derudover arbejdes på opgaverokeringer på det administrative område, for derved at optimere udførelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-100	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_488

Ny centerstruktur

Kort beskrivelse

1. april 2023 trådte ny centerstruktur i kraft, besluttet af Økonomiudvalget i oktober 2022. Den nye struktur medfører fra 2024 en varig udgiftsreduktion til cheflønninger. I forbindelse med etablering af direktionen omprioriteres en del af besparelsen til at sikre den nødvendige sekretariatsbetjening af direktionen. Resterende udgiftsreduktion udgør 1,1 mio. kr.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ny Centerstruktur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_490

Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

I forbindelse med udmøntning af Budget 2023 er to lederstillinger i centeret ikke blevet genbesat grundet de 1-årige reduktioner som blev indarbejdet i 2023 på ledelse og administration. Disse stillinger vurderes at kunne fjernes varigt, idet er igangsat en større omorganisering af hele Handicap og Psykiatri. I den forbindelse ændres i såvel ledelsesstruktur som organisering af opgaverne.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_134

Vedligehold af belægninger og beplantning og bede i belægninger.

Kort beskrivelse

Det nuværende budget til planlagt vedligehold af belægninger og beplantning og bede i belægninger, på kommunens ejendomme, fjernes helt i et år, dvs. kun i 2024. (1.300.000 kr.). Der er forsat en akut pulje på (400.000 kr.) til udbedring af skader der har betydning for sikkerheden.

Det betyder, at ressourcerne til planlagt vedligehold af belægninger som fx stenbelægninger og asfalt i skolegårde, på p-arealer eller omkring bygninger bortfalder og kun forhold der har betydning for sikkerheden udbedres. Brugere af bygningerne vil opleve mere ukrudt, huller i belægningerne samt manglende genopretning.

Herudover betyder det at, træer, buske og bede, i belægningerne, skal tilpasses til næsten ingen vedligehold eller helt fjernes. Brugere af de kommunale bygningerne vil opleve en kraftig nedjustering af vedligeholdelsesniveauet.

Ankomstarealer, p-pladser og legeområder vil opleves som mindre indbydende i og med at flere områder bliver omlagt til akutdrift eller ingen drift.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Belægninger	-1.300	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.300	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ingen konsekvenser da opgaven udføres af entreprenører.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_153

Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler

Kort beskrivelse

Når Skælskør skole, Tårnberg Skole, Boeslunde Skole og Flakkebjerg Skole ikke skal indeholde kommunale opgaver efter nuværende skoleår, så vil behovet for rengøring og ejendomsservice bortfalde. I en evt. salgsperiode/tomgangsperiode vil bygningerne dog have behov for lettere vedligehold, opsyn og rengøring.

Hvis bygningerne ikke sælges, men får nye kommunale opgaver (også selvom kun få lokaler benyttes), så vil bygningerne fortsat have behov for en anelig mængde ejendomsservice, fx vedligehold af tekniske installationer, brandmateriel osv.

Tilpasningen af ressourceforbruget er allerede håndteret i foråret 2023 og medarbejdere, svarende til ressourceforbruget på de 4 skoler, er stoppet, enten ved ikke at genbesætte stillinger, naturlig afgang eller ved kontraktudløb.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ejendomsservice	-500	-500	-500	-500
Rengøring	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af servicemedarbejdere og rengøringsassistenter.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_155

Reduktion af serviceniveau - ejendomsservice og rengøring

Kort beskrivelse

Nedjustering af rengøring i gangarealer på skoler/SFO fra 5 gange om ugen til 3 gange om ugen, lærerværelser fra 1 gang om ugen til en gang hver 14. dag, alle toiletter fra hver dag til 3 gange om ugen, og klasseværelser i skoler fra hver dag til 3 gange om ugen.

Konsekvenserne vil fx være mindre rene klasselokaler med konsekvenser for indeklima eller mindre rene toiletter med konsekvenser for hygiejne eller børn og voksnes lyst til at gå på toilettet. Brugere vil opleve bygningerne som mere beskidte og særligt gulvene vil slides mere. Herudover vil rengøringsassistenterne opleve et forringet arbejdsmiljø, fordi det er opslidende at rengøre snavsede lokaler.

Nedjustering af service- og vedligeholdelsesniveau i bygningerne, fx sortering af mælk på skolerne, daglig service til brugere/lærere/virksomhedslederne mv.

Konsekvenserne vil være mindre dagligt vedligehold af kommunens bygninger, fx mindre vedligehold af og opmærksomhed på tekniske installationer, herunder varme- og ventilationsstyring. Herudover vil brugere af bygningerne, fx virksomhedsledere, fritidsbrugere, lærere og pædagoger opleve mindre service, fx hjælp til bygningens funktioner, flytning af inventar eller ophængning af udstyr til undervisningsbrug. Ejendomsservice vil i mindre grad åbne/lukke skoler og haller uden for almindelig arbejdstid, hvilket primært vil ramme fritidsbrugere, som skal blive mere selvhjulpne.

Færre servicemedarbejdere vil medføre samling af ressourcerne omkring primær-bygninger som fx skoler og mindre synlighed og tilstedeværelse i mindre bygninger, fx daginstitutioner.

Nedjustering af servicen, vil betyde at virksomhedslederne får sværere ved at drifte fx mælkeordning, opsætning til arrangementer osv.

Nedjustering med 2 servicemedarbejdere vil medføre ca. 3 færre ugentlige ejendomsservicetimer på en stor skole og 0,5 færre ugentlig time i en daginstitution.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion af rengøringsniveau	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af ejendomsserviceniveau	-425	-850	-850	-850
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-925	-1.850	-1.850	-1.850

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde afskedigelse af servicemedarbejdere og egne rengøringsassistenter samt have konsekvenser for rengøringsassistenterne hos den eksterne leverandør af rengøring.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_277

Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes ikke fremadrettet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Lukning af aktivitetscentrene Midgård, Teglværksparken og Rådmandscenteret og lokalerne benyttes ikke fremadrettet.

Forslaget lægger sig op ad et forslag fra Sundhed & Ældre suppleres af et andet driftsforslag, hvor de 3 aktivitetscentre anvendes som brugerdrevne aktivitetslokaler.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Lukning af Midgård - ejendomsservice	-23	-23	-23	-23
Lukning af Teglværksparken - ejendomsservice	-27	-27	-27	-27
Lukning af Rådmandscenteret - ejendomsservice	-15	-15	-15	-15
Lukning af Midgård - rengøring	-137	-137	-137	-137
Lukning af Teglværksparken - rengøring	-152	-152	-152	-152
Lukning af Rådmandscenteret - rengøring	-107	-107	-107	-107
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-461	-461	-461	-461

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis lokalerne ikke skal benyttes fremadrettet, vil det betyde tilpasning af ressourcer i både ejendomsservice og rengøring.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_278

Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes fremadrettet som brugerdrevne aktivitetslokaler (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Lukning af aktivitetscentrene Midgård, Teglværksparken og Rådmandscentret og lokalerne benyttes fremadrettet som brugerdrevne aktivitetslokaler.

Forslaget lægger sig op ad et forslag fra Sundhed & Ældre og suppleres af et andet driftsforslag, hvor de 3 aktivitetscentre anvendes som brugerdrevne aktivitetslokaler.

Tidligere erfaringer viser, at hvis lokalerne skal være brugerdrevne, selv i mindre omfang, så vil der være behov for en nogen rengøring.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Lukning af Midgård - rengøring	-68	-68	-68	-68
Lukning af Teglværksparken - rengøring	-76	-76	-76	-76
Lukning af Rådmandcentret - rengøring	-53	-53	-53	-53
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-197	-197	-197	-197

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde færre ressourcer til rengøring og ejendomsservice

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_367

Lukning af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Korsør Svømmehals tilstand er kritisk på dele af den bærende betonkonstruktion. I seneste tilsynsrapport udført af Sweco hedder det: "Tilstanden er fortsat kritisk og det tilrådes fortsat, at renovering af svømmehallen gives høj prioritet". Herudover er vedligeholdelsestilstanden på bygning og bassin-/teknikanlæg nødlidende.

Det foreslås derfor permanent at lukke Korsør svømmehal for i efterfølgende budgetår at finde anden anvendelse til bygningen eller træffe beslutning om slag eller nedrivning.

Hvis ikke der træffes beslutning om at renovere Korsør Svømmehal (se anlægsforslag "Istandsættelse af Korsør Svømmehal") eller at permanent lukke Korsør svømmehal, men derimod blot at forsætte driften, kan svømmehallens tilstand føre til, at svømmehallen efter tilsyn vil blive krævet lukket for publikum på grund af fare for personskade. Publikumlukning af Korsør svømmehal er således en reel risiko allerede i 2024. Hvis det vurderes, at der er fare for personskade, vil det være Kommunale Ejendomme, som bygningsejer og Byggeri som myndighed, der træffer beslutning om at lukke svømmehallen.

Dette anlægsforslag beskriver økonomien ved en permanent lukning af Korsør svømmehal. Det vil ikke være muligt at åbne svømmehallen igen på et senere tidspunkt uden betydelige omkostninger, også omkostninger der overstiger økonomien beskrevet i anlægsforslag "Istandsættelse af Korsør Svømmehal".

Lukning af Korsør Svømmehal vil have afledte personalemæssige konsekvenser i Kultur og Fritid - svømmehaller, ligesom en lang række aktiviteter vil blive påvirket. Al nuværende aktivitet i Korsør Svømmehal vil enten ophøre eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Slagelse Svømmehal, som er tæt på fuldt udnyttet i kapacitet, dvs. lukning af Korsør Svømmehal vil betyde samlet ny prioritering af vandtid og aktiviteter i Slagelse Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Slagelse Svømmehal også må forventes påvirket.

Aktiviteter som påvirkes negativt, indebærer skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer samt caféen i Korsør. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi. Det vil kræve en nærmere redisponering af udnyttelse og benyttelse af Slagelse Svømmehal at redegøre for de præcise afledte konsekvenser. Dermed er besparelsen v. lukningen af Korsør også skitseret ved gradvis indfasning, således der tages højde for afledt påvirkning af Slagelse Svømmehal.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift besparelse (Kommunale Ejendomme)	-2.190	-2.550	-2.550	-2.550
Besparelse på lønudgift	-1.144	-1.525	-1.525	-1.525
Manglende indtægter	600	900	900	900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.734	-3.175	-3.175	-3.175

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlukning af Korsør Svømmehal vil betyde afskedigelse af medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-2.432	-2.679	-2.679	-2.679
	Erhverv	-632	-879	-879	-879
2024_100	Ramme reduktion på Kulturinstitutioner	-132	-379	-379	-379
2024_169	Rammebesparelse på erhverv	-500	-500	-500	-500
	Ungeenheden	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_168	Reduktion i budget vedr. Småjobs	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_100

Ramme reduktion på Kulturinstitutioner

Kort beskrivelse

Trelleborg Museum, Nationalmuseet: Rammeaftale om tilskud til drift af Trelleborg Museum mellem Nationalmuseet og Slagelse Kommune, 2023-2024

Guldagergaard, keramisk center: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Fonden Guldagergaard og Slagelse Kommune, 2023 - 2024

Kongegaarden, kunsthall: Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter mellem Kongegaardsfonden og Slagelse Kommune, 2023 - 2024

Musikhuset & Badeanstalten, spillested: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Den Erhvervsdrivende Fond Slagelse Musikhus, 2021 - 2023. Musikhusets aftale er forlænget til og med 2024 og der indskrevet et varsel på 6 måneder.

Aftalerne med Trelleborg, Guldagergaard og Kongegaarden blev genforhandlet i efteråret 2022 og aftalerne gældende fra 1. januar 2023.

Guldagergaard, Kongegaarden og Musikhuset har i aftalerne 6 måneders opsigelsesvarsel. For Trelleborg er det 1 års opsigelsesvarsel.

Her kan aftalerne opsiges i november med øje på genforhandling omkring et reduceret tilskud gældende fra juni 2024. For Trelleborg vil et reduceret tilskud først være gældende fra januar 2025.

Den samlede serviceramme for de fire kulturinstitutioner under EBU er i det foreløbige budget for 2024-2027 på 9.48 mio. kr. pr. år.

Realisering af en 4% reduktion vil i 2024 have halvårsvirkning grundet aftalerne opsigelsesperiode for Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus. For Trelleborg Museum vil der være en 4 % reduktion fra 2025.

Realisering af en 4% reduktion vil på det foreløbige budget 2024 - 2027 svare til 379 t. kr. men kan i 2024 pga. aftaler kun have virkning pr. 2. halvår 2024 - ex. Trelleborg. Svarende til 132 t. kr.

En reduktion kan betyde færre aktiviteter for borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. Og/eller at institutionerne skal finde anden finansieringsmulighed til deres drift og aktiviteter. Nærmere og konkretiseret beskrivelse af konsekvenser samt muligheder for at justere i aftalerne skal afsøges i dialog med kulturinstitutionerne.

Bygningerne:

Guldagergaard: Bygningerne består af et hovedhus, værkstedsfaciliteter og butikslokaler på i alt 836 m². Bygningerne ejes og driftes af Slagelse Kommune. Guldagergaard har siden etableringen i 1990'erne

benyttet bygningerne uden krav om leje. Bygningerne stilles vederlagsfrit til rådighed af Slagelse Kommune som anlægsstøtte svarende til 300.000 kr. (2022). Aftaleforholdet omkring Guldagergaards vederlagsfrie brug af bygningerne kan i aftaleperioden blive underlagt yderligere forhandlinger og eventuelt ændring på baggrund af politisk beslutning herom, fx i forbindelse med yderligere harmonisering af lejeforhold for kultur- og fritidsbrugere.

Slagelse Musikhus & Badeanstalten: Slagelse Kommune ejer bygningerne. Slagelse Musikhus betaler 1.2 mio. kr. i husleje (2022) jf. kontrakt med Kommunale Ejendomme.

Kongegaarden: Kongegaardsfonden ejer bygningerne til Kongegaarden.

Trelleborg Museum: Ringborgen Trelleborg ejes af Nationalmuseet. Nationalmuseet varetager driften af området og af arealer omkring ringborgen, rekonstruktionen af vikingehus mm. Slagelse Kommune stiller museumsbygning og Multihus mm. til rådighed til driften af Trelleborg Museum. Ejerforholdene er mere komplekse, og der henvises til rammeaftalen om tilskud til drift med Trelleborg Museum, Nationalmuseet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
4 % reduktion af kulturinstitutioner	-132	-379	-379	-379
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-132	-379	-379	-379

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_169

Rammebesparelse på erhverv

Kort beskrivelse

Der kan findes 500.000 kr. på erhvervsbudgettet på grund af omplaceringer af budget, der ikke har været udmøntet. Dette kommer ikke til at påvirke aktivitet eller drift på området. Men betyder, at der ikke vil være ikke disponerede midler til udviklingsaktiviteter f.eks. aktiviteter afledt af ny erhvervsstrategi.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
*rammebesparelse	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_168

Reduktion i budget vedr. Småjobs

Kort beskrivelse

Med de åbenlyse behov der er for en styrket og koordineret ungeindsats i Slagelse Kommune, er der allerede igangsat en række initiativer kommunalt herunder målrettede forebyggende indsatser, reorganisering af KUI samt styrket samarbejde med både ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. De politiske rammer og prioriteringer, har naturligvis en direkte afledt effekt på de ressourcer og dermed effekter der kan opnås på ungeområdet.

Ungeenheden skal i følge den objektive fordeling af den samlede ramme for prioriteringsforslag til Budget 2024, finde ca. 1,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Ungeenhedens budget består hovedsageligt af overførselsudgifter og administration. Serviceudgifterne fordeles på udgifter til småjobs, §85 støtte og uddannelsesvejledning. Besparelsen kan således bedst lægges på småjobs.

En besparelse på 1,8 mio. kr. vil medføre, at budgettet til småjobs vil være på 3 mio. kr., og budgettet til småjobs vil således være decimeret med 4,8 mio. kr. fra 2022. Ungeenheden har pt. et forventet forbrug på småjobs i 2023 på 4 mio. kr. Et budget på 3 mio. kr. vil kunne iværksætte småjobs til ca. 25 unge. Pt. har vi 28 unge i småjob.

Der er ingen tvivl om, at småjobs er en meget nyttig indsats i arbejdet med de unge, og et vigtigt alternativ til de indsatser som ellers kan tilbydes målgruppen. En reduktion af budgettet til småjobs vil med stor sandsynlighed medføre, at flere unge vil søge ydelse. Ungeenheden er i indeværende budgetår, som led i udmøntning af arnepensionen, beskåret betragteligt på indsatsbudgettet til beskæftigelsesindsatsen, og handle og indsatsmuligheder ift. målgruppen er derfor indsnævret.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion af budget vedr. Småjobs	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Klima- og Miljøudvalget	-600	-600	-600	-600
	Klima og Miljø	-600	-600	-600	-600
2024_99	Prioriteringsforslag - KMU	-600	-600	-600	-600

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_99

Prioriteringsforslag - KMU

Kort beskrivelse

Den foreslås en besparelse på klima, miljø - og naturkontoen, som vil betyde at der sker en reduktion af aktivitetsniveauet

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Klima	-200	-200	-200	-200
Natur og vandløb	-200	-200	-200	-200
Miljø	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Midler under klima anvendes til at aflønne personale på konto 06.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Socialudvalget		-56.801	-62.747	-58.547	-61.647
Handicap, psykiatri og misbrug		-33.340	-44.386	-44.386	-44.386
2024_147	Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_148	Rebudgettering af virksomhederne	-7.844	-7.844	-7.844	-7.844
2024_149	Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
2024_150	Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
2024_255	Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv)	-150	-150	-150	-150
2024_256	Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 1 (Udelukker andet forslag)*	-350	-550	-550	-550
2024_257	Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 2 (Udelukker andet forslag)*	-112	-167	-167	-167
2024_258	Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion	-277	-370	-370	-370
2024_259	Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion	-73	-289	-289	-289
2024_260	Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator	-374	-500	-500	-500
2024_261	Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104	-3.178	-4.231	-4.231	-4.231
2024_262	Opsigelse af driftstilskud til Klub Fri og Cafe Amalie	-600	-600	-600	-600
2024_263	Opsigelse af driftstilskud, Kirkens Korshær og Ringen og nedlæggelse af varmemestuen i Korsør	-2.485	-4.133	-4.133	-4.133
2024_264	Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU	-178	-178	-178	-178
2024_265	Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen	-560	-970	-970	-970
2024_267	Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2024_269	Vagtplanlægning i botilbud	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
2024_290	Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri	-571	-571	-571	-571
2024_449	Omstilling af udviklingsressourcer	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
2024_489	Reduktion af antallet af decentrale ledere	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
Børn og Familie		-23.250	-18.150	-13.950	-17.050
2024_172	Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
2024_183	Anbringelse i barnets nærmiljø	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_184	Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted	200	-3.300	-3.300	-3.300
2024_338	Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (Forudsætter valg af Forslag 346)	-18.900	-10.300	-6.100	-9.200
2024_485	Fælles ledelse af Familiehuse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Førtidspensioner og boligstøtte		-211	-211	-211	-211
2024_248	Midlertidige boliger til flygtninge	-211	-211	-211	-211

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_147

Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling

Kort beskrivelse

Man kan politisk beslutte at lave en omlægning, hvor man primært anvender dagbehandling fremfor døgnbehandling for stof- og alkoholbehandling. Flere kommuner har denne praksis. Det vurderes at være en faglig forsvarlig praksis, da der er evidens for at dagbehandling har en stor effekt. Man skal dog være opmærksom på, at administrationen ikke kan nægte at behandle en ansøgning om døgnbehandling, og det vil derfor bero på en konkret og individuel vurdering, hvor der skal være en saglig og faglig begrundelse i et eventuelt afslag. Begrundelsen må ikke baseres på økonomi.

Borgerne vil som udgangspunkt kunne tilbydes dagbehandling i eget regi, som på mange måder viser bedre varige resultater og færre recidiv, eller alternativt ambulante behandling. Rusmiddelcenteret har to gode og velfungerende dagbehandlinger. Der skal derfor arbejdes med kulturen i forhold til hvad der tilbydes, og dermed bruge dagbehandling som en aktiv del i misbrugsbehandling, og udvide grupperne i endnu højere grad. Der kan være risiko for en øget ventetid med en eventuelt øget efterspørgsel ved omlægningen.

En opmærksomhed skal gives på, at når der sendes en borger afsted i døgnbehandling på stofområdet, så kan opholdet ikke tidsbegrænses, men alene bero på om målet vurderes opfyldt, hvilket i praksis kan betyde, at nogle borgere kan have meget lange ophold, inden eksempelvis målet om rusmiddelfrihed er opnået. Dette gør budgettet for døgnbehandling svært styrbart.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_148

Rebudgettering af virksomhederne

Kort beskrivelse

I afrapportering fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af CHP fremgår det at budgettildeling, budgetlægning og budgetopfølgning er udfordret, da der ikke foretages en grundig controlling af virksomhederne, der ikke er løbende stillingtagen til lønrelaterede omkostninger, der ikke er løbende stillingtagen til andre omkostningsområder og der ikke er tilstrækkeligt incitament for virksomhederne til at prioritere Slagelse Kommunes behov. Det udmønter sig i, at der ikke er tale om udgiftsægte og transparente budgetter og heraf følgende takster på området og der derved ikke er en entydig sammenhæng mellem takst og støtteniveau. Det er herved virksomhederne selv, der fastlægger det forventede udgiftsbudget og derved fastlægger udgiftsniveauet og belægningsprocent. Erfaring fra andre kommuner er at det hjælper en økonomistyring, hvis der er fælles fastsatte retningslinjer og principper. Rapporten indeholder en række løsningsforslag om økonomistyringsmodel, fælles centerledelse og rebudgettering.

Arbejdet med budget og takster er igangsat og forventes fuldt implementeret i budget 2025. Endvidere arbejdes der videre med centerledelse, da der vurderes at være et økonomisk potentiale i dette.

Der forventes at være et økonomisk potentiale i at skabe udgiftsægte budgetter og takster, da man den vej kan fastsætte et serviceniveau og via fælles principper danne grundlaget for belægning. Budgetterne er stort set fremskrevet ligesom taksterne siden kommunen hjemtog opgaven om det specialiserede socialområde i 2007.

Da analysen og arbejdet med taksterne først forventes færdigt til budget 2025, foreslås en procentbesparelse/grønthøster i 2024 på taksterne i virksomhederne. Det er et konservativt bud, da analysen ikke er færdig, men der udelukkende er beskrevet potentiale.

Med den nuværende styringsmodel, og den måde taksterne er skruet sammen på er muligheden for 2024 at reducere taksterne og dermed opnå en besparelse for Myndighed - altså en budgetreduktion i Myndighedsbudgettet.

Med en takstreduktion på 4% vil det medføre en besparelse for slagelseborgere på ca. 7,8 mio. kr. - men da Slagelse Kommune samtidig sælger en stor del til øvrige kommuner, så må den reelle besparelse, som skal ske på virksomhederne, forventes at være omkring det dobbelte, altså ca. 15,6 mio. kr. Det samlede udgiftsbudget på virksomhederne udgør i 2023 ca. 650 mio. kr.

Reduktion af taksterne vil for døgntilbuddene betyde, visse servicereduktioner overfor borgerne og personalereduktion. Da der er stor uklarhed i budgettildeling og gennemsigtighed i taksterne vil det planlægges sammen med virksomhederne hvor der bedst kan spares. Det forventes at der kan spares på pædagogiske måltider, indkøb af kost, individuel ledsagelse, forplejning og kurser.

Reduktion af taksten på Voksenliv vil betyde personalereduktion.

Reduktion af taksten på voksenundervisning vil betyde servicereduktion, sådan at der i højere grad sættes på holdundervisning frem for individuelle tilrettelagte forløb.

Takstreduktion på aflastning og STU vil medføre personalereduktion og nedsat service for borgerne. Der er ikke taget højde for manglende indtægter til Overhead.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Takstreduktion på 4% - Botilbud (§107 108 105)	-6.122	-6.122	-6.122	-6.122
Takstreduktion på 4% - Beskyttet beskæftigelse (§103)	-486	-486	-486	-486
Takstreduktion på 4% - §85 (Voksenliv/Nansensgade/HF)	-446	-446	-446	-446
Takstreduktion på 4% - Specialundervisning til Voksne	-480	-480	-480	-480
Takstreduktion på 4% - aflastning (§84)	-143	-143	-143	-143
Takstreduktion på 4% - STU	-167	-167	-167	-167
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-7.844	-7.844	-7.844	-7.844

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der forventes personalemæssige konsekvenser

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_149

Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører

Kort beskrivelse

I afrapportering fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af Handicap og Psykiatri anbefales det, at der etableres et nyt visitations- og matchforum mellem myndighed og udfører for at sikre, at alle muligheder afprøves for at finde et internt og dækkende tilbud til Slagelse borgere, og hvor der ligeledes skal afsøges muligheder på tværs af tilbuddene. Det gælder særligt for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. Disse sagstyper forudsætter ofte fleksible løsninger også på tværs af udførerområderne i Slagelse Kommune. Sådanne sager har typisk ikke kunne finde en løsning internt, og derfor købes sådanne pladser oftest eksternt eller der købes vikarbureau til at løse den konkrete og akutoptåede opgave. forslaget her må betragtes som en af løftestængerne til at prioritere slagelseborgere og derved gøre op med sælgerkommunetankegangen om, at der sælges pladser uanset om det er til andre kommuner eller Slagelse Kommune.

Ved etablering af et visitations og matchforum med deltagelse af myndighedsleder og virksomhedsledere, og i særlige tilfælde socialchefen vurderes det, at der kan findes løsninger for Slagelse Kommune borgere indenfor eksisterende tilbudsvifte. Det vil betyde, at der opnås besparelse ved akutte sager, hvor der købes eksternt og i sager, hvor virksomhederne ikke har prioriteret slagelseborgere tidligere. Det er forventningen, at der på den måde kan findes besparelser i Myndighed, da det vil erstatte det nuværende scenarie, hvor myndighed køber dyre eksterne tilbud uden en reel forhandlingsmulighed.

Forslaget vurderes at indebære en betydelig forandring/kulturforandring i Handicap og Psykiatri og vil være en del af en omstilling til mere fælles og helhedsorienterede centeridentitet. Der er derfor opmærksomhed på administrativ understøttelse, facilitering og følelse af tab af kompetencer og råderet. Der er indlagt en stigende profil på baggrund af at det vurderes at forandringstiltagene tager tid.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nyt visitations- og matchforum	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_150

Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud

Kort beskrivelse

I afrapporteringen fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af Handicap og Psykiatri foreslås en egentlig omstilling af forebyggende tiltag i Slagelse Kommune. Analysen peger på, at udgifterne på det specialiserede voksenområde er højere i Slagelse Kommune end i sammenligningskommunerne og Region Sjælland, når der er reguleret for socioøkonomi. Samtidig er forventningen til stigende udgifter på området højere end budgettet. Som en del af en omstilling på området skal der sikres en højere indgangsbarriere for at komme ind på det specialiserede socialområde, og der skal sikres en bevægelse ned ad indsatstrappen.

Det foreslås at der etableres en egentlig indgang for borgere over 30 år med nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Dette for at etablere en så tidlig indsats som muligt I indgangen skal man kunne rådgive borgere om muligheder indenfor mange af livets områder - eksempelvis bolig, økonomi mv. Der skal samtænkes med frivillighed og NGO, sådan at det ikke nødvendigvis er kommunal hjælp, der gives og søges, men der er en mulighed for borgene til at få hjælp, råd og vejledning. Indgangen skal derfor være præget af værtsskab, hvor man møder borgeren, som man møder gæster. I indgangen skal borgeren hjælpes på vej i kommunen - være vejviser og henviser, og så skal indgangen basere sig på åben dialog for at få borgerens verden med. Indgangen skal også rumme forebyggende indsatser jf. §§ 82 a og 82b i serviceloven. Denne indsats leveres i dag af FOKUS, og er et forløb på 12 uger. Den forebyggende indsats foreslås at udbygges til 22 uger, så den ligner de forebyggende indsatser, der gives i andre kommuner, eksempelvis Roskilde og Rødovre. Det foreslås at forløbet lægges i indgangen, sådan at man som borger ikke direkte træder ind i det specialiserede område og med specialiserede indsatser fra kommunen, men der forsøges med råd, gruppeindsatser, guidning, kurser mv. der kan hjælpe borgerne videre, uden der nødvendigvis iværksættes en specialiseret indsats.

Tanken med indgangen er, at en borger skal kunne få hjælp uden der iværksættes kommunale indsatser, og samtidig også få hjælp til at få fat i rette vedkommende i kommunen, hvis det er det, der er brug for. Indgangen skal derfor være en serviceindgang og udbygges over tid, så frivillighed og NGO får sin naturlige gang i indgangen og møder borgerne med deres perspektiv og muligheder.

Forslaget forventes at kunne bevirke at borgere, der har brug for en hånd i ryggen ikke kommer ind på det specialiserede socialområde, men hjælpes med de udfordringer der måtte være i korte afklarende rådgivninger eller i et forløb med forebyggende sigte jf. § 82.

Indgangen skal bygges op, hvilket vil kræve ressourcer. Dette er indarbejdet i forslaget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Indgangen - udvikling af styrkelse af forebyggende tiltag	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800
Opbygning og drift af Indgangen	400	800	800	800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_255

Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv)

Kort beskrivelse

CSU-Arbejdsliv er højt specialiseret arbejdsrehabilitering for voksne med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse. Formålet er at sikre en grundig afklaring af arbejdsevnen og en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, enten på ordinære vilkår, til det brede arbejdsmarked eller afklaring til en førtidspension. Indsatsen støtter ligeledes borgeren i at håndtere sine vanskeligheder selvstændigt i hverdagen og dermed undgå socialpædagogisk støtte (§85).

Målgruppen omfatter alle med følger efter erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse, hvor der er behov for afklaring af arbejdsevnen. Ved en besparelse afgrænses målgruppen til kun at omfatte borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade og hjernerystelse. Personer med mindre omfattende vanskeligheder vil fremover ikke vil være omfattet af tilbuddet, og der vil kunne reduceres med 8,3 % svarende til 150.000 kr.

Konsekvensen vil være forringelse af serviceniveauet for personer i Slagelse Kommune med mindre omfattende følger efter erhvervet hjerneskade/hjernerystelse, da der for nogle ikke kan tilbydes sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Besparelsen udmøntes ved reduktion i medarbejdertimer.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Hjernens Hus	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_256

Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 1 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Det opsøgende gadeteam jf. SEL §99, varetager opgaver omkring de mest udsatte og hjemløse borgere. Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med "Toften" på området. Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonymt, indtil samtykke om andet aftales. Opgaven er kompleks - besparelser på det samlede område vil kunne øge behov for denne indsats og kan tillige øge tilgangen på forsorgshjem og til fordyrende indsatser.

I 2022 har 240 borgere været i kortere eller længere "forløb". (Teamet har fortsat borgere der ikke kan rummes i andre tilbud). Teamet har guidet/understøttet 11 samarbejdspartnere/ borgere/ pårørende ugentligt i 2022, i alt 572.

Forslag 1: Det opsøgende gadeteam (3 personer) reduceres med 1 person. Der kan ikke reduceres yderligere af sikkerhedsmæssige årsager. Medarbejderreduktion betyder at følgende opgaver ikke længere kan løses:

Ingen besøg i varmestuer/væresteder. Længere svar tider - Det opsøgende team vil forventeligt ikke længere agere fra dag til dag eller "akut". Teamet vil skulle prioritere opgaver, fravælge opgaver og tilbagevise opgaver. Teamet vil lave mindre gadeplansopsøg eller have mindre mulighed for at understøtte bekymringshenvendelser. Desuden vil teamet KUN kunne generere data de på forhånd (ved årsskifte) er bedt om at generere. Der vil være langt mindre mulighed for at indgå i tværgående møder som PSP samt med forskellige samarbejdspartnere m.m. Det vil af sikkerhedsmæssige årsager være nødvendigt at lukke for teamets ydelser ved ferie, sygdom mv. Mindre mulighed for at teamet kan understøtte og varetage særlige opgaver der ikke kan håndteres andre steder og begrænset mulighed for længerevarende forløb.

Medarbejdermæssigt vil der være større behov for supervision af medarbejdere for at forebygge sygefravær.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion af 1 medarbejder	-350	-550	-550	-550
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-350	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af en fuldtidsstilling

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_257

Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 2 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Det opsøgende gadeteam jf. SEL §99, varetager opgaver omkring de mest udsatte og hjemløse borgere. Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med "Toften" på området. Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonymt, indtil samtykke om andet aftales. Opgaven er kompleks - besparelser på det samlede område vil kunne øge behov for denne indsats og kan tillige øge tilgangen på forsorghjem.

I 2022 har 240 borgere været i kortere eller længere "forløb". (Teamet har fortsat borgere der ikke kan rummes i andre tilbud). Teamet har guidet/understøttet 11 samarbejdspartnere/ borgere/ pårørende ugentligt i 2022, i alt 572.

Forslag 2: Budgetreduktion 8% 2023

Budgetreduktion betyder at følgende opgaver der ikke længere kan løses:

Mindre besøg i varmetuer/væresteder mv. Længere svar tider – Teamet vil skulle prioritere opgaver, fravælge opgaver og tilbagevise opgaver. Mindre mulighed for at indgå i tværgående møder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Budgetreduktion, 8%	-112	-167	-167	-167
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-112	-167	-167	-167

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_258

Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion

Kort beskrivelse

ACV aktivitet og samvær har på nuværende 62 borgere tilknyttet og et samlet finansieringsgrundlag på ca. 15 mio. kr. Samværstilbuddets nuværende aktiviteter:

LADEN: er der fokus på plads og luft, her er mange kvadratmeter til rådighed, højt til loftet og store udendørsarealer.

NÆRVÆR: Aktiviteter der tilbydes: kreative sysler f.eks. male, tegne, perler mm, snoezelhus, sansestimulerende aktivitet.

UNGEGRUPPEN: er for borgere, som profiterer af at være i en lille gruppe. Borgerne i denne gruppe har mulighed for/behov for at have eget rum hvor de kan trække sig til ved behov.

SAMVÆRSGRUPPEN: er der fokus på at være sammen både i fællesskab men også parallelt.

AKTIV på at skabe udvikling og socialt samvær gennem et højt (til dels fysisk) aktivitetsniveau. Der er særligt fokus på motion og udeliv.

KREA: er der fokus på at skabe udvikling og socialt samvær gennem kreative aktiviteter. Der arbejdes med forskellige former for kreative sysler.

AKTIVITETER GENNEMGÅENDE I AST: Salg i butikken/købmandsgården, produktion i lysværkstedet, ture i bus, gåture, hente pap/genbrug i ladbil, besøg på café Rose, deltagelse i Handileg, afvikling af julemarked, snoezelhus, gåture i nærområdet.

Konsekvens af besparelse:

Som udgangspunkt ifølge daglig leder vil det være de gennemgående aktiviteter på AST der lukkes ned. Det vil sige købmandsbutikken og produktion i lysværkstedet m.m. Personalemæssige konsekvenser er opsigelse af 2 fuldtidsansættelser, svarende til ca. 1.1 mio. kr. samlet - besparelse til Slagelse kommune ca. 0,37 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
8% takstreduktion (6% i 2024)	-277	-370	-370	-370
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-277	-370	-370	-370

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af 2 fuldtidsstillinger

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_259

Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion

Kort beskrivelse

Kulturhuset er en del af VASAC Slagelse, som beskæftiger 44 borgere hvoraf de 26 er Slagelse borgere

Kulturhuset har tidligere været opdelt i 4 grupper med hver deres specialisering inden for Teater, Handi-Leg, Kunst og Musik (Sunshine Band).

I forbindelse med lukningen af RV 87/89 (SPS) har Kulturhuset modtaget udmeldinger på 4 borgere, hvilket har givet budgetmæssige udfordringer på §104. I den forbindelse har vi været nødsaget til at opsigte 1 årsværk samt sammenlægge nogle af grupperne, for at kunne dække ind med færre personale ressourcer.

Med en takstreduktion på 8% er der tale om en samlet besparelse på ca. 506.000 kr. Effekten i forhold til Slagelseborgere vil være på ca. 289.000 kr.

Forslag til handling:

I forbindelse med besparelsen og forventeligt personalenedgang, så er vi nødsaget til at samle grupperne, hvilket vil få stor betydning for specialiseringen samt et lavere serviceniveau. Dette vil også betyde en stor omstrukturering og fordeling af borgere på færre grupper samt ændringer af aktivitetstilbuddene. Det vil ikke være muligt at opretholde de specialiserede tilbud som Kunst og Musik. Grupperne vil være for sårbare med færre personaleressourcer.

8 % besparelse vil få personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 1,3 årsværk.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
8% takstreduktion (2% i 2024)	-73	-289	-289	-289
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-73	-289	-289	-289

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af 1,3 årsværk

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_260

Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator

Kort beskrivelse

CHP-området har en kultur- og fritidskoordinator ansat, som sammen med et netværk af ansatte på fagområdet (kultur- og fritidsnetværket) arbejder målrettet med at styrke og understøtte alle områdets borgere tilknytning til/inklusion i kultur- og fritidslivet samt medborgerskab i kommunen. Denne afstigmatiserende og medborgerskabsfremmende indsats skaber flere deltagelsesmuligheder for borgerne i civilsamfundets mange foreninger og fællesskaber og stimulerer et mere aktivt kultur- og fritidsliv hos borgerne, som herigennem oplever større selvhjulpethed, bedre trivsel/mental sundhed og højere livskvalitet.

Indsatsen har bl.a. også som fokus at understøtte, at borgerne kan komme på ferier og ekskursioner, som de ikke uden denne hjælp kan komme afsted på. Kultur- og fritidskoordinatoren har et tæt samarbejde med Kultur- og fritidsområdet i kommunen og et stort netværk af forskellige civilsamfundsaktører.

Med en nedlæggelse af denne brobyggende funktion og indsats vil det blive vanskeligere for nogen og ikke muligt for andre borgere med social- og specialpædagogiske støttebehov at få adgang til de samme kultur-, fritids- og fællesskabsmuligheder som den almene befolkning. Det vil forde, at Kultur og Fritid i Slagelse Kommune også har øje på denne gruppe.

Med en nedlæggelse af stillingen som Kultur- og Fritidskoordinator vil arbejdet med brobygningen skulle løftes et andet sted, eksempelvis i Kultur og Fritid sådan, at deres koordinator også tager denne borgergruppe med, da arbejdet er umiddelbart sammenligneligt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Kultur og Fritidskoordinator stillingen	-374	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-374	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af en stilling

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_261

Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104

Kort beskrivelse

Kommunens 2 resterende åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som i daglig tale kaldes "Netværkshusene", ligger i hhv. Slagelse og Korsør. Disse tilbud er lavtærskeltilbud og danner let tilgængelige, lokalnære rammer for borgere med psykiske/psykiatriske – og tilstødende – udfordringer. Målgruppen er primært sindslidende, der kommer dog også enkelte borgere med kognitive udfordringer i husene. Borgerne i målgruppen kan indgå i husenes mange samværsaktiviteter og brobyggende fællesskaber til civilsamfundet samt få umiddelbart konkret hjælp, rådgivning/vejledning samt afhjælpende/støttende samtaler af personalet.

Her stilles 2 besparelsesforslag ift. Netværkshusene. Det ene peger på at lukke Netværkshuset i Korsør, der ligger placeret i Kulturhuset Korsør. Dette for at samle den faglige indsats et sted. Det andet peger på at nedtone åbningstiden i Slagelse ved at holde Netværkshuset i Slagelse 2 dage om ugen, hvor der i dag er åbent 5 dage om ugen.

Konsekvensen vil i Korsør være, at den geografisk nære mulighed for borgere for adgang til et lavtærskeltilbud i byen vil forsvinde. De pågældende borgere vil så skulle transportere sig til Netværkshuset i Slagelse for at få adgang til det samvær, fællesskaber og aktiviteter, der tilbydes i tilbuddet hvilket vil være en udfordring borgerne. Ved samling af tilbuddet i Slagelse vil indsatsen også blive udfordret pladmæssigt i de eksisterende fysiske rammer. Herudover mister det samlede tilbud på området kapacitet og fleksibilitet i forhold til at skifte mellem husene, som også har betydning for kvaliteten af det samlede tilbud. Konsekvensen for borgerne kan være, at de er nødsaget til at søge andre veje til fællesskaber uden kommunens hjælp, hvilket kan medføre øget ensomhed og mistrivsel. Ved begge reduktioner kan konsekvenserne være, at flere borgere vil få brug for anden hjælp.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Lukning af Netværkshuset i Korsør	-1.350	-1.794	-1.794	-1.794
Reduktion af åbningstider i Netværkshuset i Slagelse	-1.828	-2.437	-2.437	-2.437
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.178	-4.231	-4.231	-4.231

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_262

Opsigelse af driftstilskud til Klub Fri og Cafe Amalie

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse kommune vedr. drift af klubber til unge og voksne med særlige behov (2009). Club Amalie i Korsør og Klub Fri i Slagelse med hver op til 125 medlemmer. Tilbuddet er et kan-tilbud, hvor Slagelse Kommune yder et årligt driftstilskud til klubbernes aktiviteter.

Formålet med den selvejende institution af klubtilbud er at drive omsorgsklubber for unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (borgere med udviklingshæmning). Klubberne drives af en bestyrelse af frivillige.

Cafe Amalie er en musikcafe der opkræver medlemskontingent til dækning af musikere/underholdning. Klub Fri har ikke medlemskontingent med opkræver egenbetaling hos medlemmerne for deltagelse i arrangementer som fx udflugter, bowling, bustur til Tyskland m.v. Medlemmerne betaler ikke for ledsagers deltagelse i nogen af arrangementer.

Medlemmerne af Klub Fri og Klub Amalie er kendetegnet ved, at det er voksne borgere med udviklingshæmning, der enten bor i kommunale og private botilbud eller egen bolig. Hvis Slagelse Kommune opsiges driftstilskuddet, vil det ikke være muligt at opretholde fritidsklubberne som et frivilligt tilbud til borgere med udviklingshæmning i Slagelse Kommune.

Konsekvenserne for borgerne vil være:

Manglende mulighed for at kunne mødes med ligesindede udenfor den institutionelle ramme og dyrke sine fritidsinteresser.

Manglende/reducerede muligheder for at indgå i fællesskaber og sociale netværk.

Øget risiko for isolation og ensomhed hos borgere der bor i egen bolig, med følge deraf større støttebehov.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Opsigelse af driftstilskud til Klub Fri	-450	-450	-450	-450
Opsigelse af driftstilskud til Café Amalie	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_263

Opsigelse af driftstilskud, Kirkens Korshær og Ringen og nedlæggelse af varmemestuen i Korsør

Kort beskrivelse

Slagelse kommune yder årligt et driftstilskud til henholdsvis Kirkens Korshærs varmemestuer til socialt udsatte i Slagelse og Skælskør samt Foreningen Ringen til borgere med alkoholproblemer. I 2021 besluttede Byrådet at etablere en kommunal drevet varmemestue i Korsør til socialt udsatte. Det er politisk besluttet, at varmemestuen skal overgå til NGO.

Forslaget er delt i to forslag. 1. Det foreslås at opsig driftstilskuddet til Kirkens Korshær til drift af varmemestue i Skælskør og Slagelse samt opsig driftstilskud til Ringen. 2. Det foreslås ikke at drive en varmemestue i Korsør, og derved spare det kommende driftstilskud, sådan at Slagelse Kommune enten alene giver driftstilskud til varmemestue i Skælskør og Slagelse.

I konsulentfirmaet Implements rapport om omkostningseffektiv drift af CHP, nævnes grebene om "kan"-tilbud og overlappende tilbud, som en del af løsningen på udgiftsniveauet. Varmemestuer er et "kan"-tilbud i kommunen, og der er flere af dem, hvorfor udgiften foreslås reduceret.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Opsigelse af driftstilskud, Kirkens Korshær og Ringen	-1.385	-2.771	-2.771	-2.771
Nedlæggelse af den kommunale varmemestue i Korsør	-1.100	-1.362	-1.362	-1.362
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.485	-4.133	-4.133	-4.133

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_264

Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU

Kort beskrivelse

I budget 2023 vedtog Byrådet en takstbesparelse på 8% på socialpædagogisk støtte - Byrådet valgte dog at undsige besparelsen på Center for Specialundervisning, CSU. forslaget fremsættes igen.

CSU yder højt specialiseret neuropædagogisk støtte til personer efter kompleks erhvervet hjerneskade og hjernerystelse med progressionsmuligheder. Ved en besparelse vil der kunne tilbydes flere gruppeforløb og ikke så mange individuelle forløb i rehabiliteringsindsatsen. En 8% besparelsesramme på CSU udgør 178.000 kr. Besparelsen påtænkes udmøntet ved reduktion i medarbejdertimer.

Administrationen foreslår at taksterne harmoniseres på tværs af de forskellige virksomheder, og CSU udestår med denne harmonisering.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion af §85 på CSU, 8%	-178	-178	-178	-178
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-178	-178	-178	-178

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_265

Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen

Kort beskrivelse

Nedlæggelse af den udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen.

Slagelse Kommune dækker et meget stort geografisk område. Rusbrugere fra særligt Korsør og Skælskør har svært ved at komme ind til Slagelse for at modtage behandling såvel medicinsk som socialfagligt. Det blev derfor besluttet i 2009 at give mulighed for udlevering af medicin og socialfaglig behandling lokalt i Skælskør og Korsør. De første mange år i en bus og de seneste 2 år med fast tilhør 2x ugentligt på Værestedet Lilleøvej Korsør og senest Kirkens Korshærs Varmestue i Skælskør.

Ved en nedlukning af tilbuddet vil borgerne skulle tage til Slagelse, for nogle borgeres vedkommende, op til 2 gange ugentligt. Der er tale om de mest udsatte mennesker på substitutions medicin. Borgerne har ikke mulighed for at få dækket transport, så mange vil med en nedlukning være i risiko for at vælge medicin og behandling fra. Dette kan betyde et væsentlig forøget dropout-rate, og hermed en risiko for, på det individuelle plan, en øget udsathed og social deroute og en yderligere belastning af det omgivende samfund såsom kriminalitet, hjemløshed og brudte familier.

Endelig vil en samling af alle borgere i Slagelse, betyde et øget pres på vores sundhedsklinik, som skal rumme ca. 40 borgere ekstra.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af den udkørende rusbehandling - Bussen	-560	-970	-970	-970
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-560	-970	-970	-970

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_267

Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)

Kort beskrivelse

Jævnfør servicelovens §104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

En fuldtidsplads på Slagelse Kommunes egne tilbud er i dag baseret på fremmøde alle ugens hverdage - altså 5 dage om ugen. Der foreslås en servicereduktion for borgerne sådan, at man reducerer fuldtidsplads til fx. 4 dage om ugen. Der er borgere, der allerede nu, kun kommer på tilbuddet i mindre dage end 5. en fuldtidsplads svarende til 4 dage vil give en besparelse på Slagelse borgere på ca. 4,5 mio. kr. (svarende til en takstreduktion på 20%) - men da Slagelse kommune samtidig sælger en stor del til øvrige kommuner, så må den reelle besparelse, som skal ske på virksomhederne, forventes at være omkring det dobbelte, altså ca. 9 mio. kr.

Besparelsen vil primært skulle hentes via personalereduktioner.

Der er ikke taget højde for manglende indtægter til Overhead.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
reducere serviceniveauet på §104 fra 5 til 4 dage om ugen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen vil primært skulle udmøntes i personalereduktioner

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_269

Vagtplanlægning i botilbud

Kort beskrivelse

I konsulentrapporten fra Implement om omkostningseffektiv drift i Handicap og Psykiatri fremgår et løsningsforslag vedrørende vagtplanlægning på botilbuddene. Baggrunden er, at vagtplanlægningen sker forskelligt i de enkelte virksomheder og på forskellige niveauer - både centralt i virksomheden og ude på tilbuddene. Det er ligeledes forskelligt, hvem der udarbejder vagtplaner - ledere, vagtplanlæggere, pædagogiske medarbejdere. Herudover er der ikke en fælles tilgang til vagtplanlægning i Handicap og Psykiatri eksempelvis retningslinjer, værktøjer, håndbog mv. Specialcenter Slagelse og ACV har et projekt omkring arbejdstidsplanlægning i OPUS vagtplan.

Erfaring fra andre kommuner på handicap og psykiatriområdet, herunder Aalborg, Frederikshavn og Kerteminde Kommuner, viser, at der er et ret stort potentiale ved at optimere vagtplanlægning. Effekten kan måles på økonomi (Reduktion af udbetalte ekstra timer, reduktion af genetillæg, reduktion af overarbejde, reduktion af vikarudgifter), regeloverholdelse/udnyttelse (Ved at gennemgå arbejdstidsaftaler, overenskomster og særhensyn med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og faglige organisationer kan man sikre bedre udnyttelse og overholdelse af arbejdstidsaftalerne, hvilket skaber mere fleksibilitet i planlægningen og lavere lønudgifter), medarbejdertilfredshed (forudsigelighed og oplevelse af retfærdighed) og kvalitet for borgerne (større sammenhæng mellem borgerens behov og medarbejdernes tilstedeværelse).

Et sådant projekt vil være et kulturforændrende projekt i Handicap og Psykiatri, og for at det kan lykkes med ovenstående effekt, skal der ske bred involvering af medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøgrupper, TR mv.

Følgende elementer inddrages som udgangspunkt i projektet og analysen:

1. Analyser af muligheder for konkrete optimeringer af vagtplanerne - herunder grundplaner, faktisk fremmøde, dyre timer, vikarer.
2. fastlæggelse af ensartet organisering af vagtplanlægningsopgaven
3. kompetenceudvikling af vagtplanlæggere
4. fælles metoder, redskaber og retningslinjer
5. Regeludnyttelse af arbejdstidsplanlægning - muligheder og begrænsninger i lokalaftaler.

Projektet igangsættes medio 2023. Erfaringen fra andre kommuner er, at et sådant projekt varer ca. 9 måneder og herefter afspejler effekten sig. der vil derfor ikke være fuld effekt af forslaget i 2024.

Da analysen først vil være tilendebragt i 2024 vil forslaget her være et konservativt bud besparelse, baseret på andre kommuners erfaringer. såfremt analysen viser større effekt vil det fremgå af budget 2025.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Vagtplanlægning i Botilbud	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_290

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

Gennemført udbud på borgerrettet (visiteret kørsel) i 2022 resulterede i lavere priser på kørsel til især specialskoler og handicapinstitutioner. Der er således tale om effekt af et udbud og ikke en reduktion i service. Dette forslag repræsenterer effekten af udbuddet på Handicap og Psykiatri.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-571	-571	-571	-571
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-571	-571	-571	-571

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_449

Omstilling af udviklingsressourcer

Kort beskrivelse

Som en del af omstillingen i Handicap og Psykiatri og dannelse af en centerledelse, skal stabs- og udviklingsressourcerne i hele HP nytænkes.

For at understøtte en klar retning og en ensartet tilgang til læring og udvikling på tværs af HP samles stabs- og udviklingsressourcerne under ét. Omlægningen medfører et effektiviseringspotentiale, da hver virksomhed i dag har stab og udviklingsressourcer. Ved en samling af ressourcerne kan udviklingen af hele centret tænkes samlet og omkostningseffektivt. Der forventes et nettoprovenu.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Omstilling af udviklingsressourcer	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparelsen sker med en personalereduktion

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_489

Reduktion af antallet af decentrale ledere

Kort beskrivelse

I afrapportering, som konsulentfirmaet Implement Consulting Group har udarbejdet om en omkostningseffektiv drift af Handicap og psykiatri samt index 100 tal vedrørende administration og ledelse, har Handicap og psykiatri nogle steder ekstra ledelsesslag end det, der er besluttet af byrådet og der enkelte hvor ledelsesspændet er en del under 20. Virksomhederne er kendetegnet ved at have en egentlig administration på alle syv virksomheder og herunder en ledelse.

Ved nedlæggelse af ledelsesslaget mellem virksomhedsleder og daglige ledere i Autismecenter Vestsjælland, vil virksomheden ligne de øvrige virksomheder under Handicap og Psykiatri, sådan at de daglige ledere refererer til virksomhedslederen.

På enkelte virksomheder er der ledere af stabe med forskelligt ledelsesspænd. ved mere effektiv udnyttelse af stabskraften - eventuel ved sammenlægning - kan antallet af ledere reduceres.

Ledelsesspændet vil med forslaget om nedlæggelse af stillinger som områdeleder i Autismecenter Vestsjælland betyde, at spændet kommer til at ligne de øvrige virksomheder. Ved nedlæggelse af stabslederstillinger ledelsesspændet stadig være lige omkring 20.

I forhold til nedlæggelse af områdelederstillinger på Autismecenter Vestsjælland, vil ledelseskomplesiteten for virksomhedslederen ligne de øvrige virksomhedsledere. Dvs. at de daglige ledere af tilbud refererer til virksomhedslederen i stedet for til en områdeleder. Såvel den faglige som den personalemæssige kompleksitet vil derfor ligne de øvrige døgnområder.

I forhold til nedlæggelse af stabslederstillinger, vil kompleksiteten i forhold til det faglige vokse. Dette kan modvirkes ved at sammenlægge stabe på tværs, der kan understøtte centerledelsen i Handicap og Psykiatri

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ACV områdeledere	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Stabsledere	-400	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil indebære afskedigelse af 4-5 ledere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2024_172

Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

Kort beskrivelse

Gennem øget samarbejde mellem Børn og Unge og Skole/Dagtilbud øges opmærksomheden på at sikre at børn og unge, der har svært ved at komme i skole/dagtilbud på grund af forskellige udfordringer, støttes i at fastholde en hverdag i skole/dagtilbuddet. Herved reduceres behovet for at tildele tabt arbejdsfortjeneste efter SEL §42. Der disponeres med en reduktion på ca. 60 HÅP ud af 225 HÅP forventet om året.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
reduktion af antal helårspersoner med tabt arbejdsfortjeneste fra ca. 20 HÅP pr. måned til ca. 15 HÅP pr. måned	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50% statsrefusoin	1.750	1.750	1.750	1.750
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_183

Anbringelse i barnets nærmiljø

Kort beskrivelse

Ved anbringelse i barnets nærmiljø, øges sandsynligheden for bedre tilknytning til biologiske forældre og dermed sandsynligheden for at der kan tages initiativer til hjemgivelse af barnet. Reduceres varigheden med 1 år for 10 børn, vil der kunne opnås en årlig besparelse på min 2-3 mio. kr.

Som led i centrets anbringelsesstrategi arbejdes på at få ansat flere plejefamilier i omegnen af Slagelse. Denne strategi vil have den afledte effekt at udgiften til samvær mellem det anbragte barn og forældre reduceres. Ligeledes er der afledte effekter i forhold til kørselsudgifter til medarbejderes kørsel i forbindelse med dette forslag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion i varighed på 1/2 år i 10 anbringelsessager årligt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion i udgifter til samvær ved at etablere plejefamilie anbringelse i barnets nærmiljø	-300	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_184

Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsledes fra opholdssted

Kort beskrivelse

I forbindelse med Budget 2021 vedtog byrådet at iværksætte en 3-årig bevilling til ansættelse af sagsbehandlere i Afdeling Børn og Familie. Effekten af denne ekstrabevilling har sammen med en række andre tiltag på myndighedsområdet bidraget til at nedbringe antallet af uafklarede sager, sikre øget lovmedholdelighed og tættere opfølgning og inddragelse i sagerne. Tiltag der både har styrket kvaliteten i sagsbehandlingen og i de indsatser som iværksættes og tillige har nedbragt merforbruget på området.

I forbindelse med den kommende reform Børnene Først, som forventes vedtaget i foråret 2023 med implementering i 2024, bliver der sat fokus på barnets perspektiv og behov i sagsbehandlingen, og der forventes bl.a. krav om to sagsbehandlere i komplicerede anbringelsessager m.v. Samlet set er det forventningen, at der som minimum vil blive behov for at fastholde det nuværende budget på konto 6 på myndighedsområdet, hvis Børn og Unge samlet skal lykkes med dels at efterleve intentionerne i Børnene Først og dels levere på de besparelsetiltag, der blev iværksat i forbindelse med Budget 2023. Det konkrete forslag omhandler en konvertering af serviceudgifter fra kt. 5.28.21 - forebyggende indsatser til konto 6 - myndighed.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Etableringsomkostninger til restaurering og klargøring af lokaler til tilbuddet	1.000	0	0	0
Ansættelse af fuldtids støtte-/kontaktperson og budget til fælles aktiviteter	700	700	700	700
5 helårsanbringelser i egen bolig (husleje og udgifter til etablering, mad, tøj m.m.)	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse på serviceudgifterne ved at omlægge 5 helårsanbringelser af unge til tilbuddet	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	200	-3.300	-3.300	-3.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_338

Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (Forudsætter valg af Forslag 346)

Kort beskrivelse

Beregnet budgetbehov i forbindelse med udarbejdelse af styringscockpit på Børn og Familie. Beregningen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i antal helårspersoner og gennemsnitspriser.

Den fremskrevne reduktion i budgetbehov i årene 2024-2027 er baseret på, at effekterne af den indsats der er iværksat fra genåbningen af budget 2022 og Budget 2023 videreføres i 2024 og frem. Der er i den forbindelse medregnet, at den midlertidige investering i myndighedssagsbehandling, der står til at udløbe i 2023, videreføres.

Fremskrivningen tager udgangspunkt i at antallet af sager hos den enkelte sagsbehandler kan fastholdes på samme niveau som nu, hvor de fleste sagsbehandlere har ml. 25 og 30 sager. Herved opnås større flow i sagerne og tiden til de nødvendige sagsskridt, fra en underretning modtages til sagen kan afklares og eventuel indsats iværksættes, forkortes. Når sagsbehandlingen bliver mere målrettet, er der større sandsynlighed for, at undgå de mere indgribende og omkostningstunge indsatser.

Det forventes således, at der i budgetperioden og overslagsårene vil ses en lille stigning i antal helårspersoner i familiebehandling og kontaktpersonsordninger. Gennemsnitspriserne op familiebehandling forventes tilsvarende at stige lidt i 2024 og 2025. Omvendt vil der - primært på grund af den hurtigere og mere målrettede sagsbehandling - være mindre behov for de mere indgribende foranstaltninger. Derfor er der i fremskrivningen forudsat at antal helårspersoner på opholdssteder og døgninstitutioner falder med 1-2 % i budgetårene: Samtidig falder gennemsnitspriserne, som følge af det fortsatte arbejde med at undgå de dyreste anbringelser og fortsat fokus på kontraktforhandlinger. I fremskrivningen er desuden forudsat, at antal helårspersoner i plejefamilier stiger, fordi det lykkes at matche børn og plejefamilier bedre og hurtigere i forbindelse med mere målrettet sagsbehandling.

Når både antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet begrænses, kan det også forventes at kommunens indtægter fra refusion på særligt dyre enkeltsager reduceres. Derfor er medregnet en reduktion på indtægter fra SDE-refusion i budgetårene.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Forventet samlet afvigelse ift. budget	-19.900	-12.300	-9.000	-13.100
Reduktion i indtægter på SDE	1.000	2.000	2.900	3.900
.	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-18.900	-10.300	-6.100	-9.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_485

Fælles ledelse af Familiehuse

Kort beskrivelse

Slagelse familiehuse er i dag organiseret i 4 enheder på hver sin lokation og med hver sin niveau 5 leder (dog uden personaleansvar). Denne organisering ændres, så der fremadrettet organisatorisk vil blive organiseret som myndighedsafdelingen i Børn og Familie i et distrikt Slagelse og et distrikt Korsør/Skælskør. I forbindelse med denne reorganisering reduceres antallet af niveau 5 ledere fra 4-2.

Ved sammenlægning af 4 lederstillinger til 2 bliver det samlede antal medarbejdere pr. niveau 5 leder ca. 20-25, hvor der i den nuværende organisering var et spænd ml. 7 og 21.

I forbindelse med at antallet af ledere reduceres til 2 sker der også en mere klar rollefordeling, hvor ledelsesfunktionen indeholder et tydeligt ledelsesansvar ift. drift, økonomi og personalemæssige forhold. I den nuværende struktur har en af lederne i familiehusene også varetaget familiebehandling i forhold til målgruppen. Den formelle personaleledelse har været tildelt centerlederen, hvilket ændres i den nye organisering.

Ved overgang til 2 ledere med den fulde opgave- og personaleledelse, vil ledelsesopgaven være en væsentlig anden end tidligere. De nye ledere vil skulle være ledere på fuldtid og vil ikke kunne have en selvstændig opgaveportefølje i forhold til målgruppen.

Økonomiske konsekvenser:

Reorganiseringen sker som led i den samlede strategi på Børne- og ungeområdet som indeholder en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandling og indsatser til målgruppen samt et budget i balance. Der har over en årrække været merforbrug i Familiehusene. Reorganiseringen skal derfor bidrage til øget styring og ledelse af området samt bæredygtige indsatser. Da Familiehusene er finansieret fra konto 5 vil der ikke være gevinster på konto 6 i forbindelse med forslaget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Færre ledere i familiehusene	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer opslag af de to nye lederstillinger, hvor de nuværende ledere deltager i rekrutteringsprocessen på lige fod med eksterne.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_248

Midlertidige boliger til flygtninge

Kort beskrivelse

Midlertidige boliger til flygtninge, besparelse udgør 211.000 kr.

Der er risiko for at besparelsen ikke kan realiseres, da udgiften på området afhænger af mængden af flygtninge, herunder hvordan krigen i Ukraine udvikler sig.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
00.11	-211	-211	-211	-211
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-211	-211	-211	-211

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget		-5.063	-5.305	-5.305	-5.305
Kultur og Fritid		-4.866	-5.108	-5.108	-5.108
2024_113	Drift af fritidsanlæg	-275	-275	-275	-275
2024_114	Team Danmark scenarie 2 (Udelukker forslag nr. 93 -Team Danmark scenarie 1)*	-75	-1.917	-1.917	-1.917
2024_151	Drift - Biblioteker	-1.520	-920	-920	-920
2024_154	Kulturhuset (bemanding)	-140	-140	-140	-140
2024_165	Folkeoplysningsområdet	-500	0	0	0
2024_171	Markedsføringspulje fritidsområdet	-800	-800	-800	-800
2024_173	Musikskolen - 2% rammereduktion	-192	-192	-192	-192
2024_222	2 % besparelse Museum Vestsjælland	-54	-54	-54	-54
2024_294	Selvejende haller - ramme til hallerne	-500	-500	-500	-500
2024_72	Aktiviteter fritidsområdet	-500	0	0	0
2024_73	Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater	-100	-100	-100	-100
2024_74	Puljen til børn og unges møde med kunsten	-100	-100	-100	-100
2024_89	Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dalmoose	-110	-110	-110	-110
2024_93	Team Danmark aftale scenarie 1 (Udelukker forslag nr. 114 - Team Danmark scenarie 2)*	-75	-75	-75	-75
Turisme		-197	-197	-197	-197
2024_176	2 % reduktion på Turismeområdet	-197	-197	-197	-197

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_113

Drift af fritidsanlæg

Kort beskrivelse

Fritidsanlæg understøtter kommunens foreninger og borgere til et aktivt liv. Gode faciliteter understøtter både mangfoldigheden i udbuddet af aktiviteter, muligheden for at kunne rumme mange borgere der ønsker at være aktive samt aktivitetsmuligheder til forskellige niveauer fra bredde til talent og elitesport.

Forslaget for drift af fritidsanlæg har 3 hovedområder:

1. Drift udendørs (grønne baner og kunstbaner).

En besparelse på området kan gennemføres med den konsekvens, at der lukkes for arealer til aktivitet. Ved seneste budgetforlig 2023 - 2026 er udendørsdrift reduceret med 395.000 kr. Hvilket har betydet, en reduktion af arealer, begrænsninger på materiel til drift samt involvering af de frivillige i afledte opgaver med henblik på at begrænse en reduktion af yderligere arealer til aktivitet. Yderligere besparelse vil give nye reduktioner på arealer og afledte aktivitetsmuligheder.

2. Drift lysanlæg

I vinterhalvåret er lysanlæg på grønne baner og kunstgræsbaner en nødvendighed for at have aktivitet på udendørsarealer.

Konsekvensen ved en reduktion, vil betyde en begrænsning af mulighed for vedligehold, udvikling og energioptimering af lysanlæg. Dette kan give større, afledte, fremtidige udgifter til vedligehold og manglende vedligehold kan i sidste ende medføre lukning af lysanlæg og dermed afledt stop for aktivitet på det givne område.

3. Drift udstyr og inventar

Udstyr og inventar dækker over udgifter til reparationer, indkøb og udbedring af udendørs og indendørs faciliteter. En reduktion af økonomien vil betyde væsentlige serviceforringelser. Det vil betyde, at faciliteter til idræt og bevægelse vil have en forsinket udskiftning, reparation eller kan ikke finde sted. Det kan være udstyr og inventar som eksempelvis lydanlæg, skærme, mål, net mv. som ikke vil blive repareret eller udskiftet.

Ved seneste budgetforlig 2023 - 2026 er der på dette område reduceret med 300.000 kr., hvilket betyder, at området allerede har reduceret betragteligt og kan blive udfordret yderligere. Det kan påvirke brugeroplevelsen hos foreninger og borgere der benytter kommunale fritidsfaciliteter og kan medføre reduceret mulighed for gennemførelse af aktiviteter, hvis der fx er et lydanlæg der ikke virker eller der er hul i net.

Hele driftsområdet understøtter idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift udendørs	-75	-75	-75	-75
Drift lys	-100	-100	-100	-100
Drift udstyr og inventar	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-275	-275	-275	-275

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_114

Team Danmark scenarie 2 (Udelukker forslag nr. 93 -Team Danmark scenarie 1)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i perioden 2016-2020 og nu 2021-2024, haft et formaliseret samarbejde med Team Danmark og er i den forbindelse elitekommune. Elitekommune-indsatsen peger direkte ind idrætspolitikens fokusområde 2 - vi udvikler talenter og eliteudøvere.

Formålet med aftalen er at fremme talent- og elitearbejdet herunder et særligt fokus på talentudvikling. Dette gøres med afsæt i at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Området indeholder følgende:

- Talentklasserne på Nymarkskolen fra 7. klasse til 9. klasse
- 10. klasse tilbud
- Samarbejde med alle ungdomsuddannelserne i Slagelse Kommune
- Tilbud under sabbat år
- Samarbejde med videregående uddannelser
- Talenterne får et fællesskab med andre ambitiøse unge mennesker med tilbud om studievejledning, sportspsykologisk support, Behandlingstilbud i forbindelse med skader, Kost og ernæringsvejledning, fysisk træningstilbud og specifikke træningstilbud, træningslokaler, opholdsrum, tøj og fællesaktiviteter, mulighed for genlæsning af timer i uddannelse, samt hjælp til koordinering mellem uddannelse og sport. Omkring 150 atleter har i dag glæde af ordningen, hvor seneste undersøgelse viste, at trivlsen blandt atleterne er god.

En reduktion jf. dette scenarie 2, vil betyde følgende:

- Tilbuddet lukker for alle talenterne
- Tilbuddet for talenter på ungdomsuddannelserne stoppes
- Træningstilbud og andre supportfunktioner lukkes ned
- Pulje til talentudvikling lukker
- Foreningernes mulighed for at skabe gode talentudviklingsmiljøer forringes ved manglende tilskud til træning og udviklingsmidler fra STE puljen stoppes
- Tilskuddet til Sports Team Slagelse stopper med konsekvens om mere begrænset tilskud til talenter og eliteudøvere
- Samarbejdet med Team Danmark vil ikke forlænges efter 2024.

En reduktion jf. scenarie 2, har sammenhæng til forslaget om talentklasserne på Nymarkskolen under Børne- og Ungeudvalget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Slagelse Talent	-75	-1.592	-1.592	-1.592
Sports Team Slagelse	0	-325	-325	-325
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-75	-1.917	-1.917	-1.917

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er ansat en talentkoordinator i Kultur og Fritid, hvis ansættelse ophører med udgangen af 2024. Denne ansættelse forlænges ikke i tilfælde af bortfald af team DK aftalen.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_151

Drift - Biblioteker

Kort beskrivelse

Reduktion af åbningstider på de tre biblioteker (Slagelse, Korsør og Skælskør). Reduktion i materialer, e-ressourcer, arrangement, formidling og udvikling. Reduktionerne vil have konsekvenser for borgernes samlede oplevelse og det oplevede serviceniveau, eks. færre arrangementer med foredragsholdere udefra (viden, dannelse, oplevelse), færre materialer (længere ventetid for borgerne).

Der vil blive færre åbningstider med personale. I Skælskør og Slagelse er der selvbetjent.

Udtræde af Danmarks Biblioteksforeninger samt Tænketanken Danmarks Biblioteker (ikke-valgt forslag fra 2023). Vil ikke have konsekvenser for de borgerrettede aktiviteter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udtræde af Danmarks Biblioteksforening	-125	-125	-125	-125
Reduktion åbningstider Slagelse, Korsør, SKælskør	-345	-345	-345	-345
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Arrangementer, formidling og udvikling	-150	-150	-150	-150
Reducering i e-ressourcer og fysiske materialer	-300	-300	-300	-300
Vakant stilling	-600	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.520	-920	-920	-920

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion i åbningstid og en besparelse på 345.000 svarerende til godt et ½ årsværk. En udmøntning af besparelsen vil betyde reduktion med tilsvarende antal medarbejdertimer i de relevante grupper af medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_154

Kulturhuset (bemanding)

Kort beskrivelse

Reduktion af åbningstider i Kulturhuset samt ingen genansættelse i vakant stilling.

Besparelserne kan betyde oplevelsen af et fald i serviceniveau for brugerne af og i Kulturhuset. Der vil være færre hænder til at udføre opgaverne hvis den vakante stilling ikke besættes. Den fulde vakante stilling kan ikke indgå i besparelsen, da der vil være afledte udgifter til køb af service og bistand på delopgaver, som skal leveres udefra.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Vakant stilling	0	0	0	0
5 timer mindre åbent	-60	-60	-60	-60
Vakant stilling	-80	-80	-80	-80
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-140	-140	-140	-140

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Den personalemæssige konsekvens kan håndteres indenfor den vakante stilling.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_165

Folkeoplysningsområdet

Kort beskrivelse

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

Hvis udmøntningen finder sted, vil det kunne være på aftenskoleområdet omkring tilskud til lokaler og tilskud til leder- og lærerlønninger. På foreningsområdet vil det være på tilskud til lokaler og medlemstilskud, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt Udviklingspuljen. Det må dermed forventes at påvirke aktørernes mulighed for fastholdelse og udvikling af deres aktiviteter, tilbud og foreninger.

Budget til området udgør for 2023 13,6 mio.

Med éngangseffekt i 2024 vurderes de langsigtede konsekvenser håndterbare. Besparelsen kan evt. videreføres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Folkeoplysningsområdet	-500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_171

Markedsføringspulje fritidsområdet

Kort beskrivelse

I 2023 er der omprioriteret 300.000 fra markedsføringspuljen til "flere skal med puljen" målrettet sundheds- og fællesskabsfremmende partnerskaber. Derfor er der i 2023 afsat en pulje på 800.000 kr. til markedsføring og synliggørelse af Slagelse Kommune på fritidsområdet. Markedsføringspuljen er ikke en tilskudspulje, men en pulje hvor der indsendes tilbud om, at Slagelse Kommune kan købe markedsføring af den enkelte lokale aktør.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring af aktiviteter/foreninger/idrætsudøvere, som vil være relevante for markedsføring af kommunen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Markedsføringspulje fritid	-800	-800	-800	-800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_173

Musikskolen - 2% rammereduktion

Kort beskrivelse

Musikskolen er i forbindelse med budget 2023 reduceret med 8%. I den forbindelse er der nedskaleret for en række undervisningstilbud, arrangementer og medarbejdertimer.

En yderligere 2% reduktion vil have direkte konsekvenser i form af yderligere reduceret undervisningstilbud, længere ventelister for nye elever samt reduktion i antal medarbejdere/medarbejdertimer.

Udmøntning vil skulle ske enten gennem opståede vakante eller via afsked, det vil afhænge af de nærmere forhold i fald forslaget beslattes.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Rammereduktion Musikskolen	-192	-192	-192	-192
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-192	-192	-192	-192

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afhænger af de nærmere forhold i fald forslaget beslattes

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_222

2 % besparelse Museum Vestsjælland

Kort beskrivelse

Museum Vestsjællands er museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg kommuner.

På tværs af de 6 kommuner, er der koordineret enighed om at reducere ramme for de enkelte kommuners tilskud ud fra følgende tilgang:

Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning

Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%. Dette giver for Slagelse Kommunes vedkommende en årlig besparelse i relation til Museum Vestsjælland på 54.000.

Er besluttet på BY d. 24/4 2023.

Der gøres opmærksom på at Museum Vestsjælland forud for den tværgående aftale om 2% reduktion har fremsendt anmodning om forøget driftstilskud grundet omfanget af lovpligtige arkæologiske opgaver.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduceret driftstilskud 2%	-54	-54	-54	-54
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-54	-54	-54	-54

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_294

Selvejende haller - ramme til hallerne

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har drifts- og samarbejdsaftaler med de 8 selvejende haller Agersøhallen, Dalmose Idræts- og Kulturcenter, Skælskørhallen, Skælskør Badmintoncenter, Slagelse Hallen, Stillingehallen, Sørbyhallen og Vesthallen.

Hallerne modtager et årligt driftstilskud fra kommunen, og hallerne stiller til gengæld deres faciliteter gratis til rådighed for foreninger og øvrige aktører, der er berettiget til gratis faciliteter, jf. kommunens retningslinjer for fritidsområdet.

Driftsaftalen sikrer, at brugerne oplever de samme muligheder, rettigheder, åbningstider mv., uanset om de bruger en kommunal eller en selvejende hal.

De selvejende haller danner ramme om diverse aktiviteter, arrangementer og fællesskaber og bidrager dermed til opfyldelse af målene og visionen i idrætspolitikken, ligesom hallerne via deres placering og funktion er et samlingspunkt i deres lokalområde.

Driftstilskuddet til hallerne beregnes pt. på baggrund af en politisk besluttet tilskudsmodel med dertilhørende politisk bestemte fordelingsprincipper.

Der pågår pt. en politisk bestilt analyse af driftstilskudsmodellen. Der forventes derfor mindre rettelser i modellen inden udmøntning af budgetramme for 2024. I forbindelse med analysen vil administrationen, i det omfang det er muligt, sammenligne de kommunale og selvejende haller, fx hvad angår de gennemsnitlige udgifter til personale, for at afdække evt. forskelle.

På baggrund af ovenstående stilles forslag om at reducere budgetrammen til de selvejende haller.

En reduktion af budgetrammen til de selvejende haller vil påvirke hallernes økonomi negativt og vil kunne medføre forringelser i serviceniveau og vedligehold af hallerne, ligesom det kan have personalemæssige konsekvenser i nogle af hallerne.

En reduktion vil desuden kunne forringe hallernes muligheder for at købe nyt udstyr, sætte aktiviteter i gang osv.

En reduktion af budgetrammen til de selvejende haller vil kunne have personalemæssige konsekvenser i nogle af hallerne, da hallernes økonomi bliver forringet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Ramme til selvejende haller	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_72

Aktiviteter fritidsområdet

Kort beskrivelse

Aktiviteter i fritid spænder over en række indsatser og initiativer, eks. hel-fritid, get2sport, borgerrettede aktiviteter, events/partnerskaber (flere-skal-med-puljen samt Slagelse Guld).

Der kan reduceres i rammen til nærmere udmøntning i fagudvalget. Konsekvenserne vil være færre aktiviteter og målrettede indsatser, som understøtter bevægelse, trivsel, fællesskaber samt sundhedsprofilen på både fysisk og mental sundhed.

Med éngangseffekt i 2024 vurderes de langsigtede konsekvenser håndterbare. Forslaget kan videreføres i overslagsår med opmærksomhed på varig bortfald af aktiviteter og indsatser og dermed mærkbare vedvarende, konsekvenser for borgere og foreninger.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion eller bortfald af aktiviteter	-500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_73

Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har en forpagtningsaftale med Vestsjællands Teaterkreds omkring forpagtningen af Slagelse Teater i 2023.

Jf. forpagtningsaftalen ydes et driftstilskud til forpagter på 100.000 kr. til administration og 100.000 kr. til vedligehold af mindre inventar. Hvert beløb foreslås reduceret med 50 % i en kommende forpagtningsaftale.

Konsekvensbeskrivelse:

Reduktion af tilskud formodes at have direkte indflydelse på ansøgere til forpagtningen af Slagelse Teater. Besparelsen er afhængig af, at en kommende forpagter også kan acceptere tilskudsniveauet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_74

Puljen til børn og unges møde med kunsten

Kort beskrivelse

Der er politisk afsat en pulje til børn og unges møde med kunsten.

Puljen kan søges af kulturaktører, der afholder aktiviteter, der vedrører kunst for børn og unge.

Det foreløbige budget for 2024 - 2027 er på 100.000 kr.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan støtte færre eller ingen aktiviteter, der er målrettet børn og unges møde med kunsten. Dog understøtter retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål også at give tilskud til børn og unge, hvorfor ansøgninger målrettet børn og unge vil kunne behandles i denne pulje.

Prioriteringsforslaget var også med i budgetproces 2023-2026.

Forslaget er fremlagt med en besparelse på 100%. Denne besparelse kan nedjusteres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Puljen Børn og unges møde med kunsten	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_89

Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose

Kort beskrivelse

Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter modtager et årligt tilskud til drift af grønne arealer, der ligger i tilknytning til hallerne.

Sørbyhallen modtager i 2023 et tilskud på 504.805 kr., mens Dalmose Idræts- og Kulturcenter modtager 445.258 kr.

Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter står for al pleje af arealerne og skal opfylde de samme krav, som der stilles til lignende kommunale arealer. Brugere af hallernes grønne arealer skal med andre ord opleve samme vilkår og serviceniveau som brugere af tilsvarende grønne arealer andre steder i kommunen. Entreprenørservice har udarbejdet en vejledende driftsplan for de områder, som Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter skal drifte, som beskriver, hvordan lignende grønne arealer i kommunen driftes.

Drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose udgør et element i den politisk besluttede analyse vedr. driftstilskud til selvejende haller. Det bemærkes, at det kun er i Dalmose og Sørby, at den lokale selvejende hal står for driften af de tilstødende grønne arealer.

Ud fra en faglig vurdering på drift af udendørs idrætsfaciliteter (græsbaner, kunstgræs, tilstødende arealer og faciliteter m.v.) vurderes der at være et potentiale for en besparelse og et kvalitativt løft.

Det foreslås på ovenstående baggrund, i første omgang, at hjemtage opgaven med drift af de udendørs idrætsfaciliteter i Dalmose og Sørby til Entreprenørservice. Dette vurderes at ville tilføre øget faglighed på drift af banerne og idrætsfaciliteterne generelt, udnytte stordriftsfordele og uddannet personale (groundsmen m.v.), øge og forbedre udnyttelsen af specialmaskiner mv., hvilket vil medføre et kvalitativt løft og heraf bedre baner for brugerne.

Ved at samle driften/aktiviteterne er der yderligere mulighed for, på tværs af kommunens samlede udendørs idrætsfaciliteter, at sætte fokus på den udvikling indenfor blandt andet bedre bæredygtighed, som er en nødvendighed fremadrettet.

Parallelt med den foreslåede hjemtagelse/samling af aktiviteterne, og de gevinster, det giver, er der brug for at igangsætte et arbejde med opdatering af GIS/kortgrundlag, opdatering og beskrivelse af plejeniveauer/tilstandskrav m.v., som skal bruges ved forventningsafstemning op mod brugerne fremadrettet og tilsvarende anvendes ved de fremtidige valg ift. økonomi, privat/offentligt samarbejde, bæredygtighed m.v., som skal træffes.

I forhold til privates andel og evt. udbud m.v. så benyttes lokale private entreprenører/leverandører på en lang række opgaver indenfor driften af de udendørs idrætsfaciliteter (vognmænd, entreprenører, specialleverandører samt varekøb). Dette på et niveau på 25-35 % afhængigt af det enkelte års behov.

Ved at samle/hjemtage driften af de grønne arealer i Dalmose og Sørby kan en konsekvens være en mindre lokal sammenhængskraft mellem driften af hallen og driften af udeområderne og en mindre tæt relation mellem den selvejende hal og de lokale foreninger mv., der benytter sig af faciliteterne. Enkelte foreninger vil kunne opleve dialogen som mere tung, når den ikke længere går via den lokale halinspektør.

Derudover vil en hjemtagning af driften påvirke muligheden for fleksibel personaleudnyttelse (at halpersonalet kan udføre opgaver indendørs og udendørs, alt efter hvad der er påkrævet på det givne tidspunkt)

Da tilskuddet til drift af grønne arealer indgår i de to hallers samlede økonomi, må det forventes, at en hjemtagning af driften vil kunne få personalemæssige konsekvenser i de 2 haller, ligesom brugerne af selve hallen vil kunne opleve et fald i serviceniveau, fx mindre bemanning i hallen. De mulige personalekonsekvenser skal også ses i sammenhæng med, at en evt. hjemtagning af driften vil medføre en reduktion i hallens opgaver.

Det angivne beløb i forslaget er det beløb, som Slagelse Kommune forventes at spare ved en hjemtagning af driften.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose	-110	-110	-110	-110
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-110	-110	-110	-110

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Da tilskuddet til drift af grønne arealer indgår i de to hallers samlede økonomi, må det forventes, at en hjemtagning af driften vil kunne få personalemæssige konsekvenser i de 2 haller, ligesom brugerne af selve hallen vil kunne opleve et fald i serviceniveau, fx mindre bemanning i hallen. De mulige personalekonsekvenser skal også ses i sammenhæng med, at en evt. hjemtagning af driften vil medføre en reduktion i hallens opgaver.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_93

Team Danmark aftale scenarie 1 (Udelukker forslag nr. 114 - Team Danmark scenarie 2)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i perioden 2016-2020 og nu 2021-2024, haft et formaliseret samarbejde med Team Danmark og er i den forbindelse elitekommune. Det formaliserede samarbejde er på baggrund af et konkret indsatsområde i idrætspolitikken – kapitel 2. Formålet med aftalen er at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Slagelse Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Arbejdet indeholder følgende:

- Talentklasserne på Nymarkskolen fra 7. klasse til 9. klasse
- 10. klasse tilbud
- Samarbejde med alle ungdomsuddannelserne i Slagelse Kommune
- Tilbud under sabbat år
- Samarbejde med videregående uddannelser
- Talenterne får et fællesskab med andre ambitiøse unge mennesker med tilbud om studievejledning, sportspsykologisk support, Behandlingstilbud i forbindelse med skader, Kost og ernæringsvejledning, fysisk træningstilbud og specifikke træningstilbud, træningslokaler, opholdsrum, tøj og fællesaktiviteter, mulighed for genlæsning af timer i uddannelse, samt hjælp til koordinering mellem uddannelse og sport. Omkring 150 atleter har i dag glæde af ordningen, hvor trivsel blandt atleterne er god.

En reduktion jf. scenarie 1, vil betyde, at der fx ikke vil kunne tilbydes alle supportfunktionerne som fysisk træning og kost og ernæringsvejledning eller træningsfaciliteter vil ikke blive vedligeholdt. Dette vil være en forringelse af tilbuddet og kan have en konsekvens på fortsat at kunne forblive elitekommune og samarbejdspartner med Team Danmark.

Forslaget Team Danmark aftale scenarie 1 har en sammenhæng til forslaget om talentklasserne på Nymarkskolen, som gensidigt påvirkes af hinanden og de beskrevet konsekvenser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Team Danmark reduktion	-75	-75	-75	-75
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-75	-75	-75	-75

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_176

2 % reduktion på Turismeområdet

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en 2% reduktion på Destination Sjælland jf. den tværkommunale aftale mellem Borgmestre og Kommunaldirektører. En 2% reduktion på Destination Sjælland svarer 75.000 kr./år.

Samlet årligt budget for turisme: 4.076.000 kr.
udgifter:

Destination SJ ca. 3.700.000 kr. (oprundet)

Turistforeninger 262.500 kr.

Øvrigt: 113.500.

For at nå en besparelse på 197.000 kr. om året som udgør turismeområdets procentviseandel i forhold til det samlede katalog, så skal der laves en besparelse på 122.000 kr. på turismeområdet i 2024 og frem, ud over 2% besparelse på Destination Sjælland.

Udmøntning af andelen af besparelsen på de 122.000 i 2024 og frem vil kunne findes på midler til øvrige projekter/tiltag samt berøre midler til turistforeninger, som således vil have færre midler til deres aktiviteter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Rammebesparelse på turismeområdet	-122	-122	-122	-122
2% reduktion DS	-75	-75	-75	-75
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-197	-197	-197	-197

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget		-6.146	-9.396	-9.396	-9.396
Havne og færgedrift		100	-300	-300	-300
2024_188	Færgedrift m.v.	100	-300	-300	-300
Drift og teknik		-5.700	-8.300	-8.300	-8.300
2024_133	Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
2024_137	Lukke alle offentlige toiletter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2024_159	Reduktion i vintertjeneste	-200	-1.200	-1.200	-1.200
2024_192	Proces for gennemgang af Enreprenørservice områder	700	0	0	0
2024_358	Kontraktændringer på gadelys	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Plan og landdistriktsudvikling		-546	-796	-796	-796
2024_110	Borgerstyrede Budgetter	-346	-596	-596	-596
2024_327	Besparelse på landdistriktsudvikling	-200	-200	-200	-200

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_188

Færgedrift m.v.

Kort beskrivelse

Færgerne er fortsat udfordret på økonomien. Prisstigninger, indarbejdede besparelser og overført merforbrug fra 2022 presser fortsat økonomien. Brændstofpriserne er dog faldet på det sidste og fortsætter tendensen vil det have en positiv effekt på færgedriften

Såfremt der skal gennemføres yderligere besparelser, vil det kun kunne gennemføres, såfremt sejlplanerne ændres med færre afgang og deraf følgende serviceforringelse.

Opgaven vil kræve en nærmere analyse af planerne og besætningens tørnlist. F.eks. er overgangen fra højsæson til lavsæson (og omvendt) kompliceret. Her er bl.a. fastholdelse og rekruttering af besætningen mellem de to perioder noget af det som en analyse skal afdække yderligere.

Ændringerne skal endvidere holdes op imod overfartsanalyser og ladekapaciteter mv. som er under afklaring ifm. retrofit af Agersø III og nystandardfærge til Omø.

Til analysearbejde forventes det at der skal afsættes 100.000 - 200.000 kr. til eksternt bistand.

Det eventuelt besparelspotentiale vil afhænge af analysens konklusioner. Det angivne besparelspotentiale er sat som en min. beløb

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Analyse	200	0	0	0
Besparelse?	-100	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	100	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Alt efter analysens konklusioner og potentialer, men en væsentligt reduceret servicering af øerne vil naturligvis også få betydning for mandskab.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_133

Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt

Kort beskrivelse

Områderne veje, grønne områder, offentlige toiletter og renhold har som følge af de seneste års gentagende besparelser og omprioriteringer gennemgået mange tilpasninger og der er implementeret flere meget specifikke "nålestiksbesparelser".

De mange kortsigtede tilpasninger har samlet set ikke været optimalt, hverken internt i organisationen eller i forhold til at tænke mere langsigtet og udvikle opgaven.

Eksterne samarbejdspartnere og egenproduktion bruger meget tid på at tilpasse driften til nye serviceniveauer og retninger, hvert år, hvilket hæmmer effektivisering og udvikling i opgaven.

Herudover giver det en række bindinger som vanskeliggør fleksibilitet og tilpasning i planlægningen for driften af arealerne fremadrettet.

Der er brug for at der sættes en ny baseline for driften af veje, parker, byrum, strande osv. ud fra en fornyet helhedsbetragtning af de arealer Entreprenørservice varetager.

De forskelligartede opgaver skal gennemgås og få tilpasset serviceniveauer og driftsbeskrivelser på ny, og der skal etableres et mere "skridsikkert" grundlag/baseline for den fremtidige forvaltning / serviceniveau af arealerne.

Derfor bør der ses bort fra tidligere års beslutninger på "nålestiksbesparelserne" på eks. specifikke springvand, blomster, skilte, badebroer, renhold, græsklipning m.v. og i stedet få fokus på det vi rent faktisk kan levere for de samlede budgetter som er tilbage efter flere år med budgettilpasninger.

Ved revisionen er det vigtigt, at der holdes fokus på den samfundsmæssige udvikling der er i gang i.f.t. bæredygtighed, biodiversitet, mere bynatur og klimatilpasning, men også opholdsmuligheder, leg og bevægelse, mulighed for fortsatte arrangementer afholdt på de offentlige arealer m.v.

En revision skal også fokusere på kapitalbevarelse i vores anlæg, og frem for alt sikre at Slagelse Kommune fortsat vil være et godt sted at bo, arbejde, studere og besøge.

Revisionen kan samtidig have som mål, at der eksempelvis skal findes 5 procent besparelse (angivet i skemaet) på bundlinjen ved tilpasning af serviceniveauerne ud fra en helhedsbetragtning på tværs af fagområderne. Der kan således også sende en anden procentdel ind, .f.eks. 10 procent

Da revisionen er en omfattende, men nødvendig proces, vil det også tage tid at komme igennem. Med en

endelig beslutning i oktober '23 er det ikke muligt at få fuldt gennemslag til 2024. Derfor stiger besparelsen fra '24 til '25.

Der henvises også til besparelser asfaltkontoen

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
5 procents yderligere servicedyk	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det er klart, at yderligere servicereduktioner også vil medføre betydning på personaleområdet. Ligesom det også vil få betydning for de mange private samarbejdspartnere som er en del af løsningen i dag (vognmænd, entreprenører, leverandører af maskiner/biler/service m.v.)

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_137

Lukke alle offentlige toiletter

Kort beskrivelse

I forbindelse med besparelsesrunde 2023 valgte Byrådet at lukke enkelte eller neddrose åbningstiderne for de offentlige toiletter. Dette er en genfremsendelse af et tidligere fremlagt og fravalgt forslag om helt at lukke de offentlige toiletteri parker og byrum, ved strande, i skove, ved shelterpladser m.v.

Forslaget vil ramme anvendelsen af kommunens byrum og rekreative områder, idet ingen besøgende vil have adgang til et offentligt toilet (med deraf følgende konsekvenser for de tilstødende arealer). Desuden vil det betyde at det ikke er muligt at opretholde blå flag.

Der fastholdes et mindre budget til minimumsdrift på el, vand og varme samt udvendigt hævværk - resten af budgettet kan fjernes.

Der er indarbejdet et generelt servicedyk i andet prioriteringsforslag, hvor toiletternes kategorisering vil skulle tilpasses og herved give en mindre servicereduktion og besparelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Nedlukning af alle toiletter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

En hel nedlukning bortset fra de pumper og andet som skal holdes i drift vil naturligvis medføre konsekvenser for eget personale og private leverandører til området.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_159

Reduktion i vintertjeneste

Kort beskrivelse

Der kan ændres på rådighedsperioder, serviceklasser m.v. på området for vintertjeneste.

Dette kræver et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ, som skal ligge klar forud for et kommende udbud på området.

Det forventes at et nyt udbud skal gennemføres i første halvår af 2024 med implementering til "sæsonstart" i efteråret 2024.

De angivne tal er derfor blot estimater og vil naturligvis afhænge af de valg der træffes ved opdateringen/tilpasningen af regulativet.

Det skal bemærkes, at vinterbudgettet også omfatter akutindsats under storm/orkan, ekstrem nedbør samt stormflod m.v.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion i rådighed og serviceklasser	-200	-1.200	-1.200	-1.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_192

Proces for gennemgang af Entreprenørservice områder

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at til budgetforhandlingerne for budget 2024 der udarbejdes et katalog over opgaver i bl.a. Entreprenørservice, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes samt en politisk temadrøftelse om der skal ske et totaludbud eller udbud af enkelte områder. Kataloget er blevet forelagt Udvalget for Teknik-, plan - og landdistrikt i på møde den 23. marts 2023, "Drøftelse af temaer til budget 2024".

For at få den bedste sammenhæng mellem pris, kvalitet og den mest effektive opgaveløsning, skal der nu gennemføres en proces som skal gennemgå Entreprenørservices egne ydelser og eksterne leverandører (nogle opgaver er i forvejen konkurrenceudsat) i forhold til nuværende opgaveportefølje, pris/ydelser (effektivitet), serviceniveau, organisering og samarbejdsflader.

Processen skal tage udgangspunkt i at opnå en ændret, øget eller fuldstændig af konkurrenceudsættelse af Entreprenørservice og skal beskrive :

1. mulige besparelspotentialer ved forskellige scenarier
2. konsekvenser for det organisatoriske set up, såvel for Entreprenørservice som for resten af organisationen
3. forslag til en tids- og procesplan for den praktiske gennemførelse, herunder udbudsproces
4. estimat for økonomi og ressourceforbrug for den praktiske gennemførelse

Processen forventes at kunne starte op vinter/ forår 2024 og være afsluttet inden primo efterår 2024, hvor resultatet forlægges med henblik på politisk stillingtagen til det videre forløb

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Omkostninger til forberedelse af totaludbudsproces	700	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	700	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_358

Kontraktændringer på gadelys

Kort beskrivelse

Kontrakten med EnvaFors kan for 2024-2026 ændres fra 20.5 mio. kr. til 17.5 mio. kr.

En forudsætning er at såfremt årets gennemsnitlige el-pris overstiger 2,00 kr./kwh skal Slagelse Kommune afregne den del af årets gennemsnitlige el-pris, der ligger over 2,00 kr/kwh.

For øjeblikket er de forventede futurepriser for de 3 år mellem 1,70 kr/kwh og 2,00 kr./kwh.

Prisen er med det nuværende belysningsniveau, der blev aftalt i oktober 2022.

Den endelige allonge er endnu ikke forhandlet på plads med EnvaFors ligesom EnvaFors bestyrelse ikke har været forelagt forslaget

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Kontraktændring belysning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_110

Borgerstyrede Budgetter

Kort beskrivelse

Kommunens version af Borgerstyrede Budgetter, kaldet Borgerne Bestemmer, udfases fra 2024. Aktiviteten består i, at kommunen stiller 100.000 kr. til rådighed til lokale projekter i udvalgte områder/skoledistrikter, hvorefter borgerne i området stemmer om, hvilke projekter der skal have økonomisk støtte, så de kan omsættes til virkelighed. Der reserveres 250.000 kr. til projekter som er igangsat i 2023, men som først forventes gennemført i 2024.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	-346	-596	-596	-596
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-346	-596	-596	-596

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personalemæssige ressourcer til facilitering af Borgerstyrede Budgetter anvendes til facilitering af øvrige udviklingssamarbejder mellem kommune og civilsamfund i landdistrikterne

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	-0	-0	-0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_327

Besparelse på landdistriktsudvikling

Kort beskrivelse

Der foreslås en samlet besparelser på budgettet til landdistriktsudvikling på 200.000 kr. Besparelsen omfatter følgende udgiftsposter:

Reduktion i administrationsudgifter på 50.000 kr. (fra 200.000 kr. til 150.000 kr.), som vil betyde at der bliver færre midler til annoncering, forplejning til møder, dialogmøder samt den årlige landdistriktskonference.

Reduktion i Landdistriktspuljen med 50.000 kr. (fra 750.000 kr. til 700.000 kr.). Puljen går til driftstilskud til lokalrådene samt til støtte af projekter der skaber udvikling i landdistrikterne. Det foreslås at driftstilskuddet på 15.000 kr. pr. lokalråd bibeholdes, men at der afsættes færre penge til projekttilskud. Afhændelse af Borgerbussen, som anvendes til kommunens aktiviteter i landdistrikterne og i byerne (kommunale aktiviteter i landsbyerne, valgbus, studiebyen m.m.). Afhændelsen anslås at ville medføre en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. som er afsat til forsikring, reparationer m.m. af borgerbussen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
*Administrationsudgifter	-50	-50	-50	-50
*Reduktion i landdistriktspuljen	-50	-50	-50	-50
*Afhændelse af Borgerbussen	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Seniorudvalget		-23.025	-32.045	-32.045	-32.045
Pleje og Omsorg		-23.025	-32.045	-32.045	-32.045
2024_115	Lukke køkkener på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)*	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
2024_116	Stoppe produktion af varm mad på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)*	-275	-600	-600	-600
2024_117	Lukke de tre aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)*	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400
2024_119	Færre aktivitetsmedarbejdere på aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)*	-300	-600	-600	-600
2024_124	Nedlægge 2 aflastningspladser	-600	-600	-600	-600
2024_125	Lukke 2 demensdaghjem inkl. kørsel	-1.630	-2.850	-2.850	-2.850
2024_129	Ophør af ekstra rehabilitering leveret af hjemmeplejen	-2.760	-3.160	-3.160	-3.160
2024_142	Hjemmeplejen benytter egne cykler	-35	-35	-35	-35
2024_221	Hjælpeområdet budgettilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2024_228	Stoppe produktion af varm mad på Aktivitetscenter Midgård (Udelukker andet forslag)*	-150	-300	-300	-300
2024_231	Øget samarbejde mellem kommune og sygehus	-500	-500	-500	-500
2024_250	Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen	-260	-350	-350	-350
2024_251	Forløbskoordinatorfunktion nedlægges	-300	-500	-500	-500
2024_324	Personlig pleje reduceres i omfang	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
2024_329	Hjemmeterapeuter reduceres med 2	-750	-1.000	-1.000	-1.000
2024_330	Terapeuter på midlertidige pladser reduceres med 2	-630	-850	-850	-850
2024_486	Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
2024_55	Rengøring hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag)**	-2.970	-3.920	-3.920	-3.920
2024_56	Rengøring hver 4. uge (Udelukker andet forslag)**	-1.790	-2.510	-2.510	-2.510
2024_57	Indkøb med vareudbringning hver 14. dag	-400	-430	-430	-430
2024_58	1 sagsbehandlende terapeut på hjælpeområdet (Udelukker andet forslag)***	-320	-550	-550	-550
2024_59	2 sagsbehandlende terapeuter på hjælpeområdet (Udelukker andet forslag)***	-640	-1.100	-1.100	-1.100
2024_63	Rengøring hver 4. uge ved robot (Udelukker andet forslag)**	-4.430	-5.670	-5.670	-5.670
2024_67	Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge	-550	-660	-660	-660
2024_94	Ophør af puljen til ensomme ældre	-300	-300	-300	-300

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten. OBS. hvis forslag 2024_117 vælges, kan der vælges yderligere ét af to forslag under ØU prioriteringsforslag skema 2024_277 og 2024_278

**Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

***Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_115

Lukke køkkener på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Forslaget går ud på at lukke køkkenerne på kommunens tre aktivitetscentre; Midgård, Teglværksparken og Rådmandcentret.

Aktivitetscentrene er en "kan-opgave" under Servicelovens § 79.

Konsekvenser for borgerne:

- Aktivitetscenter Midgård: Generelt er borgergruppen på Midgård ret selvhjulpne. Antal daglige brugere: 500 (estimeret efter sammenlægning med det lukkede aktivitetscenter Kongehavecentret). Der produceres gennemsnitligt 10 varme retter dagligt. Det største salg i Midgård cafe er diverse kold mad som smørrebrød, sandwich, kager, kaffe m.m. Ca. 1/4-del af de besøgende benytter cafeen. Denne mulighed ophører. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

- Teglværksparken: Cafeteriaet er samlingspunkt i centret og en måde at indgå uforpligtigende i fællesskaber for centrets brugere. Der vil være brugere, som ikke kommer på centret mere. Antal daglig brugere: 300, herunder fra de omkringliggende 58 ældreboliger. Der produceres gennemsnitligt 80 varme retter hver dag, derudover diverse kold mad som smørrebrød, sandwich, kager, kaffe m.m. Denne mulighed ophører. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

- Rådmandscentret: Den varme mad er ofte indgangen til at komme i centret og et samlingspunkt på tværs af aktiviteter fra de bognære ældreboliger. Der vil være brugere, som ikke kommer på centret mere. Antal daglige brugere: 100. Der produceres gennemsnitligt 29 varme retter hver dag, derudover diverse kold mad som smørrebrød, sandwich, kager, kaffe m.m. Denne mulighed ophører. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

Den samlede årlige indtægt i de 3 køkkener er 700.000 kr. bortfalder, hvilket er indarbejdet i budgetforslagets samlede effekt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-1.550	-3.100	-3.100	-3.100
Nedgang i indtægter ved salg	350	700	700	700
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der skal afskediges 8 medarbejdere (blandet deltids- og fuldtidsansatte). Derudover nedlægges 3 fleksjob. Der er tale om ernæringsfagligt personale.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_116

Stoppe produktion af varm mad på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at stoppe produktionen af varm mad på kommunens tre aktivitetscentre; Midgård, Teglværksparken og Rådmandcentret.

Aktivitetscentrene er en "kan-opgave" under Servicelovens §79.

Konsekvenser for borgerne:

- Midgård: Generelt er borgergruppen på Midgård ret selvhjulpne, men nogle af dem er ensomme og bruger det sociale i det varme måltid til at møde og snakke med andre. Antal daglige brugere: 500 (estimeret efter sammenlægning med det lukkede aktivitetscenter Kongehavecentret). Der produceres gennemsnitligt 10 varme retter hver dag. Der vil stadig være mulighed for at købe kold mad, smørrebrød, sandwich, kager, smørrebrød, kaffe m.m. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

- Teglværksparken: Cafeteriaet er samlingspunkt i centret og en måde at indgå uforpligtigende i fællesskaber for centrets brugere. Antal daglig brugere: 300, herunder fra de omkringliggende 58 ældreboliger. Der produceres gennemsnitligt 80 varme retter hver dag. Der vil stadig være mulighed for at købe kold mad, smørrebrød, sandwich, kager, smørrebrød, kaffe m.m. Køkkenet servicerer også foreninger m.m.

- Rådmandscentret: Den varme mad er ofte indgangen til at komme i centret og et samlingspunkt på tværs af aktiviteter. Antal daglige brugere: 100. Der produceres gennemsnitligt 29 varme retter hver dag. Der vil stadig være mulighed for at købe kold mad, smørrebrød, sandwich, kager, smørrebrød, kaffe m.m. Køkkenet servicerer også foreninger m.m.

Der vil ca. være en halvering af indtægten i caféerne. Indtægten går fra 700.000 til 350.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-450	-950	-950	-950
Indtægt for salg af varm mad	175	350	350	350
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-275	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion med op til 3 ernæringsfaglige medarbejdere i køkkener på tværs af de tre aktivitetscentre.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_117

Lukke de tre aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at lukke de 3 tilbageværende aktivitetscentre; Midgård, Teglværksparken og Rådmandscentret.

Aktivitetscentre er en "kan-opgave" for kommunerne. Servicelovens §79 beskriver, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Aktivitetscentrene har pensionister som målgruppe og har 6 huse og nogle mindre satellitter ude lokalt.

Aktivitetscentrene har et forebyggende sigte og skaber rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne rummer fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag m.m. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres af ansatte, frivillige, oplysningsforbund m.m. Så vidt det er muligt, sigtes der mod, at aktiviteterne ikke skal være båret af ansatte, således at medarbejdernes fokus kan være på at skabe rammerne for velfungerende huse. Alle huse har brugerråd som aktive medspillere i, hvordan livet i det enkelte hus skal være. Husene har forskellige kulturer og traditioner. Der er også fokus på at skabe aktiviteter uden for centrene. Jf. WIPP-indsatsen og i samarbejde med Forebyggelse. Dertil arbejdes sammen med genoptræning og forebyggelse om at sikre fortsat aktivt og socialt liv for den enkelte.

Hvis de 3 aktivitetscentre lukkes, vil det for borgerne betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Det skal bemærkes, at fra 2023 er de 3 tidligere aktivitetscentre Alliancehaven, Kongehavecentret og Atkærcentret lukket, og lokalerne anvendes nu som brugerdrevne aktivitetslokaler, som alle i princippet kan benytte.

Konsekvens for borgerne:

Rigtig mange af Slagelse Kommunes ældre borgere vil miste muligheden for at være sociale og fysisk aktive. Mange af borgerne i nærområderne til aktivitetscentrene har ikke mulighed for at bevæge sig længere væk. Hvis centrene lukkes, vil det forringe målgruppens livskvalitet og på sigt medføre flere ensomme ældre. Med udsigt til flere ældre, vil det fremadrettet også forringe mulighederne for kommende borgere i målgruppen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn og driftsudgifter	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af alle 17 medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_119

Færre aktivitetsmedarbejdere på aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere i antallet af aktivitetsmedarbejdere på de 3 aktivitetscentre.

Frivillige, interesseorganisationer m.fl. kan forestå aktiviteter og benytte lokalerne til aktiviteter. Det vil primært være frivillige o. lign., der fremover driver aktiviteterne.

Konsekvens for borgerne:

- De sundhedsfaglige aktivitetsmedarbejdere forestår almene sociale tilbud, men også mere specialiserede tilbud af træningsmæssig karakter. Dette på baggrund af deres uddannelse og erfaring. Ved dette forslag vil serviceniveauet for borgerne forringes, og flere eksisterende aktiviteter vil ikke kunne tilbydes mere. Det kan fx være lungetræning eller lignende træningsmæssige tilbud.
- Borgerne mister deres daglige motion og samvær med ligesindede. Tilbuddene er med til at forebygge ensomhed blandt den ældre del af befolkningen.
- Der vil være færre henvisningsmuligheder fra Sundhed og Træning og Forebyggelse. Forebyggelse varetager sundhedsfremmende og forebyggende tilbud ved § 119 i Sundhedsloven. Sundhed og Træning kan henvise eller direkte opstarte borgere med genoptræningsplaner henvist fra sygehusene i aktivitetscentrene.
- Aktivitetsmedarbejderne varetager tilbuddene til de svageste borgere, som kommer i centrene. Det forventes ikke, at foreninger eller frivillige kan varetage tilbuddene til borgerne i disse målgrupper.
- Aktivitetsmedarbejderne understøtter projekt WIPP's taff-hold. Denne funktion fjernes også ved dette forslag.
- Aktivitetsmedarbejderne har en unik mulighed for at følge op på de svageste brugere i centrenes aktiviteter. Den mulighed fjernes ved dette forslag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-300	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-300	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres med 2 medarbejdere på tværs af aktivitetscentrene.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_124

Nedlægge 2 aflastningspladser

Kort beskrivelse

Et forslag er at nedlægge 2 aflastningspladser.

I dag har Slagelse Kommune i alt 4 aflastningspladser, fordelt med 2 aflastningspladser på Hjemmet ved Noret i Skælskør og 2 aflastningspladser på Plejecentret Solbakken i Korsør. Derudover er der 48 midlertidige pladser på Blomstergården i Slagelse.

Kommunen skal iht. Servicelovens § 84 tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen betaler serviceniveauet.

En borger kan for eksempel søge aflastningsophold, hvis pågældende til dagligt passes af ægtefælle i egen bolig hjemme. Der er ofte tale om demente borgere. Ægtefællen kan i kortere periode have behov for aflastning, og dermed kan borgeren søge ophold væk fra hjemmet. Der kan også være tale om akut opstået situation, hvor en borger har behov for overvågning hele døgnet.

Konsekvensen for borgerne vil være mindre mulighed for aflastningsophold og dermed længere ventetid. Derudover vil borgere, der bor i Skælskør og Korsør, ikke længere have mulighed for at komme i aflastning i deres nærområde. Den økonomiske besparelse vil være husleje samt forbrugsafgifter til de nedlagte aflastningspladser, idet borgerne, der tilbydes ophold, ikke skal betale husleje m.m. Hvis 2 aflastningsboliger nedlægges, kan de omdannes til plejeboliger med samme driftsbudget til medarbejderløn m.m. Alternativt kan boligerne stå tomme, hvilket betyder en besparelse til medarbejderløn og øvrige driftsudgifter, men fortsat en kommunal udgift til husleje.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis aflastningspladserne omdannes til plejebolig, vil det angiveligt ikke have medarbejderkonsekvens.
Hvis pladserne lukkes, vil der skulle ske afskedigelser/omplaceringer af medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_125

Lukke 2 demensdaghjem inkl. kørsel

Kort beskrivelse

Et forslag er at nedlægge 2 daghjem for demente.

Daghjemmene målretter sig demente borgere der bor i eget hjem, og som er udfordret i at deltage til almindelige fritidsaktiviteter. På daghjemmene tilrettelægges aktiviteter der tager særlige hensyn til at inddrage borgere med demens.

Demensdaghjem er en "kan-opgave" for kommunen og kan beslattes nedlagt. Kommunen skal i stedet tilbyde alternativ for aflastning af borger og/eller ægtefælle.

Slagelse Kommune har 2 daghjem for demente; Amaliehaven i Slagelse og Havestuen i Boeslunde. Amaliehaven har 38 pladser, hvoraf 34 pt. er besat. Havestuen har 40 pladser, hvoraf 37 pt. er besat. Denne benyttelsesgrad svarer til den gennemsnitlige.

På daghjemmene for demente tilpasses aktiviteterne den enkelte brugers behov og færdigheder, samtidig med at der lægges vægt på det sociale samvær. På den måde vedligeholdes sociale færdigheder og psykiske og fysiske rutiner. Der veksles mellem aktiviteter og rolige stunder. Når borgere med demens har mulighed for at komme til daghjem, giver det samtidig de pårørende muligheder for at lave egne aktiviteter eller praktiske opgaver.

Der er gratis transport til og fra demensdaghjem. Såfremt demensdaghjem nedlægges, vil der være en afledt besparelse på kørsel til/fra demensdaghjem.

Ved genåbning af budget 2022 blev demensdaghjemmet i Korsør nedlagt.

Hvis de sidste 2 demensdaghjem nedlægges, vil det betyde, at de demente skal tilbydes et alternativt tilbud, eventuelt i egen bolig. Derudover kan det medføre, at nogle pårørende til demente ikke får mulighed for selv at have et frirum væk fra hverdagens konstante opgaver med ægtefælle. Der vil i nogen udstrækning være mulighed for, at frivillige kan være i hjemmet hos de demente. Den løsning vil imidlertid medføre, at de demente ikke i samme udstrækning som i dag får mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen hjemme. Hvis der ikke findes tilbud om daghjem for demente, kan der opstå behov for døgnaflastning på kommunale aflastningspladser, hvorved en større andel af de midlertidige pladser anvendes til aflastning.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-850	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsudgifter kørsel	-780	-850	-850	-850
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.630	-2.850	-2.850	-2.850

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

De nuværende 4,5 medarbejdere skal opsiges.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_129

Ophør af ekstra rehabilitering leveret af hjemmeplejen

Kort beskrivelse

Et forslag er, at den ekstra rehabiliteringsindsats samt den ekstra neuropædagogiske indsats til borgere over 65 år med hjerneskade, ophører. Det er borgere i egen bolig hjemme, der i dag tilbydes disse indsatser.

Begge indsatser er "kan-opgaver". Tilbud om ekstra rehabilitering ydes af hjemmeplejen og neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år med hjerneskade er finansieret af tidligere puljemidler - nu fast budget til "Bedre bemanning" i plejen. Derudover vil samarbejdskontrakt med CSU-Slagelse, om en neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år med hjerneskade, som bor i egen bolig hjemme.

Den ekstra rehabiliteringsindsats betyder, at medarbejderne i hjemmeplejen kan iværksætte korterevarende rehabiliterende indsatser på eget initiativ, når de oplever et specifikt behov for det hos en borger. Til indsatsen kan de søge vejledning hos hjemmeterapeuterne, men de kan også levere indsatsen selvstændigt, hvis de vurderer, det er fagligt det mest rigtige. Den ekstra rehabilitering etableres via hjælpernes observationer, og hjælperne aftaler indsatsen med borgerne. Der er tale om en kort og afgrænset periode for at forebygge fald i borgerens funktionsniveau eller øge funktionsniveau. Indsatsen er et supplement til rehabilitering via serviceloven § 83 a.

Medarbejderne i plejen beskriver, at indsatsen giver mening for borgerne, og medarbejderne oplever samtidigt, at de har et råderum til hurtigt at sætte handling bag deres faglige observationer.

Derudover har et stigende antal ældre borgere i eget hjem behov for neuro-rehabilitering i vante omgivelser/eget hjem. Der er behov for medarbejdere med kompetencer inden for netop dette specialområde, derfor er der indgået samarbejdskontrakt med CSU-Slagelse, om en neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år med hjerneskade.

Konsekvenser for borgerne:

Forslaget vil betyde at mulighederne for at tilbyde neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år ikke længere vil være muligt. Derudover vil rehabilitering til borgere i eget hjem fremover kun kunne leveres via de ydelser borgeren i forvejen modtager af hjemmeplejen og via hjemmeterapeuter. Der vil ikke kunne afsættes ekstra tid til at plejen, eksempelvis tid til at træne funktioner.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-2.760	-3.160	-3.160	-3.160
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.760	-3.160	-3.160	-3.160

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis rehabiliteringsindsatsen reduceres, er det forventningen af medarbejderne vil kunne indgå i andre stillinger i forbindelse med den kontinuerlige udskiftning der finder sted i hjemmeplejen.

Kontrakt med CSU-Slagelse vedr. neuropædagogisk indsats vil blive opsagt.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_142

Hjemmeplejen benytter egne cykler

Kort beskrivelse

Et forslag er, at medarbejderne i hjemmeplejen kører på egne cykler.

Hvis medarbejderne skal køre på egne cykler, foreskriver overenskomsten, at de er berettiget til kørselsgodtgørelse på 0,55 kr. pr. kørt km, dog undtaget de første 4 km. Samlet set giver det en besparelse på ca. 35.000 kr. årligt.

Antagelsen er, at en medarbejder cykler 8 km pr. rute. Hvert område har 15 cykelruter dagligt, hvilket giver i alt 165 ruter pr. dag gange 365 dage årligt. Altså 60.225 ruter om året. Det vil betyde en udgift på ca. 265.00 kr., hvis alle de omfattede medarbejdere anmoder om kørselsgodtgørelse.

I hjemmeplejen er der i dag en årlig udgift i størrelsesordenen 200.000 - 300.000 kr. til reparationer og nyindkøb/udskiftning af cykler.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Driftsudgifter til kommunale cykler	-35	-35	-35	-35
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-35	-35	-35	-35

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det skal bemærkes, at det er uvist hvordan medarbejderne vil reagere på dette forslag samt om alle har en cykel.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_221

Hjælpeområdet budgettilpasning

Kort beskrivelse

Budgettilpasning, da området i de seneste år har vist mindreforbrug. Den primære årsag er en mere effektiv drift gennem indkøbsaftaler samt et fald i ansøgninger/bevillinger på bilområdet.

Forslaget har ingen konsekvens for borgerne og ingen medarbejderkonsekvenser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_228

Stoppe produktion af varm mad på Aktivitetscenter Midgård (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Stoppe produktion af varm mad på Aktivitetscenter Midgård. Centret har ikke omkringliggende plejeboliger, som de 2 øvrige aktivitetscentre centre har. På nuværende tidspunkt serveres der gennemsnitligt 10 varme retter dagligt. Der er dagligt 500 besøgende i centret (estimeret efter sammenlægningen med Aktivitetscenter Kongehavecentret). Derudover har Midgård salg af kold mad.

Medarbejderne i køkkenet i Midgård har tværgående opgaver i centret. Hvis forslaget vælges, vil muligheden for, at disse medarbejdere kan varetage andre opgaver, fjernes. Andre opgaver er fx at varetage aktiviteter for nogle af de svageste og mest udsatte borgere i nøglehusene (de lukkede centre) Kongehavecentret og Alliancehaven. Dermed har forslaget også konsekvenser for øvrige aktiviteter i centeret, som der skal findes nye måder at løses på. Det vurderes dog at være muligt at indarbejde i det samlede opgavesæt hos øvrige medarbejdere, samt evt. inddragelse af frivillige og foreninger.

Konsekvens for borgerne:

Det forventes at have en konsekvens for nogle af de svageste borgere, da de ikke længere vil have mulighed for at få varmt måltid samtidig med de besøger aktivitetstilbud.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-150	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-150	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 medarbejder i køkkenet.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_231

Øget samarbejde mellem kommune og sygehus

Kort beskrivelse

Et forslag er at afskaffe budget, som er afsat med det formål at finde metoder, hvor samarbejdet mellem kommune og sygehus via fælles arbejdsgange kan bedre/optimere den tværsektorielle overgang.

Der har ikke været iværksat indsatser, hvor der har været behov for at bringe midlerne i spil, men der har været arbejdet med formålet inden for den eksisterende ramme.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_250

Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere antal planlæggere i sygeplejen med 1 medarbejder.

Der er i dag 5 planlæggere ansat i sygeplejen. Da antallet af timer i sygeplejen er reduceret, bl.a. som følge af indsatser i BDO's analyse, er det realistisk at reducere antal planlæggere i sygeplejen med 1 medarbejder. Aftenruterne planlægges nu i de respektive områder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-260	-350	-350	-350
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-260	-350	-350	-350

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

1 medarbejder skal opsiges.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_251

Forløbskoordinatorfunktion nedlægges

Kort beskrivelse

Et forslag er at nedlægge stillingen som forløbskoordinator, hvilket er en dele-stilling mellem visitationen og de midlertidige pladser på Blomstergården.

Stillingen er etableret pr. 1. januar 2023 og finansieres 50/50 af visitation og midlertidige pladser budget. Opgaven er en "kan-opgave" for kommunen.

Forløbskoordinatoren medvirker til at sikre bedre forløb for borgere med ophold på midlertidige pladser:

- at der formuleres og fastsættes et realistisk formål/en plan for borgernes ophold
- at borgere udskrives rettidigt til eget hjem, når formålet med opholdet er opnået
- at sikre det gode samarbejde og koordinering mellem borgere, pårørende og relevante samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver:

- Tilrettelægge og facilitere planmøde med borgere, pårørende og relevante samarbejdspartnere i midlertidige boliger
- Aftale, koordinere og planlægge udskrivning af borger fra midlertidigt ophold
- Medvirke til løbende kvalitetssikring og udvikling/optimering af borgerens formål og plan for midlertidige ophold

Konsekvenser:

Borgere og pårørende kan opleve en forlængelse på borgernes ophold på de midlertidige pladser, da medarbejderne i de midlertidige pladser ikke har de fornødne kompetencer og tid til at håndtere flytninger, indskudslån, kontakt til familien og at være behjælpelige med flytning. Der kan være en risiko for opholdet forlænges unødigt og borgers økonomiske situation dermed forværres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-300	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-300	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

1 medarbejder opsiges.

Konsekvenser på de midlertidige pladser vil være at der er risiko for at det er sygeplejersker, der kommer til at varetage sagsbehandlingsopgaver, vurderinger samt kontakt til øvrige samarbejdspartnere. Sygeplejerskerne vil få en større administrativ opgaveportefølje i stedet for at levere sygepleje.

For visitationen kan det medføre en øget besøgsfrekvens fra visitatorerne, for at sikre opfølgning på borgers udvikling under det midlertidige ophold, og dermed vurdering af, hvornår borger kan forventes at afslutte midlertidigt ophold.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_324

Personlig pleje reduceres i omfang

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere i omfanget af den personlige pleje som hjemmeplejen yder til borgerne. Det vil betyde at der er ydelser som der ikke længere visiteres til og andre ydelser der kun ydes med længere intervaller imellem. På daglig basis vil borgerne kun kunne visiteres til den mest nødvendige personlige hygiejne.

Eksempler på ydelser der ikke længere visiteres til eller kun visiteres til med længere intervaller imellem er; negleklipping, børstning af hår, samt hudpleje eventuelt i forbindelse med bad. Såfremt dette prioriteringsforslag vedtages, skal alle ydelser til personlig pleje gennemgås og der skal udarbejdes helt konkret nyt serviceniveau for de enkelte ydelser.

For borgerne vil det på længere sigt medføre en risiko at de ikke får klippet negle jævnlige, samt at pleje huden så den ikke så nemt påføres traumer.

For nogle medarbejdere vil dette forslag betyde, at de vil føle sig pressede på både faglighed og empati for borgere og pårørende, at de ikke kan udføre den totale pleje.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det er forventningen at medarbejderreduktioner som følge af forslag kan indarbejdes i den løbende udskiftning.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_329

Hjemmeterapeuter reduceres med 2

Kort beskrivelse

Et forslag er, at reducerer i hjemmetræningstiden, hvor hjemmeterapeuter kommer hos borgere i deres eget hjem.

Der er tale om en ekstra indsats finansieret af tidligere puljemidler til "Bedre Bemanding" - nu del af bloktilskud. Sundhed og Træning er tilført 1 mio. kr. årligt til 2 ekstra hjemmeterapeuter. I dag er der ca. 1 terapeut tilknyttet hvert hjemmeplejeområde. Terapeuterne bidrager til at understøtte borgerne i, at kunne være mest muligt selvhjulpne i eget hjem, og et vigtigt fokus er at minimere behovet for plejeydelser.

Hjemmeterapeuterne understøtter genoptræningsforløb med indsatser i borgernes eget hjem, og de arbejder med at overføre nye færdigheder til hjemlig kontekst i samarbejde med hjemmeplejen. Denne opgave vil de ikke i samme grad kunne løfte, og det vil kunne påføre en ekstra arbejdsopgave på genoptræningen.

Hvis der reduceres med 2 normeringer, vil der ikke længere være samme dækningsgrad af hjemmeterapeuter. Konsekvensen vil være, at der gennemføres færre forløb årligt og muligheden for sparring og tæt samarbejde med særligt hjemmeplejen vil reduceres.

Konsekvensen for borgerne kan i værds fald være en ringere rehabilitering/genoptræning for målgruppen af borgere. Dette da hjemmeterapeuterne via deres særlige relation til plejen har en indgående viden om, hvordan der for borgerne sikres implementering i daglig praksis af tillærte færdigheder, og dermed reducere behovet for ydelser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-750	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

2 terapeuter skal opsiges.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_330

Terapeuter på midlertidige pladser reduceres med 2

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere antal terapeuter på de midlertidige pladser på Blomstergåden med 2.

Den aktuelle normering på de midlertidige pladser er i alt 12 fysio- og ergoterapeuter. Terapeuternes har deres primære opgaver med borgere der kommer på midlertidig plads og hvor fokus er på rehabilitering/genoptræning. Derudover understøtter terapeuterne også med rehabilitering/træning til borgere på aflastnings- og restitutionspladserne.

Hvis der reduceres med 2 terapeuter, vil det fremover i alt overvejende grad kun være muligt at levere ydelser til borgere med rehabiliterings- og eller genoptræningsophold. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke vil være terapeuter til de borgere der er på aflastnings- og restitutionsophold.

Borgere der er på aflastnings- eller restitutionsophold vurderes jævnligt at kunne profitere af en terapeutisk indsats og dermed øge funktionsniveau og selvstændighed i dagligdags opgaver. Denne understøttelse vil fremover ikke være mulig, hvilket kan betyde længere opholdsvarighed for denne borgergruppe. Konsekvensen samlet set vil da være, at færre borgere vil kunne tilbydes ophold på de midlertidige pladser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-630	-850	-850	-850
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-630	-850	-850	-850

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion med 2 terapeuter. Der er pt. en vakant stilling.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_486

Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre

Kort beskrivelse

I forbindelse med udmøntning af Budget 2023 blev plejecenterstrukturen ændret, således at den er gået fra at være organiseret i 4 virksomheder til 1 virksomhed med fælles virksomhedsleder og daglige ledere på de enkelte plejecentre. Nettoeffekten af ændringen er godt 1 mio. kr.

Besparselsen har indgået i de 1-årige reduktioner på ledelse og administration, som blev indarbejdet i 2023. Reduktionen er dog varig og kan derfor indarbejdes i Budget 2024-2027 som varig reduktion i ledelse.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_55

Rengøring hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere, der er visiteret til rengøring, får udført rengøring af en robot hver 3. uge. Forslaget forudsætter, at borgerne selv anskaffer robotstøvsuger/robotgulvvasker.

Hjælpemiddelovgivningen bestemmer, at robotstøvsugere og robotgulvvaskere er sædvanligt indbo, som den enkelte borger derfor selv skal anskaffe.

Rengøring er en kan-opgave, hvor kommunen kan justere serviceniveau.

I dag udføres rengøring til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 3. uge.

Med forslaget vil gulvrengøring varetages via robotstøvsuger og/eller robotgulvvasker i alle hjem, hvor det skønnes muligt. Der foretages en konkret og individuel vurdering af alle borgere og deres mulighed for at få varetaget hjælp til gulvrengøring ved hjælp af robotter. Al anden rengøring varetages som nu. Daglig nødvendig rengøring varetages fortsat.

Omkring 1.900 borgere kan blive berørt af forslaget.

Konsekvensen for borgerne kan være, at de får støvsuget og vasket gulv så ofte, som de ønsker frem for at være afhængig af den kommunale rengøringsfrekvens.

Flere borgere kan opleve servicereduktioner i og med, at borgeren selv skal anskaffe robotstøvsuger/robotgulvvasker, og nogle borgere vil ikke have den økonomiske formåen til at indkøbe disse.

Nogle hjem vil fremover ikke få besøg af personale. Det kan betyde, at borgeren ikke observeres af personalet, der derved ikke kan medvirke til at forebygge sygdom.

Forslaget udelukker forslag 2024_56 Rengøring hver 4. uge og 2024_63 Rengøring hver 4. uge ved robot.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-2.970	-3.920	-3.920	-3.920
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.970	-3.920	-3.920	-3.920

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

I 2024 påregnes merafgift i visitationen til re-visitering. Dette er indregnet i forslaget.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_56

Rengøring hver 4. uge (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at ændre serviceniveau på rengøring til hver 4. uge.

Borgere i eget hjem, der er visiteret til rengøring, får i dag rengøring hver 3. uge.

Rengøring er en "skal-opgave", hvor kommunen kan justere serviceniveau.

Forslaget forudsætter en ændring i kvalitetsstandard. Re-visitiation til rengøring vil ske ud fra en konkret individuel vurdering af borgers behov, og borgere med særlige behov af sygdomsmæssig karakter kan efter konkret vurdering visiteres til ekstra rengøring. (Hjælpen på plejecentre leveres løbende som en del af grundvisiteringen).

Omkring 1800 borgere kan blive berørt af forslaget. Der er 1.900 borgere, der modtager rengøring hver 3. uge og skal re-visiteres. Det anslås, at der hos 100 borgere, ud fra en konkret individuel vurdering ved re-visitiation, ikke vil kunne ændres serviceniveau til hver 4. uge.

I Budget 2023 har Byrådet ændret serviceniveauet / rengøringsfrekvensen fra hver 2. til hver 3. uge.

Konsekvensen for borgerne er, at de får gjort rent færre gange. Borgere selv skal betale private leverandører for at få udført ekstra rengøring. Med færre besøg hos borgerne, bliver der også mindre observation af udvikling i borgernes tilstand.

Forslaget udelukker forslag 2024_55 Rengøring hver 3. uge ved robot og 2024_63 Rengøring hver 4. uge ved robot.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-1.790	-2.510	-2.510	-2.510
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.790	-2.510	-2.510	-2.510

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

I 2024 påregnes merafgift i visitationen til re-visitering. Dette er indregnet i forslaget.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_57

Indkøb med vareudbringning hver 14. dag

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere i eget hjem, der er visiteret til indkøb og vareudbringning, får leveret varer hver 14. dag.

Udbringning af varer er en "skal-opgave", hvor kommunen kan justere serviceniveauet.

Serviceovens § 83 bestemmer, at borgere skal have hjælp til udførelse af de nødvendige praktiske opgaver, som de ikke selv kan udføre. Det betyder, at hvis en borger ikke selv kan bestille sine varer enten online eller ved at ringe til købmand, og borgeren ikke kan lære det, skal borgeren have hjælp til at skrive en indkøbsliste, at foretage selve bestillingen af varerne, gratis vareudbringning (betalt af kommunen) og hjælp til at stille varer på plads.

I dag er ca. 200 borgere visiteret til indkøb med vareudbringning 1 gang om ugen. Borgeren betaler sine varer, og kommunen betaler for vareudbringningen.

Hvis frekvensen for hjælp til indkøb og vareudbringning ændres fra ugentligt til hver 14. dag, kan konsekvensen for borgerne være, at de må ændre indkøbsvaner.

Slagelse Kommune har aftale med 10 lokale købmænd, der står for vareudbringningen. Det koster Slagelse Kommune 110 kr. pr. udbringning i 2023.

Kommunen har i Serviceoven hjemmel til, indirekte at støtte den lokale handel ved at indgå aftaler med konkrete købmænd i forhold til indkøb og levering.

Kommunen er, jævnfør Serviceovens § 83, forpligtiget til at betale for indkøb og vareudbringning, hvis en borger efter en konkret og individuel vurdering ikke kan bestille varer hverken telefonisk eller online, implicit heri ligger at borgeren har ret til at få betalt vareudbringningen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Betaling til købmænd for vareudbringning	-400	-430	-430	-430
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	-430	-430	-430

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_58

1 sagsbehandlende terapeut på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er en reduktion på 1 årsværk ud af 16,35 årsværk, svarende til 17 sagsbehandlende terapeuter, som behandler ansøgninger til personlige hjælpemidler og hjælpemidler til udlån.

Opgaven er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I Slagelse Kommune har der været stigende ansøgningmængde på hjælpemiddelområdet, og demografien i årene fremover peger på, at den udvikling vil fortsætte.

Med færre personaleressourcer kan borgerne opleve:

- Længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler
- Funktionsniveau kan blive dårligere. Dette kan medføre behov for dyrere hjælpemidler
- Risiko for social isolation og ringere livskvalitet
- Træningsforløb som forlænges.

Borgere i genoptræningsforløb og borgere på de midlertidige pladser kan også opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger på de hjælpemidler, der er behov for i deres forløb.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-320	-550	-550	-550
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-320	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 sagsbehandlende terapeut

For øvrige kollegaer i blandt andet hjemme- og sygeplejen, plejecentrene, genoptræning, hjemmeterapeuter, midlertidige pladser, bosteder kan det påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, på grund af:

- længere sagsbehandlingsforløb på de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljølovens krav
- øget risiko for arbejdsskader pga. længere sagsbehandlingstid på arbejdsredskaber som fx plejeseng, personløfter etc.
- længere træningsforløb pga. længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler, der skal hjælpe borgerne videre i deres forløb
- flere opgaver, som før har været varetaget af hjælpemiddelområdet
- ringere serviceniveau og sparring.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_59

2 sagsbehandlende terapeuter på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er en reduktion på 2 årsværk ud af 16,35 årsværk, svarende til 17 sagsbehandlende terapeuter, som behandler ansøgninger til personlige hjælpemidler og hjælpemidler til udlån.

Opgaven er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I Slagelse Kommune har der været stigende ansøgningmængde på hjælpemiddelområdet, og demografien i årene fremover peger på, at den udvikling vil fortsætte.

Hvis sagsbehandlingsområdet i hjælpemiddel reduceres med 2 terapeuter, kan det påvirke serviceniveauet for borgene, som kan opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger.

Med færre personaleressourcer kan borgerne opleve:

- Længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler
- Funktionsniveau kan blive dårligere af længere ventetid. Dette kan medføre behov for dyrere hjælpemidler
- Risiko for social isolation og ringere livskvalitet, som følge af længere ventetid
- Træningsforløb som forlænges.

Borgere i genoptræningsforløb og borgere på de midlertidige pladser kan også opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger på de hjælpemidler, der er behov for i deres forløb.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-640	-1.100	-1.100	-1.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-640	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 2 sagsbehandlende terapeuter i hjælpemidler

For øvrige kollegaer i blandt andet hjemme- og sygeplejen, plejecentrene, genoptræning, hjemmeterapeuter, midlertidige pladser, bosteder kan det påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, på grund af:

- længere sagsbehandlingsforløb på de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljølovens krav
- øget risiko for arbejdsskader pga. længere sagsbehandlingstid på arbejdsredskaber som fx plejeseng, personløfter etc.
- længere træningsforløb pga. længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler, der skal hjælpe borgerne videre i deres forløb
- flere opgaver, som før har været varetaget af hjælpemiddelområdet
- ringere serviceniveau og sparring.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_63

Rengøring hver 4. uge ved robot (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere, der er visiteret til rengøring, får udført rengøring af en robot hver 4. uge.

Forslaget forudsætter, at borgerne selv anskaffer robotstøvsuger/robotgulvvasker.

Ifølge hjælpemiddellovgivningen er robotstøvsugere og robotgulvvaskere sædvanligt indbo, som den enkelte borger derfor selv skal anskaffe.

Rengøring er en kan-opgave, hvor kommunen kan justere serviceniveau.

I dag udføres rengøring til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 3. uge.

Med forslaget vil gulvrengøring varetages via robotstøvsuger og/eller robotgulvvasker i alle hjem, hvor det skønnes muligt. Der foretages en konkret og individuel vurdering af alle borgere og deres mulighed for at få varetaget hjælp til gulvrengøring ved hjælp af robotter. Al anden rengøring varetages som nu. Daglig nødvendig rengøring varetages fortsat.

Omkring 1.800 borgere kan blive berørt af forslaget. Det er 1.900 borgere, der modtager rengøring hver 3. uge og skal re-visiteres. Det anslås, at der hos 100 borgere, ud fra en konkret individuel vurdering ved re-visitation, ikke vil kunne ændres serviceniveau til hver 4. uge. (Forslaget skal ses i sammenhæng/overlap med Prioriteringsforslag: Ændring i rengøringsfrekvens – rengøring hver 4. uge.)

Konsekvensen for borgerne kan være, at de får støvsuget og vasket gulv så ofte, som de ønsker, frem for at være afhængig af den kommunale rengøringsfrekvens.

Flere borgere kan opleve servicereduktioner, da borgere selv skal anskaffe robotstøvsuger/robotgulvvasker, og nogle borgere vil ikke have den økonomiske formåen til at indkøbe disse.

Nogle hjem vil fremover ikke få besøg af personale. Det kan betyde, at borgeren ikke observeres af personalet, der derved ikke kan medvirke til at forebygge sygdom.

Forslaget udelukker forslag 2024_55 Rengøring hver 3. uge ved robot og forslag 2024_56 Rengøring hver 4. uge.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-4.430	-5.670	-5.670	-5.670
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.430	-5.670	-5.670	-5.670

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

I 2024 påregnes merafgift i visitationen til re-visitering. Dette er indregnet i forslaget.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_67

Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere i eget hjem, der er visiteret til tøjvask, får vasket tøj hver 3. uge.

Tøjvask er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I dag udføres tøjvask til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 2. uge. Jf. serviceloven § 83 skal borgere have hjælp til udførelse af de nødvendige praktiske opgaver, som de ikke selv kan udføre. Det betyder, at hvis en borger ikke selv kan vaske tøj, og borgeren ikke kan lære det; skal borgeren have hjælp til det.

Omkring 580 borgere er omfattet af forslaget.

Revisitation til tøjvask vil ske ud fra en konkret individuel vurdering af borgers behov, og borgere med særlige behov af sygdomsmæssig karakter kan efter konkret vurdering visiteres til ekstra tøjvask. (Hjælpen på plejecentre leveres løbende som en del af grundvisiteringen).

For borgerne kan konsekvensen være, at de må tage højde for længere interval mellem tøjvask og derfor kan være nødsaget til at anskaffe sig en større garderobe.

Der er ikke afdækket potentialer ved eventuelt at udlicitere opgaven tøjvask.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-550	-660	-660	-660
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-550	-660	-660	-660

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_94

Ophør af puljen til ensomme ældre

Kort beskrivelse

Via værdighedsmidlerne er der afsat 300.000 kr. årligt til en pulje til ensomme ældre. Formålet med puljen er at forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i kommunen. Puljen er primært tiltænkt aktiviteter drevet af lokalråd, foreninger med videre i Slagelse Kommune. Puljen har i de forgange år været opslået én gang om året.

Ansøgninger til puljen har stort overlap med ansøgningerne i paragraf 18-midlerne. Det foreslås, at puljen nedlægges fra 2024 og frem.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af puljen til ensomme ældre	-300	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Børne- og Ungeudvalget		-42.705	-46.503	-51.253	-51.253
Skole		-23.446	-24.869	-24.869	-24.869
2024_191	Afvikle skolekontaktpersoner	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
2024_193	Reducere tildeling til skolebibliotek	-500	-500	-500	-500
2024_194	Reducere i tildeling til Den Kriminalpræventive Enhed	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2024_195	Reducere i ressourcefordeling til almenskolerne	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2024_196	Reducere i takster på specialundervisning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2024_197	Reducering af 3 årsværk PPR	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2024_198	Tilbageførsel af permanent budgetudvidelse på klubområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2024_220	Afvikle tildeling til talentklasse på Nymarkskolen	0	-723	-723	-723
2024_299	Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
2024_355	Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole	-500	-1.200	-1.200	-1.200
2024_360	Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud til ZBC	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2024_84	Reducere tildeling til modtageklasser med 50%	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
Dagtilbud		-19.259	-21.634	-26.384	-26.384
2024_200	Ændring af vægtning i ressourcefordeling	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
2024_201	Reduktion i ressourcefordelingen (andel udd.)	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336
2024_202	Afskaffelse af aften-/natpasning	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2024_203	Faste lukkeperioder	-900	-900	-900	-900
2024_204	Tidligere overgang til SFO	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2024_357	Overgang til områdeledelse - model 1 (udelukker model 2 og 3)*	-2.375	-4.750	-9.500	-9.500
2024_370	Overgang til områdeledelse - model 2 (udelukker model 1 og 3)*	-1.438	-2.875	-5.750	-5.750
2024_371	Overgang til områdeledelse - model 3 (udelukker model 1 og 2)*	-863	-1.725	-3.450	-3.450

**Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_191

Afvikle skolekontaktpersoner

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at afvikle 3 årsværk.

Eftersom skolekontaktpersoner samlet består af 3 årsværk, vil det som arbejdsområde ophøre med at eksistere. Fraværsindsatsen er et lovmæssigt forpligtende område, men kan varetages af skolerne selv. Det vil være en yderligere belastning for skolerne, der skal bruge midler fra egen ramme for at håndtere arbejdet med fraværsindsatsen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Afvikle 3 årsværk	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Prioriteringsforslaget går direkte på at reducere i 3 årsværk, hvorfor det har personalekonsekvenser.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	3	3	3	3
Beløb	1.775	1.775	1.775	1.775

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_193

Reducere tildeling til skolebibliotek

Kort beskrivelse

Der er ubrugte midler i budgettet til skolebibliotek, hvorfor der er besparelspotentiale ved at reducere i tildeling.

Det drejer sig om myndighedsbudget til IT og inventar, hvor der årligt tilføres midler, der ikke bliver brugt. Forslaget vil medføre serviceforringelser i form af færre midler fra centrale poster til indkøb af computere og IT-tilbehør. Skolerne skal derfor i højere grad selv anvende egne midler til indkøb af IT og inventar hvis der opstår behov for forøget anvendelse herunder opjustering af It-redskaber, hvilket vil begrænse deres råderum.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_194

Reducere i tildeling til Den Kriminalpræventive Enhed

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at reducere i tildeling til Den Kriminalpræventive Enhed. En budgetreduktion vil mindske Den kriminalpræventive Enheds generelle muligheder for at arbejde kriminalitetsforebyggende blandt børn og unge i Slagelse Kommune. En besparelse kan herunder påvirke den kriminalpræventive opgave i det kommende arbejde med fritidstilbudsområdet for de 10-18-årige. Med et forventet budget på 7,2 mio. kr. i 2023 svarer forslaget til en reduktion på 21%.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_195

Reducere i ressourcefordeling til almenskolerne

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at reducere i ressourcefordelingen til almenskolerne. Beløbet kan trækkes helt eller delvist fra de tre fordelingsparametre, som den nye ressourcefordelingsmodel består af, som træder i kraft d. 01-08-2023. Forslaget lyder på at der kan findes besparelser ved at trække helt eller delvist inden for de tre fordelingsparametre

- Grundfordeling
- Variabel fordeling
- Socioøkonomisk fordeling.

Det vil være en belastning for skolerne herunder arbejdet med inklusionsindsatsen. Hvem det vil være den største belastning for, vil afhænge af om der reduceres i grundfordeling, variabel fordeling eller/og socioøkonomisk fordeling. Hvis der tages på grundfordeling, vil det belaste de små skolars evne til at være økonomiske bæredygtige. Hvis der tages på variabel fordeling, vil det igen primært være de små skoler med lav klassekvotient, der bliver udfordret økonomisk set. Hvis der tages på socioøkonomisk fordeling, vil det være skoler såsom Marievangsskolen, Broskolen, Nymarksskolen, Solskinsskolen eller Antvorskov som bliver relativt ramt. Skolerne har relativt set sværere arbejdsvilkår set ud fra elevernes baggrundsforhold. Det skal sikres at alle skoler fortsat kan leve op til det lovpligtige timetal. Det vil derudover også betyde en markant ændring af lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal. Det kan yderligere oplyses at Slagelse Kommune i forvejen ligger over nabokommunernes gennemsnitlige undervisningstimetal som vil kunne give fastholdelsesudfordringer.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_196

Reducere i takster på specialundervisning

Kort beskrivelse

Der kan findes besparelse ved at reducere takster på specialundervisning.

Det vil være en belastning på specialskolerne i forhold til den opgave de skal løse. Det kan ultimativt blive svære at gøre elever klar til udslusning til almenområdet, hvilket vil betyde en fortsat høj segregeringsprocent. I forbindelse med budget 2023 er taksterne reduceret med 13,5 mio. kr. så besparelsen skal ses i lys af, at taksterne i forvejen er blevet reduceret. Det vil medføre et yderligere ændret serviceniveau, hvor der er færre midler til at tilbyde de rette kompetencer, klasserumsledelse, faglig understøttelse mm. i specialtilbuddene. Elever, der henvises til specialundervisning, har meget forskellige forudsætninger, og det kræver et stort overblik, meget erfaring og stor ekspertise at sikre, at alle elever bliver udfordret optimalt, både socialt og fagligt. Færre midler vil derfor reducere serviceniveauet i specialundervisningen. Det er også sandsynligt at der vil være behov for, at almenskolerne løfter en større inklusionsopgave, hvor kompetencer ikke nødvendigvis er tilstrækkelige til at dække elevens behov. Givet tidsrammen er det ikke sikkert at almenskolerne kan nå at omstille sig til inklusionsopgaven fordi området har oplevet besparelser ifm. budget 2023-2026, hvilket også har skabt et pres på skolerne i forhold til at gøre sig klar til den i forvejen forventet større inklusionsopgave ifm. den førnævnte besparelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_197

Reducering af 3 årsværk PPR

Kort beskrivelse

Det er besparelspotentiale ved at reducere 3 årsværk hos PPR.

En konsekvens vil være, at den bundne opgave med inklusionsindsatsen vil blive vanskeligere at opfylde. Det kan på den lange bane ende med at arbejdet med indsatsen bliver dyrere. Besparelsen rammer den almenforebyggende indsats som sker decentralt på de enkelte skoler og dagtilbud. PPR bidrager her med at understøtte virksomhedernes personale.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_198

Tilbageførsel af permanent budgetudvidelse på klubområdet

Kort beskrivelse

I Budget 2021 blev der tilført en permanent budgetudvidelse til klubberne på 5 mio. kr. årligt. Jf. budgetforlig fra 2023 bliver der bespart 3. mio. af budgetudvidelsen i 2024, hvorfor det er muligt at spare de resterende 2 mio. kr.

Det vil have en konsekvens for de indsatser man har en forventning om skal varetages af klubberne Jf. arbejdet med de 10-18-årige. Denne nye struktur vil være udfordret med vedtagelse af forslaget. Det er derfor usikkert om samling af klubber i de fire distrikter vil være realiserbart med forslaget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_220

Afvikle tildeling til talentklasse på Nymarkskolen

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i perioden 2016-2020 og nu 2021-2024, haft et formaliseret samarbejde med Team Danmark og har i disse perioder været elitekommune. Det formaliserede samarbejde er på baggrund af et konkret indsatsområde i idrætspolitikken – kapitel 2. Formålet med aftalen er at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Slagelse Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Arbejdet indeholder talentklasserne på Nymarkskolen fra 7. klasse til 9. klasse.

Desuden indeholder det et 10. klasse samarbejde, samarbejde med alle ungdomsuddannelserne i Slagelse Kommune, et tilbud under sabbat år og samarbejde med videregående uddannelser. Talenterne får et fællesskab med andre ambitiøse unge mennesker.

Tilbuddet indeholder sportspsykologisk support, Behandlingstilbud, Kost og ernæringsvejledning, fysisk træningstilbud og specifikke træningstilbud, træningslokaler, tøj og fællesaktiviteter samt hjælp til koordinering mellem uddannelse og sport. Omkring 100 atleter har i dag glæde af ordningen i folkeskoleregi og 50 atleter på ungdomsuddannelserne.

En reduktion vil betyde følgende:

- Tilbuddet lukker for alle talenterne
- Tilbuddet for talenter på ungdomsuddannelserne stoppes
- Træningstilbud og andre supportfunktioner lukkes ned
- Midler til talentkoordinator bortfalder.
- Samarbejdet med Team Danmark vil ikke forlænges efter 2024.

En reduktion har sammenhæng til Slagelse Talent & Elite, som også påvirkes af dette forslag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	-723	-723	-723
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-723	-723	-723

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_299

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet

Kort beskrivelse

Gennemført udbud på borgerrettet (visiteret kørsel) i 2022 resulterede i lavere priser på kørsel til især specialskoler og handicapinstitutioner. Der er således tale om effekt af et udbud og ikke en reduktion i service. Dette forslag repræsenterer effekten af udbuddet på Skoleområdet

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fælleskonto skolekørsel	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
Storebæltsskolen	-647	-647	-647	-647
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslagsnr.	2024_355

Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole

Kort beskrivelse

Forslaget lyder på en sammenlægning af to specialskoler, der for nærværende er placeret på samme matrikel (den tidligere Nørrevangsskole) Det vil teknisk set være en skolestruktursag hvor man enten nedlægger begge skoler og danner én nu eller nedlægger den ene og lægger den ind under den anden. Det vurderes, at der ved denne sammenlægning kan reduceres i 1 årsværk i ledelse samt 1 årsværk til administrativ medarbejder.

Ændringen vil kunne træde i kraft 1/8 2024 hvorfor forslaget vil have 5-12-effekt.

Ledelsesspændet på Klostermarken er ud fra den nuværende skolemodel en normering på 2 fuldtidslederstillinger fordelt på 3 medarbejdere som i alt har 31 medarbejdere fordelt under sig.

Ledelsesspændet på Heldagsskolen er ud fra den nuværende skolemodel en normering på 2 fuldtidslederstillinger fordelt på 2 medarbejdere som i alt har 28 medarbejdere fordelt under sig.

Forslaget vil skabe marginal ændring i ledelsesspændet. Medarbejderne hører under samme administration hvorfor ændringen overordnet set vil medføre forlængelse af igangværende arbejdsstruktur. Med en mindre reduktion af administration medfører det mindre ressourcemæssig forbrug til omlægning.

Der kan forekomme udfordringer med at konsolidere to forskellige tilgange i de to virksomheder hvad angår personalekultur. Derudover adskiller Klostermarken sig fra Heldagsskolen ved at tilbyde dagbehandling ud fra serviceloven. Det tværfaglige visitationsudvalg Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Børn og Familie skal være enige om beslutning om visitation. Der er ingen dagbehandling på Slagelse Heldagsskole.

En omlægning vil kunne skabe en større enhed hvilket vil skabe en solid størrelse herunder synergieffekt gennem mulighed for forøget fleksibilitet og kompetence blandt underviserne. Dette vil gøre enheden mindre skrøbelig for blandt andet udvikling i antal elever som vil gøre den mere økonomisk bæredygtig. Jf. strategien med at flere børn skal undervises i deres nærmiljø og tættere på almenområdet er der til kommende skoleår færre elever på de to specialskoler.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Nedbringelse af ledelse	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres med en 1 leder og 1 administrativ medarbejder.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslagsnr.	2024_360

Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud til ZBC

Kort beskrivelse

Fase 1:

Forslaget handler om at opløse UngSlagelse som paraply-enhed for ungdomskolen og X-class. Det betyder at der etableres to selvstændige virksomheder. UngSlagelse består i øjeblikket af 2 virksomheder Ungdomsskolen (heltidsundervisning og klub) og 10.klasse X-class.

Det vurderes at det vil være muligt at nedlægge Ungslagelse d. 01/01 2024. Da der ikke forekommer ændring af skolestruktur i form af ændret skoledistrikt, så gælder regler for skolenedlæggelse ikke.

Det er for nuværende allerede politisk besluttet at klubtilbuddet under ungdomsskolen indgår i "klubstruktursagen"

Fase 2:

Efter nedlæggelse af UngSlagelse kan X-class udliciteres til ZBC, hvorefter at Ungdomsskolen vil fortsætte sit virke under Center for Skole og Dagtilbud.

Dette forslag er med forbehold for hvad der besluttet landspolitisk omkring 10. klasse jf reformkommissionens anbefalinger.

Ledelsesstrukturen på UngSlagelse er i øjeblikket normeret med en øverste leder for hele virksomheden. Herudover er der ca. 3 lederstillinger i Ungdomsskolen inkl. Klub og heltidsundervisningen. Her er der ca. 54 hel- og deltidsansatte.

X-class med 24 ansatte er pt. normeret til en lederstilling.

Kompleksiteten i forslaget er begrænset eftersom det vil kræve en lettere øvelse i omlægning af kontorer og omplacering fra samme bygning. UngSlagelse har fælles bestyrelse hvorfor et større arbejde vil handle om at udforme nye bestyrelser til de selvstændige virksomheder.

Ungdomsskolen vil indgå i et ligeværdigt samarbejde med de øvrige skoler som selvstændig virksomhed. Det vurderes at de unge vil komme tættere på ungdomsuddannelserne ved denne ændring og dermed også lette deres overgang til en ungdomsuddannelse.

Der vil være en reduktion på ca. 2,5 lederstillinger (Ungslagelse, X-class og klubtilbuddet). 1 reduktion lederstilling vil have 5/12-effekt i 2024, mens reduktion af 1,5 leder vil have helårseffekt. Driftsreduktion vil også være 5/12-effekt.

For de øvrige medarbejdere på X-class vil der blive tale om en virksomhedsoverdragelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Driftsreduktion	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Personale-konsekvens	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være en reduktion på ca. 2,5 lederstillinger (Ungslagelse, X-class og klubtilbuddet). 1 reduktion lederstilling vil have 5/12-effekt i 2024, mens reduktion af 1,5 leder vil have helårseffekt. Driftsreduktion vil også være 5/12-effekt.

For de øvrige medarbejdere på X-class vil der blive tale om en virksomhedsoverdragelse.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	-1.300	-1.750	-1.750	-1.750

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_84

Reducere tildeling til modtageklasser med 50%

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at spare 50% på tildelingen til modtagerklasser som i øjeblikket finder sted på Marievangsskolen, Baggesenskolen og UngSlagelse.

Skolerne skal i højere grad bruge midler fra egen ramme til den lovpligtige basisundervisning i dansk som andetsprog til nytilkomne børn. Det vil være en yderligere belastning for skolerne og det vil begrænse deres inklusionsmidler. Forslaget forventes at kræve omlægning af hhv. klasseundervisning til holdundervisning eller enkelt integration til almenklasserne. Med færre midler vil det skabe udfordringer ift. at tilrettelægge det sociale og psykiske undervisningsmiljø for nytilkomne elever der er påvirket af mange forskellige baggrundsforhold. Det vil gøre at skolerne har dårligere muligheder for at imødekomme de nyankomne børns behov for sprogstøtte hvilket også vil skabe dårligere vilkår for udslusning til almenklasserne. Det kan gå ud over elevernes faglige udbytte og udvikling.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
*Reducere tildeling til modtageklasser med 50%	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_200

Ændring af vægtning i ressourcefordeling

Kort beskrivelse

Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, dog med en forhøjet tildeling til de yngste børn. Således tildeles der med en vægtning på 2,1:1 for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Forslaget går på at ændre vægtningen til 2,0:1. Der vil også opnås en direkte besparelse pr. indskrevet vuggestuebarn. Prioriteringsforslaget lyder på 5.6 mio. i besparelse. Med forslaget vil en direkte tilpasning til lov om minimumsnormeringer opnås, hvilket gør, at opfyldelse af kravene i lov om minimumsnormeringer vil være mindre bekostelige. Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Dagtilbud med relativt flere indskrevne vuggestuebørn vil økonomisk set blive mest berørt af forslaget

En måde at udtrykke standarden på i forholdet mellem vuggestue og børnehavebørn kan være 1:2 – det ser man gerne i gruppestørrelser/kvadratmeter, og det er også den fordeling, der, relativt set, er i lov om minimumsnormeringer (1:3 for vuggestuebørn og 1:6 for børnehavebørn). Da vi i Slagelse ikke har opdeling i vuggestuer og børnehaver, men kun har integrerede institutioner, er der ikke en de facto opdeling af medarbejdere på hhv. vuggestue- eller børnehavekonti. Medarbejdere er ansat i virksomheder som samlede helheder, der favner børn i alle aldre. Da det er en samlet virksomhed, giver det mening at anskue regnestykket omgjort til 'børneenheder', hvilket vi ikke opererer med i daglig tale, men i praksis er det lettere at forstå. Man kan forenklet sige, at vuggestuebørnene er omregnet til børnehavebørn. I denne forståelse har vi en standardnormering, hvor vi kan håndhæve kravene om tilstrækkelig antal voksne pr. barn, hvor børnehavebarn tæller som 1 enhed, mens et vuggestuebarn tæller som 2 enheder. Vi betaler en større pris pr. vuggestuebarn for at opretholde den samme normering på tværs af virksomheden, når vægtningen er 1:2,1. Var den 1:2 ville normeringen være den samme men vi skulle betale mindre i pris pr. vuggestuebarn. Med andre ord ville den nye vægtning gøre at vi ikke tildeler relativt flere midler for at opnå det samme normeringsbehov når antallet af vuggestuebørn ændrer sig. Ændres vægtningen til 1:2 så ændres tildelingen sig 1:1 i forhold til normeringsbehovet når vi ændrer på antallet af børnehave- eller vuggestuebørn.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_201

Reduktion i ressourcefordelingen (andel udd.)

Kort beskrivelse

Forslaget går på at ændre ressourcefordelingens forudsætningen om personalefordelingen til 50/50. Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, og ud fra en indarbejdet forudsætning om en personalefordeling på i øjeblikket 60/40, hvad angår henholdsvis uddannet og ikkeuddannet personale. Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, så det vil negativt blive påvirket af forringet ressourcefordeling. En nedprioritering af tidlig indsats vil betyde forskudte effekter i børnenes liv, og det må derfor forventes, at der senere i børnenes liv vil skulle kompenseres for den manglende tidlige indsats, ligesom man må forvente at det vil få negative konsekvenser for unges uddannelsesniveauer m.m. Med en lavere andel af uddannede pædagoger er det sandsynligt at arbejde forringes ift. at udvikle samarbejdsevner hos børn, at de bliver mere skoleparate og at de bliver mere udholdende i forhold til at samarbejde med andre om at finde løsninger på konflikter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_202

Afskaffelse af aften-/natpasning

Kort beskrivelse

I Børnegården i Slagelse By er der tilbud om aften- og natpasning i tidsrummet 17-08 til de børn, hvis forælder/forældre af uddannelses- eller erhvervsmæssige årsager har behov for et alternativt/supplerende pasningstilbud. Forslaget handler om at afskaffe aften- og natpasning. Aften- og natpasning er en del af den lokalt fastsatte serviceramme, men ikke lovbestemt. Afskaffelse af aften- og natpasning vil begrænse de fleksible tilbud på dagtilbudsområdet

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_203

Faste lukkeperioder

Kort beskrivelse

I Slagelse Kommune holder dagtilbuddene lukket med sampasning på særlige dage i løbet af året: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag og hverdagene mellem jul og nytår (31. december inklusiv). Herudover holder dagtilbuddene lukket uden sampasning på almindelige helligdage, Juleaften og Grundlovsdag. Forslaget går ud på, at der indføres mulighed for faste lukkeperioder i ugerne 28, 29 og 30 samt de tre dage før påske med sampasningsordning. Hermed vil en stor del af medarbejdernes ferieafvikling kunne ske på tidspunkter af året, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn i dagtilbud. Herigennem vil man sikre mindre personalefravær på grund af ferie på andre tidspunkter af året. Opgaven med sampasning kan med fordel lægges ud i distrikterne, som selv kan planlægge på mest hensigtsmæssig måde. Rationalet kan hentes i samtlige dagtilbuds grundtildeling, som reduceres med 50.000 kr. Halvdelen af det indhentede rationale fordeles i distrikter på baggrund af børnetal, og lederne i distrikterne aftaler og administrerer sampasning for samtlige lukkedage. Prioriteringsforslaget lyder på 0.9* mio. i besparelse

Hvis faste lukkeperioder indføres, vil Slagelse Kommunes forældre blive presset på ferieafholdelse, idet de som udgangspunkt vil blive låst på op til 24 dages ferieafholdelse, alt efter længden på lukkeperioden mellem jul og nytår. Hermed må der også forventes større søgning på dagtilbuddene i vinter- og efterårsferien, da færre forældre vil have mulighed for at holde ferie med deres børn på disse tidspunkter.

*Da dagtilbud stadig er forpligtede til at stille nødpasning til rådighed i disse lukkeperioder, kan man ikke vide sig sikker på besparelsen. Såfremt forældre ikke kan/ikke vil holde ferie i lukkeperioderne vil besparelsen være mindre, da dagtilbuddene vil være nødsaget til at afvikle mindre af personalets ferie i de pågældende uger, for at opretholde en passende normering. Samtænkning med SFO-dage vil være nødvendig

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-900	-900	-900	-900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-900	-900	-900	-900

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_204

Tidligere overgang til SFO

Kort beskrivelse

Ved opstart af børnehavebørn i SFO fra maj måned i stedet for august kan der opnås besparelse idet normeringen i SFO ikke er underlagt samme krav som på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på, at alle børn i Slagelse Kommune, der skal starte i skole i august måned allerede starter i SFO i maj måned. Udover den besparelse, der opnås ved det reducerede krav til personalenormering i disse måneder, opnås en højere kapacitet på dagtilbudsområdet fra maj til august. Perioden maj og juni er historisk set den periode på året, hvor kapaciteten er udfordret mest. Prioriteringsforslaget lyder på 2.4 mio. i besparelse

Det pædagogiske tilbud i tidlig SFO svarer ikke nødvendigvis med det afgivende tilbud i dagtilbud på grund af den mere begrænsede økonomiske ramme. Personalenormeringen er ikke den samme, og de pædagogiske mål, der eksisterer i dagtilbud som følge af dagtilbudslovens rammer, er ikke tilsvarende i SFO'en. Børnene får tidligere tilvænnning til nye grupper af kammerater og ny kontekst, men det kan også medføre flere ansøgninger til skoleudsættelse. Der kan yderligere stilles spørgsmål ved om der er tilstrækkelig kapacitet på skolerne til at forslaget kan gennemføres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslagsnr.	2024_357

Overgang til områdeledelse - model 1 (udelukker model 2 og 3)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen.

Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 1: Ingen allokeret ledelsestid lokalt:

Grundtildelingen pr. dagtilbud (0,5 mio. kr. pr. år) fjernes og i stedet tildeles det fællesledede område 0,75 mio. kr. årligt.

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønbudget

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

På den anden side giver områdeledelse mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i området

Et gennemgående rationale bag indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse i daginstitutionerne. Det skal ske, ved at de daglige ledere får bedre muligheder for at varetage deres opgaver, som følge af at de aflastes med hensyn til administrative opgaver, og/eller på grund af faglig sparring, udvikling og støtte fra områdeleder og ledelsesteam. Ved at styrke den pædagogiske ledelse og personaleledelsen og dermed reducere faglig kompleksitet ønsker man at bidrage til en styrket pædagogisk praksis i kommunens daginstitutioner.

Når de daglige ledere skal være medpraktikere i det daglige pædagogiske arbejde, har det også betydning for kompleksiteten. Hvad angår personalemæssige kompleksitet, så kender institutionslederne som medpraktikere børnene, får et godt forhold til dem og deres forældre og har i det hele taget god indsigt og føling med praksis i hverdagen. På den anden side kan der også være udfordringer forbundet med at indgå i normeringen på stuerne. Lederne kan samtidig opleve, at deres rolle bliver mindre klar og mere vanskelig. Det kan være svært for den leder, der er medpraktiker på en stue at have overblik over, hvordan det går på andre stuer. Og skiftet fra det ene øjeblik at være medpraktiker til det næste at være

leder, der fx skal tage en personalesamtale med en kollega fra stuen, kan opleves som et dilemma.

Der kan på den anden side også kan være udfordringer med at medarbejderne får en fornemmelse af at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår, når der tilføjes det ekstra ledelseslag. Omvendt kan de daglige ledere opleve områdeledelse positivt bl.a. øget ledessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper kan begrænset opfattelse af ledelsesautonomi nævnes.

Eksempler på opgaver som områdelederen kan varetager der fjerner faglig kompleksitet hos en daglige leder er:

F.eks. er det en tidskrævende opgave for lederne at læse og besvare den store mængde mail som modtages. Denne opgave vil fremover primært ligge hos områdelederen. Derudover vil der være en række møder som kun områdelederen vil skulle deltage i som:

- Virksomhedslederforum og møder med Direktionen
- Ledermøder med forvaltningen
- Møde med andre centre i forbindelse med indførelse af nye tiltag, ændring af systemer m.m.
- MED møder og forældrebestyrelsesmøder
- Arbejdsmiljøkonference
- En række interne uddannelser/oplæring i nye systemer og arbejdsgange vil fremover kun være for områdelederen

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-2.375	-4.750	-9.500	-9.500
Model 1	0	0	0	0
*	0	0	0	0
*	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.375	-4.750	-9.500	-9.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være selvstændige ledere der bliver til afdelingsledere og afdelingsledere der bliver til pædagoger. De personaleomsætninger vi har generelt på et år formodes enten at føre til forhindring af afskedigelser eller reducere omfanget væsentligt ift. eventuelle afskedigelser.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslagsnr.	2024_370

Overgang til områdeledelse - model 2 (udelukker model 1 og 3)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen.

Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 2: Allokering af 12 timers lokal ledelsestid (daglig pædagogisk leder i hver afdeling): Grundtildelingen pr. dagtilbud nedsættes til 0,25 mio. kr. pr. år. Fælleslederen har fuld ledelsestid og dagligt ledelsesansvar for ét af områdets dagtilbud. Det fællesledede område tildeles en ekstra grundtildeling på 0,25 mio kr. pr. år.

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønbudget

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

På den anden side giver områdeledelse mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i området

Et gennemgående rationale bag indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse i daginstitutionerne. Det skal ske, ved at de daglige ledere får bedre muligheder for at varetage deres opgaver, som følge af at de aflastes med hensyn til administrative opgaver, og/eller på grund af faglig sparring, udvikling og støtte fra områdeleder og ledelsesteam. Ved at styrke den pædagogiske ledelse og personaleledelsen og dermed reducere faglig kompleksitet ønsker man at bidrage til en styrket pædagogisk praksis i kommunens daginstitutioner.

Når de daglige ledere skal være medpraktikere i det daglige pædagogiske arbejde, har det også betydning for kompleksiteten. Hvad angår personalemæssige kompleksitet, så kender institutionslederne som medpraktikere børnene, får et godt forhold til dem og deres forældre og har i det hele taget god indsigt og føling med praksis i hverdagen. På den anden side kan der også være udfordringer forbundet med at indgå i normeringen på stuerne. Lederne kan samtidig opleve, at deres rolle bliver mindre klar og mere vanskelig. Det kan være svært for den leder, der er medpraktiker på en stue at have overblik over,

hvordan det går på andre stuer. Og skiftet fra det ene øjeblik at være medpraktiker til det næste at være leder, der fx skal tage en personalesamtale med en kollega fra stuen, kan opleves som et dilemma.

Der kan på den anden side også kan være udfordringer med at medarbejderne får en fornemmelse af at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår, når der tilføjes det ekstra ledelseslag. Omvendt kan de daglige ledere opleve områdeledelse positivt bl.a. øget ledelsessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper kan begrænset opfattelse af ledelsesautonomi nævnes.

Eksempler på opgaver som områdelederen kan varetager der fjerner faglig kompleksitet hos en daglige leder er:

F.eks. er det en tidskrævende opgave for lederne at læse og besvare den store mængde mail som modtages. Denne opgave vil fremover primært ligge hos områdelederen. Derudover vil der være en række møder som kun områdelederen vil skulle deltage i som:

- Virksomhedslederforum og møder med Direktionen
- Ledermøder med forvaltningen
- Møde med andre centre i forbindelse med indførelse af nye tiltag, ændring af systemer m.m.
- MED møder og forældrebestyrelsesmøder
- Arbejdsmiljøkonference
- En række interne uddannelser/oplæring i nye systemer og arbejdsgange vil fremover kun være for områdelederen

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.438	-2.875	-5.750	-5.750
Model 2	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.438	-2.875	-5.750	-5.750

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være selvstændige ledere der bliver til afdelingsledere og afdelingsledere der bliver til pædagoger. De personaleomsætninger vi har generelt på et år formodes enten at føre til forhindring af afskedigelser eller reducere omfanget væsentligt ift. eventuelle afskedigelser.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslagsnr.	2024_371

Overgang til områdeledelse - model 3 (udelukker model 1 og 2)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen.

Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 3: Allokering af 18 timers lokal ledelsestid (daglig pædagogisk leder i hver afdeling): Grundtildelingen pr. dagtilbud nedsættes til 0,35 mio. kr. pr. år. Fælleslederen har fuld ledelsestid og dagligt ledelsesansvar for ét af områdets dagtilbud. Det fællesledede område tildeles en ekstra grundtildeling på 0,25 mio. kr. pr. år

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønbudget

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

På den anden side giver områdeledelse mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i området

Et gennemgående rationale bag indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse i daginstitutionerne. Det skal ske, ved at de daglige ledere får bedre muligheder for at varetage deres opgaver, som følge af at de aflastes med hensyn til administrative opgaver, og/eller på grund af faglig sparring, udvikling og støtte fra områdeleder og ledelsesteam. Ved at styrke den pædagogiske ledelse og personaleledelsen og dermed reducere faglig kompleksitet ønsker man at bidrage til en styrket pædagogisk praksis i kommunens daginstitutioner.

Når de daglige ledere skal være medpraktikere i det daglige pædagogiske arbejde, har det også betydning for kompleksiteten. Hvad angår personalemæssige kompleksitet, så kender institutionslederne som medpraktikere børnene, får et godt forhold til dem og deres forældre og har i det hele taget god indsigt og føling med praksis i hverdagen. På den anden side kan der også være udfordringer forbundet med at indgå i normeringen på stuerne. Lederne kan samtidig opleve, at deres rolle bliver mindre klar og

mere vanskelig. Det kan være svært for den leder, der er medpraktiker på en stue at have overblik over, hvordan det går på andre stuer. Og skiftet fra det ene øjeblik at være medpraktiker til det næste at være leder, der fx skal tage en personalesamtale med en kollega fra stuen, kan opleves som et dilemma.

Der kan på den anden side også kan være udfordringer med at medarbejderne får en fornemmelse af at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår, når der tilføjes det ekstra ledelseslag. Omvendt kan de daglige ledere opleve områdeledelse positivt bl.a. øget ledessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper kan begrænset opfattelse af ledelsesautonomi nævnes.

Eksempler på opgaver som områdelederen kan varetager der fjerner faglig kompleksitet hos en daglige leder er:

F.eks. er det en tidskrævende opgave for lederne at læse og besvare den store mængde mail som modtages. Denne opgave vil fremover primært ligge hos områdelederen. Derudover vil der være en række møder som kun områdelederen vil skulle deltage i som:

- Virksomhedslederforum og møder med Direktionen
- Ledermøder med forvaltningen
- Møde med andre centre i forbindelse med indførelse af nye tiltag, ændring af systemer m.m.
- MED møder og forældrebestyrelsesmøder
- Arbejdsmiljøkonference
- En række interne uddannelser/oplæring i nye systemer og arbejdsgange vil fremover kun være for områdelederen

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Model 3	-863	-1.725	-3.450	-3.450
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-863	-1.725	-3.450	-3.450

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være selvstændige ledere der bliver til afdelingsledere og afdelingsledere der bliver til pædagoger. De personaleomsætninger vi har generelt på et år formodes enten at føre til forhindring af afskedigelser eller reducere omfanget væsentligt ift. eventuelle afskedigelser.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Nr.	Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Sundhedsudvalget		-4.050	-2.930	-2.930	-2.930
Sundhed og forebyggelse		-2.050	-2.930	-2.930	-2.930
2024_120	Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 1 (Udelukker andet forslag)*	-300	-600	-600	-600
2024_122	Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg	-200	-230	-230	-230
2024_164	Reduktion af budget til betalinger til regionen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_229	Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 2 (Udelukker andet forslag)*	-600	-1.200	-1.200	-1.200
2024_230	Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg	-250	-500	-500	-500
Sundhedspleje og tandpleje		-2.000	0	0	0
2024_207	Reducere budget til tandpleje	-2.000	0	0	0

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_120

Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 1 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at omstrukturere og reducere med en medarbejder i forebyggelsestilbud.

Forebyggelse leverer tilbud i henhold til Sundhedslovens § 119, som siger at kommunen skal tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Området er en "skal-opgave" hvor kommunen kan justere serviceniveau. Nogle af tilbuddene (KOL, hjerte og diabetes) er omfattet af minimumskrav beskrevet i regionalt aftalte forløbsprogrammer. Andre tilbud har ingen krav til omfang og kvalitet (fx overvægt og rygestop). Dette forslag går ud på at implementere Steno-konceptet: Lev Livet, som lægger sig op ad den nationale tendens for kommunal forebyggelse. Omstruktureringen kan spare medarbejdertimer inden for tilbuddene til KOL, hjerte og diabetes. De sparede timer kan anvendes til at overtage opgaver, som pt. er udliciteret. Udover omstrukturering og hjemtagning af udliciterede opgaver, nedjusteres der i mindre grad på de resterende forebyggende og sundhedsfremmende indsatser fx rygning, overvægt, gåhold eller mindfulness.

Aktuelt har kommunen sideløbende undervisningsforløb på KOL, hjerte og diabetes med 4-9 forløb pr. diagnose. Forløbene er på ca. 6 mødegange. Der er på pt. ventetid på holdundervisningen for diabetes. Med implementering af Steno-konceptet omlægges undervisningen, så diagnoserne indledningsvist samles i moduler. Efter modulerne deles borgerne ind i mindre diagnosespecifikke forløb. Steno-konceptet kan tilpasses lokalt. I Slagelse Kommune kan undervisningsforløbene opbygges så der spares undervisertimer og samtidig kvalitetssikres undervisningen. På denne måde vil Slagelse Kommune stadig opfylde anbefalingerne fra de regionalt aftalte forløbsprogrammer. Derudover kommer Slagelse Kommune med i et nationalt netværk via de 5 Steno-centre. Steno står for vedligeholdelse af undervisningsmateriale og tilbud om opkvalificering for de kommunale sundhedsprofessionelle.

Konsekvenser for borgerne:

Dette forslag vil påvirke et eller flere tilbud inden for fx fysisk aktivitet, holdtilbud til svært overvægtige, gåhold, individuel motionsvejledning, tolkesamtaler eller mindfulness. Da der primært er tale om omstruktureringer, vil konsekvensen være minimal for borgerne.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-300	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-300	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 medarbejder og ændringer i opgavesammensætningen hos de tilbageværende medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_122

Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

Et forslag er at tilpasse budgettet på området vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg er en opgave, kommunerne skal levere under servicelovens § 79.

Området har de seneste år vist mindreforbrug i regnskab. Herudover en mindre besparelse på omlægning af kørsel.

Forslaget har ingen konsekvenser for borgere og ingen personalekonsekvens.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-200	-230	-230	-230
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-230	-230	-230

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_164

Reduktion af budget til betalinger til regionen

Kort beskrivelse

Et forslag er at tilpasse budget til betalinger til regionen til faktisk niveau i 2022 og 2023.

Området er en "skal-opgave", da kommunen er forpligtiget til at betale for borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede på sygehuse samt ambulans specialiseret genoptræning.

Budgettet til disse betalinger har i 2022 vist sig at være højere end det faktiske forbrug. Samme udvikling fortsætter i 2023.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Betalinger til regionen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_229

Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 2 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at omstrukturere og reducere opgaveporteføljen i Forebyggelse, herunder reducere med 3 medarbejdere.

Forebyggelse leverer tilbud under Sundhedslovens § 119, som siger at kommunen skal tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Nogle af tilbuddene (KOL, hjerte og diabetes) er omfattet af minimumskrav beskrevet i regionalt aftalte forløbsprogrammer. Andre tilbud har ingen krav til omfang og kvalitet (fx overvægt og rygestop). Dette forslag går ud på at implementere Steno-konceptet: Lev Livet, som lægger sig op ad den nationale tendens for kommunal forebyggelse. Omstruktureringen kan spare medarbejdertimer inden for tilbuddene til KOL, hjerte og diabetes. De sparede timer kan anvendes til at overtage opgaver, som pt. er udliciteret. Udover omstrukturering og hjemtagning af udliciterede opgaver, nedjusteres der i mindre grad på de resterende forebyggende og sundhedsfremmende indsatser fx rygning, overvægt, gåhold eller mindfulness.

Aktuelt har kommunen sideløbende undervisningsforløb på KOL, hjerte og diabetes med 4-9 forløb pr. diagnose. Forløbene er på ca. 6 mødegange. Der er på pt. ventetid på holdundervisningen for diabetes. Med implementering af Steno-konceptet omlægges undervisningen, så diagnoserne indledningsvist samles i moduler. Efter modulerne deles borgerne ind i mindre diagnosespecifikke forløb. Steno-konceptet kan tilpasses lokalt. I Slagelse Kommune kan undervisningsforløbene opbygges så der spares undervisertimer og samtidig kvalitetssikres undervisningen. På denne måde vil Slagelse Kommune stadig opfylde anbefalingerne fra de regionalt aftalte forløbsprogrammer. Derudover kommer Slagelse Kommune med i et nationalt netværk via de 5 Steno-centre. Steno står for vedligeholdelse af undervisningsmateriale og tilbud om opkvalificering for de kommunale sundhedsprofessionelle.

Ud over omstrukturering skæres der, i dette forslag, ned i opgaveporteføljen, så der hovedsageligt fokuseres på tilbud omfattet af nationale og regionale forløbsprogrammer; diabetes, hjerte, KOL, kræft og rygproblemer. Der vil blive nedlagt et eller flere tilbud indenfor fysisk aktivitet, holdtilbud til svært overvægtige, gåhold, individuel motionsvejledning, tolkesamtaler og mindfulness.

Konsekvens for borgerne:

Færre borgere får mulighed for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud inden for fx kost, rygning, motion og stress.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-600	-1.200	-1.200	-1.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

- Afskedigelse af op til tre medarbejdere
- Ændring i opgavesammensætningen for de resterende tilbud inden for § 119-tilbuddene
- Generel omstrukturering af afdelingen.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_230

Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

Forslaget går ud på at omlægge kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg og reducere med en medarbejder.

Forebyggende hjemmebesøg er en "skal-opgave" for kommunerne jævnfør Servicelovens § 79a. Besøgene kan indenfor lovgivningens rammer tilbydes på forskellige vis; 1) via et brev med en forudbestemt tid og dato for, hvornår en forebyggelseskonsulent kommer på besøg, 2) som et åbent tilbud, hvor den ældre selv skal henvende sig og aftale en tid for besøget, eller 3) som et fællesarrangement i fx sundhedshuset, hvor flere ældre borgere inviteres ind på samme tid.

Kommunen har de seneste år været med til at udvikle og implementere WIPP-modellen til dele af målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg. Ved at omlægge kommunens kvalitetstandard til, at en større del af borgerne i målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg tilbydes besøg efter WIPP-modellen, kan der frigøres ressourcer, uden den nuværende kvalitetsstandard forringes.

Ældre i aldersgruppen 82-85 år vil med forslaget fremadrettet bliver screenet via WIPP-modellen. De ældre, der ud fra modellen ikke vurderes som værende sårbare eller skrøbelige, vil fremadrettet ikke modtage tilbud om et forebyggende hjemmebesøg via et brev med en tid og dato. I stedet vil disse ældre borgere blive oplyst om muligheden for at få et hjemmebesøg, og at de selv skal henvende sig for at få et besøg. Efter det fyldte 86. år, vil borgere igen modtage tilbud med tid og dato via et brev til et forebyggende hjemmebesøg.

Aktuelt leveres omkring 1500 forebyggende hjemmebesøg med det nuværende team og kvalitetsstandard. Vedtages forslaget vil der fremadrettet leveres omkring 1.320 besøg, men de vil til gengæld være mere målrettet skrøbelige borgere.

Konsekvens for borgerne:

I kommunes nuværende kvalitetstandard tilbydes alle borgere på 82 år eller derover hvert år et forebyggende hjemmebesøg via et brev med en tid og dato for besøget. Dette for at sikre, at besøgene primært går til de ældste ældre, da der tidligere har været god sammenhæng mellem alder og risikoen for at være skrøbelig. Forskningen og erfaringerne fra WIPP-projektet viser dog, at det er vigtigere at fokusere på risikofaktorer, så som fysisk funktion, trivsel, selvvalderet livskvalitet og socialt netværk, frem for alder. Derfor benytter kommunen allerede i dag - med stor succes - screeningsmodellen fra WIPP-projektet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-250	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-250	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af én medarbejder

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_207

Reducere budget til tandpleje

Kort beskrivelse

Der forekommer mindreforbrug på 2 mio. kr. hos Tandplejen, men besparelsen er dog behæftet med en vis usikkerhed hvorfor det ikke er sikkert at mindreforbruget kan ses som en varig besparelse. Det anbefales at mindreforbuget tages fra Tandlægens budgetramme.

Der er udgifter forbundet med de ekstra årgange brugere/patienter, hvor kommunen har fået tilført statslige midler på 2,2 mio. kr. De 2,2 mio. kr. er tænkt at skulle dække omkostninger forbundet med behandling hos de private tandlæger samt til ekstra personaleressourcer og anlæg så den kommunale tandpleje kan løfte opgaven. Det vurderes dog at statens midler ikke er tilstrækkelige til at dække alle udgifter til almindelige behandlinger. Alt over dette beløb tages altså fra Tandplejens budget.

Der mangler i øjeblikket tandlæger og derfor sendes alle uopsættelige behandlinger ud i byen til de private tandlæger. Denne udgift forventes at stige, da flere af kommunens nuværende tandlæger forlader den kommunale praksis, når de har optjent de timer, de skal have i det kommunale for at optjene til at kunne iværksætte selvstændigt virke.

Der bliver altid et slip i kontinuiteten af behandlinger inden kommunen kan få ansat nye tandlæger, hvorfor flere behandlinger skal sendes i byen med en større udgift til følge. Vi er i slutningen af april og der er i øjeblikket stadig ledige tider til behandling i juni. Bliver ventetiden på behandling mere end 3 måneder er det ikke længere fagligt forsvarligt og disse patienter vil få tilbudt behandling hos en privat praktiserende tandlæge med yderligere udgift til følge.

Fra forvaltningen side arbejder vi med fremtidig potentialeafklaring. Vi er i gang med at afdække muligheder og potentiale for synergi i et mellemkommunalt samarbejde.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-2.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

BUDGET 2024-2027

DRIFTS- FORSLAG

BILAG 7

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Driftsforslag i alt	9.439	4.205	2.409	4.215
	Økonomiudvalget	1.150	150	0	0
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Klima- og Miljøudvalget	4.314	0	-1.726	0
	Socialudvalget	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	3.510	3.590	3.670	3.750
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	2.265	2.265	2.265	2.265
	Seniorudvalget	0	0	0	0
	Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	0
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Økonomiudvalget	1.150	150	-	-
	Administration	150	150	0	0
2024_336	Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg	150	150	0	0
	Kommunale ejendomme	1.000	0	0	0
2024_315	Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud	1000	0	0	0

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_336

Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg

Kort beskrivelse

Der er fra politisk side udtrykt ønske om etableringen af et § 17, stk. 4 integrationsudvalg efter styrelseslovens bestemmelser. Slagelse Kommune har i valgperioderne 2006-2009, 2010-2013, og igen i 2014-2017 tidligere haft et integrationsudvalg.

Sagen bliver politisk behandlet i Byrådet d. 28. august 2023. Hvis det besluttet at nedsætte et udvalg, så vil den økonomiske konsekvens heraf skulle håndteres i budgetforhandlingerne for årene 2024-2027. Idet et §17, stk. 4 udvalg er midlertidigt og følger byrådsperioden, indeholder budgetforslaget imidlertid kun udgifter for 2024 og 2025.

Udgifterne til at etablere og drive et integrationsudvalg fordeles sig på to poster.

En udgiftspost til mødevirksomhed, der indeholder udgifter i forbindelse med fem årlige udvalgsmøder, et årligt møde med det politiske referenceudvalg, samt et årligt offentligt borgermøde. Udgifter inkluderer forplejning, kørselsgodtgørelse til udvalgsmedlemmer, lokaleleje, evt. en foredragsholder, samt udgifter ift. borgerrettede aktiviteter såsom presseannoncering, facilitator til borgermødet eller andet.

Den anden udgiftspost er forvaltningens betjening af integrationsudvalget. Udgiftsposten svarer til ml. 5-7 timer ugentligt, og baserer sig på erfaringer med tidligere integrationsudvalg og det påkrævede medarbejderressourcetræk nødvendigt for at drive og understøtte udvalget. Opgaverne inkluderer planlægning og afholdelse af udvalgsmøder og borgermøde, udarbejdelse af oplæg, koordinering, udbetaling af godtgørelse til udvalgsmedlemmer, og løbende sekretariatsopgaver.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Integrationsudvalgets mødevirksomhed, og afholdelse af borgermøde.	50	50	0	0
Sekretariatsbetjening af udvalget	100	100	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	150	150	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_315

Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud

Kort beskrivelse

I 2011 blev det besluttet, at Rengøringservice skulle udbyde 30% af de rengjorte kvadratmetre. Udbuddet har, i kombination med en målrettet effektivisering, medført markant færre udgifter til rengøring siden implementering. Yderligere besparelse forventes at kunne findes ved at øge udbudsandelen til ca. 70%.

Det vil være en fordel, at Rengøringservice kombinerer udbudte pladser med egne pladser for at minimere sårbarhed og samtidig bevare en grad af fleksibilitet. Budgetforslaget handler om at få kvalificeret rengøringstegningerne eksternt mhp. at præsentere de mest præcise data i udbudsmaterialet. Ved ønske om kontrolbud fra Rengøringservice skal ca. halvdelen bruges til ekstern rådgiver.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ekstern kvalificering af tegningsmateriale samt rådgivning	1.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Kommunalt ansatte rengøringsassistenter vil enten blive afskediget eller virksomhedsoverdraget.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Ungeenheden	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_353	Investering i fastholdelsessagsbehandlere med afledt reduktion i ydelser	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelses udvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_353

Investering i fastholdelsessagsbehandlere

Kort beskrivelse

Ungeenheden skal i følge den objektive fordeling af den samlede ramme for prioriteringsforslag til Budget 2024, finde ca. 1,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Ungeenhedens budget består hovedsageligt af overførselsudgifter og administration. Serviceudgifterne fordeles på udgifter til småjobs, §85 støtte og uddannelsesvejledning. I andet forslag er der foreslået besparelse på 1,8 mio. kr. på småjobs. Her foreslås som supplement henholdsvis en investering og en afledt besparelse.

Det foreslås at investere i 2 fastholdelsessagsbehandlere til Ungeenheden. Disse skal sikre fastholdelse af de unge i uddannelse. Vi har i Slagelse således udfordringer med frafald fra både Erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Ifølge regionens uddannelsesanalyse placerer Slagelse sig i bunden på begge uddannelser ift. øvrige kommuner. 10 procent frafalder en gymnasial uddannelse (4 % med omvalg) og 28 % frafalder en erhvervsuddannelse (5 % med omvalg). Der er derfor i samarbejdet mellem Ungeenheden og uddannelserne stort fokus på frafald, og i den forbindelse ønskes der et styrket tilstedevær på ungdomsuddannelserne fra Ungeenheden. Dette kan Ungeenheden ikke imødekomme for nuværende grundet besparelser og for store sagsstammer.

Investering i 2 fastholdelsessagsbehandlere vil således kunne prioritere deres indsatser omkring uddannelserne, sikre tilstedevær og tværfagligt samarbejde på uddannelsen med mentorer, vejledere mv.

Det anslås, at de to sagsbehandlere kan have et caseload på ca. 100 unge. Hver unge vi holder væk fra ydelse giver en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 85.000 kr. i rene ydelsesudgifter. Læg dertil de socioøkonomiske og menneskelige gevinster af, at flere unge gennemfører deres uddannelse og dermed øger muligheden for at komme i varig beskæftigelse.

Alene på erhvervsuddannelse frafaldt ca. 340 elever i 2022 deres uddannelse uden omvalg. En del af disse har påbegyndt ufaglært arbejde eller anden aktivitet i stedet, men en del af dem søger ydelse i kortere eller længere periode. Ved en succesfuld fastholdelsesindsats for bare 10 procent, svarende til 34 af disse unge, vil der bespares 2,8 mio. kr. i rene ydelsesudgifter. Fratrækkes investeringen er der således et provenu på 1,8 mio. kr, som dog bespares på ydelser og ikke på serviceudgifter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Investering i 2 fastholdelsesrådgivere	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduktion i ydelser ved 10% ekstra fastholdelse	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Klima- og Miljøudvalget	4.314	-	-1.726	-
	Klima og Miljø	4.314	0	-1.726	0
2024_461	Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø	4.314	0	-1.726	0

Driftsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_461

Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø

Kort beskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2023 - punkt 8, at spørgsmålet om ekstra finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø skulle indgå i budgetforhandlingerne. I sagsfremstillingen var der beskrevet 4 modeller for yderligere kommunal medfinansiering, kaldet handlemulighed B1-B4. Alle 4 modeller forudsætter, at Slagelse Kommune finansierer de 1,7256 mio. kr. som kommunen har fået tilsagn om dækning af fra statens Drikkevandspulje. Dette beløb udbetales, når indsatsen er gennemført og afrapporteret, forventeligt i 2026. Model B1 svarer til, at Slagelse Kommune alene dækker tilskudsbeløbet. Model B4 svarer til et kommunalt tilskud, der forventes at kunne dække alle omkostninger til grundvandsbeskyttelsesindsatsen på de to øer. De 4 modeller forudsætter, at Byrådet afsætter yderligere midler i budgettet for 2024: 1,7256 mio. kr. ved model B1, 3,0198 mio. kr. ved model B2, 3,6669 mio. kr. ved model B3 og 4,314 mio. kr. ved model 4, hvor 1,7256 mio. kr. i alle tilfælde forventes tilbageført til kassen i 2026, når tilskuddet fra statens drikkevandspulje udbetales. Nedenstående budgetønske tager udgangspunkt i fuld kommunal finansiering, dvs. model 4. De angivne beløb bygger på administrationens skøn af omkostningerne til indsatsen. De faktiske omkostninger kan derfor vise sig at afvige herfra. Skulle omkostningerne overstige de skønnede beløb, vil vandværkerne i udgangspunktet skulle afholde de ekstra omkostninger, medmindre der gives en tillægsbevilling.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fuld finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø	4.314	0	-1.726	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.314	0	-1.726	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget	3.510	3.590	3.670	3.750
	Kultur og Fritid	3.510	3.590	3.670	3.750
2024_182	Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller	2.100	2.100	2.100	2.100
2024_75	Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune	160	240	320	400
2024_76	Egnsteater - Sjællands Teater	1.250	1.250	1.250	1.250

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_182

Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller

Kort beskrivelse

Slagelse Svømmehallerne har i en årrække haft en strukturel ubalance mellem bevillings niveau og faktisk udgiftsniveau v. det nuværende serviceniveau. Derudover er det vanskeligt for svømmehallerne at realisere forventede indtægter. Der er i fagudvalget fokus på området og der forventes igangsat konkrete handlinger maj 2023 med henblik på at øge indtægter samt reducere udgifter.

Merforbrug omkring svømmehallerne beløber sig for nuværende årligt til ca. 2,6 mio.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion af indtægtsbudgettet - Slagelse	601	601	601	601
Opretholdelse af serviceniveau - Slagelse	779	779	779	779
Reduktion af indtægtsbudgettet - Korsør	199	199	199	199
Opretholdelse af serviceniveau - Korsør	521	521	521	521
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.100	2.100	2.100	2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_75

Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune

Kort beskrivelse

Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Slagelse Kommune er indgået i en samdriftsaftale med den selvejende institution Museum Vestsjælland.

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt museum, hvis statslige tilskud også beror på den kommunale medfinansiering.

I Slagelse Kommune står Museum Vestsjælland for Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum.

Museum Vestsjælland har rettet en formel henvendelse til de deltagende kommuner med oplæg til ny økonomaftale (2024-2027).

I den nuværende økonomaftale med Museum Vestsjælland yder Slagelse Kommune et tilskud på 2.699.343 kr. efter PL-regulering.

I udkastet til den nye økonomaftale forhøjer Museum Vestsjælland de kommunale tilskud samlet set med 1.500.000 kr. fordelt efter befolkningstal (2021) i de respektive kommuner. Forhøjelsen af driftstilskuddet foreslås indfaset gradvist over 4 år.

Baseret på antallet af borgere i Slagelse Kommune (2021) vil forøgelse af driftstilskuddet svare til 399.223 kr. fuldt indfaset i 2027.

Årsagen til forslag om opnormering af driftstilskuddet skyldes behovet for styrkelse af basisbemandingen på Museum Vestsjælland på baggrund af øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Især er der behov for styrkelse inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav.

Et forhøjet tilskud til Museums Vestsjælland i 2024-2027 vil enten betyde, at midlerne skal findes indenfor den økonomiske ramme for kulturinstitutioner under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. I budget 2023-2026 er der iberegnet en 8% reduktion af rammen for kulturinstitutioner svarende til 242.000 kr. i 2025 og 242.000 kr. i 2026. Denne reduktion betyder allerede i forvejen en skarp prioritering ift. de nuværende kulturinstitutioner, som modtager tilskud, hvis ikke Museum Vestsjælland skal reduceres i tilskud. At reducere tilskuddet til Museum Vestsjælland vil have konsekvenser i forhold samdriftsaftale og økonomaftale med de øvrige kommuner samt have indvirkning på Museum Vestsjællands statstilskud. At øge tilskuddet til Museum Vestsjælland vil betyde, at midlerne til de øvrige kulturinstitutioner under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget reduceres betydeligt.

Endvidere rettes der opmærksomhed på, at der foregår et parallelt forløb, hvor alle deltagende

kommuner er kommet til enighed om en reduktion på 2 % af det kommunale tilskud til Museum Vestsjælland. Dette er vedtaget på BY 24/4-23 og 2 % reduktionen er oprettet i særskilt prioriteringsforslag til budget 2024-2027.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Slagelse Kommune, øget tilskud til Museum Vestsjælland	160	240	320	400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	160	240	320	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_76

Egnsteater - Sjællands Teater

Kort beskrivelse

Sammen med Holbæk Kommune har Slagelse Kommune en egnsteateraftale med Sjællands Teater i 2021 - 2024. Der har ikke været afsat budget til det sidste år i aftalen og Slagelse Kommunes andel på 1.250 mio. i den indgåede egnsteateraftale fremstår således ufinansieret i 2024.

Den statslige refusion til kommunale driftsudgifter til egnsteatre vil i 2024 ligge på minimum 35% svarende til 437 t. kr.

Hvis egnsteateraftalen genforhandles i perioden 2025-2028, skal der træffes politisk beslutning herom. Samt findes den nødvendige finansiering til en evt. ny aftaleperiode. Finansieringen af en fortsat aftale i en minimumsversion er indlagt i dette forslag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Egnsteateraftale	1.250	1.250	1.250	1.250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.250	1.250	1.250	1.250

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget	2.265	2.265	2.265	2.265
	Drift og Teknik	2.265	2.265	2.265	2.265
2024_136	Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning	2.265	2.265	2.265	2.265

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_136

Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning

Kort beskrivelse

Entreprenørservice foretager ukrudtsbekæmpelse i det offentlige rum, på idrætsarealer (Fritidsforvaltningen) og på belægninger ved kommunale institutioner (Kommunale ejendomme). Bekæmpelsen foregår delvis ved punktsprøjtning med pesticidet Glyphosat

Fra januar 2024 er det blevet forbudt at bekæmpe ukrudt på belægninger ved brug ovenstående pesticide.

Allerede på Økonomiudvalgets møde d. 11. oktober 2021 pkt. 18 blev det besluttet, at Slagelse Kommune pr. 1. januar 2023 skulle ophøre med brug af pesticider i driften under forudsætning af at der blevet givet en ekstrabevilling å budget 2023-26, som følge af de øgede driftsudgifter . Ekstrabevilling blev dog aldrig blevet givet på grund af kommunens økonomiske situation

Omstillingen til pesticidfri drift forudsætter ændring af driftspraksis og implementering af nye maskinløsninger m.v.

Ekstraudgifterne i forbindelse med omstillingen fordeler sig på følgende poster årligt: asfaltarbejder 240.000 kr. , belægninger (parker, veje, byrum, stier m.v.) 1.600.000 kr. , udendørsidrætsområder/sportsfaciliteter 75.000 kr. , kommunale institutioner m.m. 300.000 kr. og Invasive arter 50.000 kr. , i alt 2.265.000 kr. årligt

Som alternativ til ekstrabevilling kan Entreprenørservice finde besparelser på andre områder med efterfølgende serviceforringelser eller sænke serviceniveauet for ukrudtsbekæmpelse . Sidstnævnte vil dels betyde at ukrudt bliver mere synligt i bybilledet, men også at den kapital der er bundet i belægningstyperne med tiden forringes betydeligt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Udfasning jf. lovkrav og ØU beslutning	2.265	2.265	2.265	2.265
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.265	2.265	2.265	2.265

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

BUDGET 2024-2027

ANLÆGSFORSLAG

BILAG 8

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Nr.	Anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Anlægsforslag i alt		148.912	105.210	20.300	200
	Økonomiudvalget	125.962	89.810	20.100	0
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
	Klima- og Miljøudvalget	12.000	0	0	0
	Socialudvalget	1.400	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	0	0	0	0
	Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget	9.050	15.400	200	200
	Seniorudvalget	0	0	0	0
	Børne- og Ungeudvalget	500	0	0	0
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Afledt drift i alt		1.333	3.288	5.920	5.720
	Økonomiudvalget	1.333	3.288	6.145	5945
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
	Klima- og Miljøudvalget	0	0	-300	-300
	Socialudvalget	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	0	0	0	0
	Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget	0	0	75	75
	Seniorudvalget	0	0	0	0
	Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	0
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0

Nr.	Anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Økonomiudvalget		125.962	89.810	20.100	-
Kommunale ejendomme		125.962	89.810	20.100	0
2024_174	M/F Broen - Omdannes til dykkervrag (Udelukker andet forslag)**	2.850	21.882	0	0
2024_177	M/F Broen - Skrotning i 2024 (Udelukker andet forslag)**	7.015	2.300	0	0
2024_178	M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)**	0	0	0	0
2024_180	M/F Broen som vartegn (Udelukker andet forslag)**	12.981	6.110	0	0
2024_208	Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	6.056	3.400	1.200	0
2024_216	Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn	1.150	0	0	0
2024_217	Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade	840	0	0	0
2024_270	Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)*	18.835	3.500	0	0
2024_276	Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2	2.300	0	0	0
2024_280	M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)**	4.492	0	0	0
2024_289	Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal	20.300	0	0	0
2024_295	Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør	15.300	5.300	0	0
2024_296	Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal	45.200	52.500	15.900	0
2024_316	Trelleborg - Den genskabte borg	3.000	19.000	3.000	0
Afledt drift i alt		1.333	3.288	6.145	5.945
Kommunale ejendomme		1.333	3.288	6.145	5.945
2024_174	M/F Broen - Omdannes til dykkervrag (Udelukker andet forslag)**	0	0	0	0
2024_177	M/F Broen - Skrotning i 2024 (Udelukker andet forslag)**	0	0	0	0
2024_178	M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)**	0	0	0	0
2024_180	M/F Broen som vartegn (Udelukker andet forslag)**	675	675	675	475
2024_208	Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	-204	-437	-437	-437
2024_216	Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn	0	0	0	0
2024_217	Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade	0	0	0	0
2024_270	Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)*	303	0	0	0
2024_276	Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2	0	0	0	0
2024_280	M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)**	0	0	0	0
2024_289	Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal	559	0	0	0
2024_295	Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør	0	0	857	857
2024_296	Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal	0	3.050	5.050	5.050
2024_316	Trelleborg - Den genskabte borg	0	0	0	0

*Dette forslag bliver udelukket af prioriteringsforslaget 2024_367 - Lukning af Korsør Svømmehal

**Der findes flere forslag der vedrører samme emne. Anlægsforslaget med højest økonomisk effekt i 2024 er angivet i oversigten.

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_174

M/F Broen - Omdannes til dykkervrag (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved omdannelse af M/F Broen til dykkervrag et sted i Storebælt samt reetablering af arealet hvor M/F Broen ligger i dag. (Opfyldt færgeleje bag stensætning).

Det er vurderet at Slagelse Kommune ved en forsvarlig skrotning kan forvente en skrotningspris på 0 kr., da salgsværdi af materialer udligner udgiften til skrotningen.

Der foretages Asbest- og miljøsanering af M/F Broen. Slagelse kommune afholder omkostninger til åbning af færgens leje, bugsering af færgen til stedet hvor færgen sænkes samt reetablering af leje.

Det forventes at det kræver en lang og omfattende godkendelsesproces hos kystdirektoratet og miljøstyrelsen og det vurderes umiddelbart at der er stor sandsynlighed for afslag på at omdanne færgen til dykkervrag.

Der er tidligere fremlagt ekstern vurdering af handlemuligheder til mødet i Økonomiudvalget den 15. august 2022.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.850	21.882	0	0
Anlægsarbejde	0	7.714	0	0
Miljøsanering	0	12.768	0	0
Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen)	2.072	1.000	0	0
Intern rådgivning BHR	778	400	0	0
Indtægter	0	21.882	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.850	21.882	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	24.732
-----------------	--------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Høj
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_177

M/F Broen - Skrotning i 2024 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved skrotning af M/F Broen og reetablering af arealet hvor M/F Broen ligger i dag. (Opfyldt færgeleje bag stensætning).

Det er vurderet at Slagelse Kommune ved en forsvarlig skrotning kan forvente en skrotningspris på 0 kr, da salgsværdi af materialer udligner udgiften til skrotningen.

Asbest- og miljøsanering varetages af skrotfirma, der vil overtage M/F Broen som beset.

Slagelse kommune afholder omkostninger til åbning og reetablering af lejet samt bugsering af M/F Broen til skrotningssted anvist af skrotfirma.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	7.015	2.300	0	0
Anlægsarbejde	5.714	2.000	0	0
Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen)	857	300	0	0
Intern rådgivning BHR	444	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	2.300	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.015	2.300	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	9.315
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_178

M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved skrotning af M/F Broen i 2034 og reetablering af arealet hvor M/F Broen ligger i dag. (Opfyldt færgeleje bag stensætning).

Frem til 2034 udføres der minimal eller ingen vedligehold af M/F Broen.

Det er vurderet at Slagelse Kommune ved en forsvarlig skrotning, i 2034, kan forvente en skrotningspris på 0 kr., da salgsværdi af materialer udligner udgiften til skrotningen.

Asbest- og miljøsanering varetages af skrotfirma, der overtage M/F Broen som beset.

Slagelse kommune afholder omkostninger til åbning og reetablering af lejet samt bugsering af M/F Broen til skrotningssted anvist af skrotfirma.

Arbejdet med skrotningen af færgen kan udsættes i op til 10 år - hvorefter M/F Broen skal skrottes. Hvis den løsning vælges, vurderes det at der er mulighed for, inden for 2-4år, at træffe beslutning om at istandsætte færgen.

Priserne skal fremskrives til 2034 niveau og det vurderes at udgiften i 2034 vil beløbe sig til 9,315 mio. kr. (2023 priser).

Der er tidligere fremlagt ekstern vurdering af handlemuligheder til mødet i Økonomiudvalget den 15. august 2022.

Dates

Forventet starttidspunkt	2034-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2034-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Anlægsarbejde	0	0	0	0
Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen)	0	0	0	0
Intern rådgivning BHR (Afsat 5% af anlægssummen og ekstern rådgivning)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	9.315
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_180

M/F Broen som vartegn (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved at bibeholde M/F Broen som vartegn.

Færgen sikres mod forfald ved overfladebehandling og ved at etablere et permanent udtørringsanlæg.

I dette scenarie udføres ingen asbest- og miljøsanering, da der ikke vil være adgang ind på eller ind i M/F Broen.

Det vil på et senere tidspunkt, være muligt at udvikle M/F Broen således:

- M/F Broen kan delvis, klargøres til kulturelle formål (vogndæk og salondæk)- udgiften vurderes at beløbe sig til ca. 50 mio. kr. yderligere.
- M/F Broen Renoveres fuldstændigt - 225 mio. kr. yderligere.

Denne økonomi er ikke en del af den beskrevne økonomi i anlægsønsket.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-06

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	12.981	6.110	0	0
Anlægsarbejde	10.000	5.810	0	0
Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen)	2.372	0	0	0
Intern rådgivning BHR	609	300	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	6.110	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	12.981	6.110	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Forbrug	375	375	375	375
Vedligehold	300	300	300	100
Forbrug	0	0	0	0
Forbrug	0	0	0	0
I alt	675	675	675	475

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	19.091
-----------------	--------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_208

Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper

Kort beskrivelse

Med dette anlægsønske kan Slagelse Kommune udskifte alle de eksisterende gasinstallationer ved at konvertere dem til fjernvarme, hvor dette er muligt i henhold til varmeplanen, og til varmepumper uden for forsyningsområder.

Gasinstallationerne bør udskiftes for at sikre større forsyningsikkerhed samt lavere pris og mere økonomisk stabilitet. Planlægningen er baseret på SK's planer for udvidelse af fjernvarmeområdet: udvidelser planlagt i Slagelse by, Halsskov-Korsør by, mulig planlægning i Vemmelev og derudover planlægges et nyt fjernvarmeværk i Skælskør by.

Udover forsynings-/økonomiperspektivet henledes opmærksomheden på, at fjernvarmeplanerne kræver 60% tilslutning for at blive udført, og her er Slagelse Kommune en vigtig kunde. Hvis Slagelse Kommune ikke tilslutter sig fjernvarme i forbindelse med udrulningen er det dyrere at tilslutte på et senere tidspunkt.

Varmepumper har lang leveringstid, og derfor fordeles disse konverteringer over 2 år.

Anlægsønsket består af 3 etaper:

Etape 1 i 2024 - bygninger beliggende i nuværende fjernvarmeområde + udvidelser samt konverteringer til varmepumper.

Etape 2 i 2025 - bygninger beliggende i kommende fjernvarmeområde samt konverteringer til varmepumper.

Etape 3 i 2026 - konverteringer til fjernvarme i Skælskør by med forventet nyt fjernvarmeværk (ikke planlagt/godkendt endnu).

Udskiftningen vil udover økonomiske besparelser på varmekonsumet også sikre en reduktion i CO₂-udledningen på 1.114 tons CO₂ årlig.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.056	3.400	1.200	0
Fjernvarme	2.756	1.000	1.200	0
Varmepumper	3.300	2.400	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	3.400	1.200	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.056	3.400	1.200	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
*Reducerede energiudgifter	-204	-437	-437	-437
	0	0	0	0
*Reducerede energiudgifter	0	0	0	0
*Reducerede energiudgifter	0	0	0	0
I alt	-204	-437	-437	-437

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	6.056
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_216

Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn

Kort beskrivelse

Børnehaven Fejøvej 1 har arbejdsmiljømæssige udfordringer på grund af uhensigtsmæssig indretning af toilet og puslerum. Det drejer sig om udfordringer med løft, uhensigtsmæssig placering af puslebord m.m. som skaber direkte indblik fra gang. Disse udfordringer bør løses for at undgå AT-påbud.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-07

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.150	0	0	0
Håndværkerudgifter	900	0	0	0
Rådgivning (Internt og Eksternt)	250	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.150	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	1.150
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_217

Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade

Kort beskrivelse

Legeområdet i vuggestuedelen er en kombination af en støttemur og legepladsredskaber. Støttemur og legeredskaber er opbygget af træ, som har en begrænset levetid og gennem de sidste 10 år er legeområdet løbende vedligeholdt, hvor det er muligt, men nu ses træværket i kraftigt forfald i de bærende dele (anmærket i de sidste legepladsrapporter.) Der er risiko for at jorden skrider ud, og at det kan udvikle sig til at personer kommer til skade. Støttemur bør udskiftes med en betonmur og nyt legeområde etableres.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	840	0	0	0
Håndværkerudgifter	800	0	0	0
Rådgivning	40	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	840	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	840
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_270

Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Korsør Svømmehals tilstand er kritisk på dele af betonkonstruktionen. I seneste tilsynsrapport, udført af Sweco, hedder det "Tilstanden er fortsat kritisk og det tilrådes fortsat, at reovering af svømmehallen gives høj prioritet". Herudover er vedligeholdelsestilstanden på bygning og bassin-/tekniskanlæg nødlidende og tilstanden kan føre til at svømmehallen i 2024, vil blive krævet lukket på grund af fare for personskeade. Lukning af Korsør Svømmehal, i 2024, kan således blive en realitet, som beskrevet i anlægsønsket "Lukning af Korsør svømmehal", hvis ikke der træffe en beslutning om at renovere eller lukning. Hvis det ved tilsynet i 2024 vurderes at der er fare for personskeade, vil Kommunale Ejendomme som bygningsejer og Byggeri som myndighed træffe beslutning om at lukke svømmehallen.

Dette anlægsforslag beskriver økonomien for de helt nødvendige udbedringstiltag:

Bærende konstruktion for aluminiumsfacader.

Betonkonstruktionen ved bassin overløbs render og dæk omkring bassiner.

Forstærkning af den bærende betonkonstruktion.

Ny bærende beton konstruktion beskyttes af ny fleksibel vandtætningsmembran.

Udbedningsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for reovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billet salg, udlejning og café ikke kunne opretholdes i perioden, hvilket vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallernes løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med reovering.

Al aktivitet i Korsør Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Slagelse Svømmehal, som er tæt på fuldt udnyttet i kapacitet, dvs. midlertidig lukning af Korsør vil betyde samlet ny prioritering af vandtid og aktiviteter i Slagelse Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Slagelse Svømmehal også må forventes påvirket.

Aktiviteter som påvirkes negativt, indebærer skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer samt caféen i Korsør. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi.

Det vil kræve en nærmere re disponering af udnyttelse og benyttelse af Slagelse Svømmehal, i perioden for nedlukning af Korsør at redegøre for de præcise afledte konsekvenser.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	18.835	3.500	0	0
Rådgivning	3.179	500	0	0
Entreprenørudgifter	15.656	3.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	3.500	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	18.835	3.500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Manglende indtægter	500	0	0	0
Driftsudgifter under nedlukning	-197	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
I alt	303	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_276

Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2

Kort beskrivelse

Ved Budget 2022-26 fik Kommunale Ejendomme 0,7 mio. kr. til udskiftning af 3 ud af 9 tage på Plejecenter Quistgården. Kommunens andel var 10%, svarende til 70.000 kr. Udskiftningen igangsættes i august 2023. De resterende 6 tage er i dårlig stand og trænger også til udskiftning.

Da Plejecenter Quistgården hører under Almenboligloven, skal udgiften fordeles mellem beboerne og kommunen med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10.

Der ønskes 2,3 mio. kr., heraf udgør kommunens andel 230.000 kr. Beboernes andel på 2.070.000 kr. finansieres via låntoptagning og fremlægges i separat sag.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.300	0	0	0
Kommunal udgift	230	0	0	0
Lånefinansiering - beboernes andel 90 pct.	2.070	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.300	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	2.300
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_280

M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

M/F Broen overdrages til en forening eller en gruppe af frivillige.

Forud for en sådan overdragelse skal tages hånd om løse / frie asbestfibre. Disse fibre gør det sundhedsskadeligt at opholde sig på færgen. Derfor skal M/F Broen i givet fald overlades til de frivillige i miljøsaneret tilstand.

Hvis en forening eller frivillige, ønsker at arbejde med færgen, må det forventes at kræve et driftstilskud til understøttelse af aktiviteterne. En forening eller frivilligkreds vil hertil have mulighed for at søge ekstern finansiering til projekter på færgen.

Om der er en forening eller lignende sammenslutning, der realistisk kan løfte opgaven er ikke klarlagt. Der har været enkelte henvendelser vedr. om det var en ide som Slagelse Kommune kunne arbejde videre med, men der er ingen konkrete henvendelser.

Følgende er undersøgt og prissat i denne forbindelse:
Fastlæggelses af miljøsaneringen indvendigt og omkostningen til dette.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-09

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	4.492	0	0	0
Miljøsanering	3.720	0	0	0
Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen)	558	0	0	0
Intern rådgivning BHR	214	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.492	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_289

Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Svømmehals tekniske anlæg skal renoveres for at sikre fortsat drift. Det vil være muligt at skubbe omkostningen ud i overslagsårene, men der vil være risiko for nedbrud.

Renoveringen omfatter:

- Sandfiltrene er af stål og flere af dem er ved at gennemtære indefra, og de skal udskiftes.
- Udskiftning af alle bundsug-, hoved- og delstrømpumper, samt udskiftning af varmeveksler i svømme- og øvningsbassiner.

Udbedringsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for renovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billetsalg og udlejning ikke kunne opretholdes i perioden, hvilke vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallens løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med renovering.

Al aktivitet i Slagelse Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Korsør Svømmehal, dvs. midlertidig lukning af Slagelse kan påvirke prioritering af vandtid og aktiviteter i Korsør Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Korsør Svømmehal også må forventes påvirket. Derfor bør det i denne sammenhæng også betænkes, at Korsør Svømmehal er lukningstruet, jf. de to budgetforslag om hhv. renovering og lukning af Korsør Svømmehal.

Aktiviteter som påvirkes negativt omfatter skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi i perioden for renovering.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	20.300	0	0	0
Rådgivningsudgifter	812	0	0	0
Entreprenørudgifter	19.488	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	20.300	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Manglende indtægter	667	0	0	0
Driftsudgifter under nedlukning	-108	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
I alt	559	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Ikke relevant
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_295

Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør

Kort beskrivelse

Da klinikkerne Vemmelev og Skælskør skal rømmes hhv. efterår 2023 og sommer 2025 er der behov for erstatningslokaler. Behovet for erstatningslokaler er akut, da tandplejens målgruppe samtidigt er under udvidelse som følge af en landspolitisk beslutning. I Slagelse Kommune øges målgruppen med knap 4.000 børn og unge til 18.500 i 2025. Behovet for kapacitetsudvidelse er derfor påtrængende.

I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales tandplejen i Slagelse Kommune at omlægges til færre, men større klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af det faglige miljø som afsæt for at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægerressourcer med ret til selvstændigt virke (RSV).

Den hidtil meget decentrale struktur med mange små klinikker gør det næsten umuligt at ansætte nyuddannede tandlæger, da disse ikke må stå alene, men skal superviseres af en tandlæge med RSV. Det bidrager til, at Tandplejen oplever en alvorlig mangel på tandlæger samtidigt med, at patientmængden stiger grundet ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje op til det 22. år.

Anlægsønsket indeholder ombygning af en ejendom på Æblehaven i Slagelse og ombygning/udvidelse af klinikken på Baggesenskolen i Korsør. Ejendommen i Slagelse husede tidligere Regionstandplejen/Specialtandplejen, hvorfor lokalerne er velegnede, bl.a. i kraft af eksisterende installationer fra de tidligere klinikker

Efter anlægsønsket etableres 10 klinikrum i Æblehaven (Slagelse) og her samles cariesklinikkerne fra Anvortskov og Marievang skolerne (og gerne Nymarkskolen ved yderligere tilbygning) samt administration, callcenter og personalefaciliteter.

På Baggesenskolen (Korsør) etableres 2-4 ekstra klinikrum, evt. inkl. sundhedsplejerskens kontor, idet den udvidede klinik også samler aktiviteterne fra Vemmelev og Skælskør skoler, hvor klinikkerne lukkes henholdsvis efterår 2023 og sommer 2025.

Lokalerne på skolerne, som Tandplejen forlader, istandsættes som de er. Der er afsat 500.000 til dette. Lokalerne forventes fremadrettet at indgå i skolernes drift og opgaveløsning.

Administrationen søger en aktuel statslige pulje til udbygning af børne og unge tandplejen fra at omfatte 0-18 år til nu at omfatte 0-22 år. Dette giver mulighed for en mindre statslig medfinansiering.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-06

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	15.300	5.300	0	0
Rådgiverhonorar	1.800	300	0	0
Entrepriseudgift	10.500	3.500	0	0
Geninstallering af tandlægeudstyr	0	1.500	0	0
Nyt tandlægeudstyr	3.000	0	0	0
Indtægter	0	5.300	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	15.300	5.300	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Vedligehold Indvendig og udvendig	0	0	282	282
Forbrug, Renovation, afgifter og rengøring	0	0	575	575
Vedligehold Indvendig og udvendig	0	0	0	0
Vedligehold Indvendig og udvendig	0	0	0	0
I alt	0	0	857	857

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	1.800
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_296

Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har været undervejs med et projekt om et nyt 50 meter bassin, der blev sat på pause som følge af kommunens økonomiske situation. Dette forslag indebærer, at projektet genoptages i 2024: Udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med ny 50 meter bassin. Sweco er, efter udbud af rådgiveropgaven, valgt som rådgiver og har efter flere analyser og inddragelse af interessenter udarbejdet skitseoplæg til endelig projekt for udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med et 25x50 meter bassin. Driftsomkostninger ved denne udvidelse er ikke kendte men skønnes pt. at beløbe sig til 5 mio. kr.

Der er udarbejdet dispositionsforslag til dette projekt, der er afholdt udgifter for 6,3 mio. kr. i perioden 2020-23

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-03
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-03

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	45.200	52.500	15.900	0
Rådgiver	10.200	7.000	2.000	0
Entreprenørudgifter	35.000	45.000	13.700	0
Inventar	0	500	200	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	52.500	15.900	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	45.200	52.500	15.900	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Bygnings- og anlægsdrift	0	1.500	2.828	2.828
Livredder, inventar og drift	0	1.550	2.222	2.222
Bygnings- og anlægsdrift	0	0	0	0
Bygnings- og anlægsdrift	0	0	0	0
I alt	0	3.050	5.050	5.050

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Høj
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_316

Trelleborg - Den genskabte borg

Kort beskrivelse

Byrådet bevilligede 10. oktober 2011, 25 mio. kr. til udvikling og anlæg af projekt Ny Trelleborg. I 2017 ændredes projektet fra den vundne arkitektkonkurrence, Museumsbygningen Skjoldet, da der ikke var fonds tilslutning.

Resten af 2017 og 2018, blev der arbejdet på et nyt grundlag, rekonstruering af en del af Harald Blåtands oprindelige borg i 1:1.

I 2019 indviedes den nye parkeringsplads ved museet, og kontrakten med projektets totalrådgiver indgået, projekteringen af Den Genskabte Borg opstartes. Byrådet tildelte projektet yderligere 4,5 mio. kr. i 2020. I 2022 indviedes Multihuset, som skal erstatte nedslidte pavilloner, der ligger i det fremtidige byggefelt for Den Genskabte Borg.

Ved opførelsen af Multihuset, blev det sidste af Byrådets samlede tildeling på 29,5 mio. kr. brugt. I efteråret 2022 udsendtes en status til de fonde, der har givet tilsagn om at støtte projektet. De orienteredes om, at kommunen først genoptager projektet når den endelige finansiering af rekonstruktionen er på plads. 2 af de 3 fonde, trak herefter deres støtte.

Efteråret 2022 meldte Slagelse kommune til Nationalmuseet, at kommunen ikke har ressourcer til fundraising. I December 2022 stillede Byrådet garanti for 50% - 25,0 mio. kr. under forudsætning af at der arbejdes videre med det beskrevne projekt og at øvrig kapital er tilvejebragt. Der pågår en dialog med fond med henblik på ansøgning om de restende 50% af etableringsomkostningerne.

På baggrund af ovenstående fremsendes anlægsforslag på 25.0 mio. kr.

Der er ikke beregnet afledt drift i dette anlægsforslag, grunden aftalen for nuværende er at Nationalmuseet afholder fremtidige driftsudgifter.

Johan/Mette om status på fundraising

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-04

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	3.000	19.000	3.000	0
	3.000	19.000	3.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	19.000	3.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.000	19.000	3.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Høj
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Nr.	Anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Klima- og Miljøudvalget	12.000	-	-	-
	Klima og Miljø	12.000	0	0	0
2024_293	Højvandssikring af Korsør Bymidte	12.000	0	0	0
	Afledt drift i alt	-	-	-300	-300
	Klima og Miljø	0	0	-300	-300
2024_293	Højvandssikring af Korsør Bymidte	0	0	-300	-300

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_293

Højvandssikring af Korsør Bymidte

Kort beskrivelse

I forbindelse med etablering af kystbeskyttelse af Korsør Bymidte har Byrådet besluttet at kommunen beholder ejerskabet over kystbeskyttelses anlæggene i bymidte-projekterne i Korsør.

Anlægsudgiften til højvandssikring af Korsør bymidte forventes at blive ca. 26 mio. kr. Kystdirektoratet har meddelt tilsagn om 4,5 mio. kr. fra statens kystpuljemidler til projektet. Kommunen har afsat 10 mio. kr. i anlægsbudgettet. Projektet forventes anlagt i 2025, hvor de sidste ca. 12 mio. kr. skal bruges.

Ejerne af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden nytte af projekterne, vil efterfølgende blive sat i bidrag for både anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. Bidrag til anlægsudgiften (de 12 mio. kr.) kan blive opkrævet over ejendomsskatten over f.eks. 20 år. Bidrag til vedligeholdelse (forholdsmæssig andel på ca. 350.000 kr.) vil være varige.

Administrationen forventer en årlig udgift til drift og vedligeholdelse på 2,5 % af anlægsomkostningerne, dvs. 650.000 kr. De afledte udgifter vil tidligst skulle budgetlægges fra 2026.

Forventet indtægt fra bidragsydere er en foreløbig beregning.

Dates

Forventet starttidspunkt	2025-04
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	12.000	0	0
	0	12.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	12.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	12.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter til drift og vedligeholdelse	0	0	650	650
Indtægt bidragsydere - vedligehold.	0	0	-350	-350
Udgifter til drift og vedligeholdelse	0	0	-600	-600
Udgifter til drift og vedligeholdelse	0	0	0	0
I alt	0	0	-300	-300

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Nr.	Anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Socialudvalget	1.400	-	-	-
	Handicap, psykiatri og misbrug	1.400	0	0	0
2024_481	Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.400	0	0	0
	Afledt drift i alt	-	-	-	-
	Handicap, psykiatri og misbrug	0	0	0	0
2024_481	Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	0	0	0	0

Anlægsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_481

Etablering af skæve boliger Holbækvej 16

Kort beskrivelse

Etablering af 6-8 skæve boliger til socialt udsatte på den kommunalt ejede grund Holbækvej 16, hvor på Forsorgshjemmet Toften er placeret. Projektet er et alternativ for de 7 boliger til socialt udsatte, som hidtil er indgået i Slagelse Boligselskabs projekt Teglkuberne på Sverigesvej. Det forudsættes, at der ansøges om tilskud til etablering hos Transport og Boligministeriet, samt at grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet.

Der er indgået samarbejdsaftale med KFUM Sociale Arbejde, som er bygherre. I samarbejdsaftalen har Slagelse Kommune forpligtiget sig til at stille grunden vederlagsfrit til rådighed samt at afholde udgift til udmatrikulering.

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr.

Projektet har nu været i licitation og der mangler 2,3 mio. kr. Det vil sige ud over det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. skal der bevilges yderligere 1,4 mio. kr.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.400	0	0	0
	1.400	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.400	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Nr.	Anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget		9.050	15.400	200	200
Havne og Færgedrift		6.800	12.000	0	0
2024_156	Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje	800	0	0	0
2024_271	Retrofit af Agersøfærgen	6.000	0	0	0
2024_272	Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen	0	12.000	0	0
Drift og Teknik		2.250	3.400	200	200
2024_143	Dækmole ved Halsskov færgehavn	0	3.200	0	0
2024_144	Broadgang i Halsskov Færgehavn	2.250	0	0	0
2024_145	Renovering af sommerbadebroer	0	200	200	200
Afledt drift i alt		-	-	75	75
Havne og Færgedrift		0	0	0	0
2024_156	Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje	0	0	0	0
2024_271	Retrofit af Agersøfærgen	0	0	0	0
2024_272	Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen	0	0	0	0
Drift og Teknik		0	0	75	75
2024_143	Dækmole ved Halsskov færgehavn	0	0	0	0
2024_144	Broadgang i Halsskov Færgehavn	0	0	75	75
2024_145	Renovering af sommerbadebroer	0	0	0	0

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_156

Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje

Kort beskrivelse

Tilbage i 2021 blev bundsikringen af Agersø færgeleje undersøgt og dykkerinspiceret.

Der blev konstateret større huller i eksisterende bundsikring, både i områder med støbt betonbundplade og i områder hvor der er udlagt gabioner. Betonplader er flere steder undermineret og svæver frit, som følge af at hullerne udvikler sig og skruevandet fra færgerne øger skaderne. Flere steder er gabionnet helt eller delvist tømt for indhold. Fordelingen er noget uens og stålnet hænger frit flere steder.

En fortsat underminering vil øge følgeskader på færgelejet/moler m.v. som helhed og vil kunne betyde længere periode uden at færgen kan komme ind i lejet. Det er derfor vigtigt at få udbedret skaderne som kun bliver værre og derfor også har udviklet sig siden inspektionen i 2021.

I forsommeren 2023 får Agersøfærgen viklet ender fra gabionnet ind i skruerne, hvilket begrænsede færgens manøvreevne og nettet måtte fjernes med dykkerhjælp. Efterfølgende blev alle løse net og ender i færgelejet skåret af og fjernet.

Der vil i sensommeren/efteråret 2023 blive foretaget supplerende undersøgelse og beskrivelse af opgaven, hvilket kan ændre ved økonomien/præcisere det økonomiske behov for at sikre den nødvendige reparation i færgelejet.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-06

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	800	0	0	0
Rep. bundsikring i færgeleje	800	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	800	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	750
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Høj
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_271

Retrofit af Agersøfærgen

Kort beskrivelse

Der var i 2023 netto afsat 18 mio. kr. til ombygning af Agersøfærgen. Den samlede bruttoudgift for ombygningen forventedes at blive 24. mio. kr., idet staten bidrager med 6. mio. kr. På byrådsmødet d. 24. april blev beløbet rediskoneret, således at der indhentes tilbud i 2023 med henblik på at ombygningen foretages i 2024.

Overslaget som ligger til grund for bevillingen, viser imidlertid at det forventede beløb på 24. mio. kr. ligger 5 til 6 mio. kr. under et nyt gennem regnet estimat. Den endelig pris vil dog være meget afhængig af de indkomne tilbud.

Udover ovenstående udgifter skal der tillægges et tilslutningsbidrag for el. Der er udarbejdet særskilt budgetønske for Omø- og Agersøfærgen.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.000	0	0	0
Estimeret merudgifter Agersørsøfærgen	6.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_272

Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen

Kort beskrivelse

I forbindelse med standardfærgeprojekt for Omø og retrofit af Agersøfærgen skal der betales tilslutningsbidrag i forbindelse med etablering af ellideanlæg til færgerne. Tilslutningsbidraget er bl.a. afhængig af hvornår ombygning af Agersøfærgen er afsluttet, resultatet af igangsatte overfartsanalyser og udbud/ forhandlinger med de respektive el leverandører. Analysearbejdet pågår. Der er hidtil estimeret med et samlet tilslutningsbidrag på 12. mio. kr. Beløbet forventes dog at blive mindre afhængig af resultatet af analyserne.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	12.000	0	0
tilslutningsbidrag	0	12.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	12.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	12.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_143

Dækmole ved Halskov færgehavn

Kort beskrivelse

På udvalgs møde i Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget den 6. marts 2023 blev der orienteret om at den nordligste ydermole ved Halskov Færgehavn af sikkerhedsmæssige grunde blev afspærret af hensyn til færdsel på molen. En genåbning forudsætter en istandsættelse enten gennem en renovering eller en ombygning.

Renoveringen er en skadesbegrænsende reparation af betonoverbygningen samt udlægning af supplerende dæksten. Tilsvarende renovering er foretaget på den sydlige dækmole i 2018-19, og vil levetidsforlænge den eksisterende konstruktion. Estimatet for en renovering ligger på 8,0 mio. kr.

Ombygningen vil bestå i at nedbryde den gamle betonoverbygning og derefter udlægge supplerende sten, så der etableres en stenkastning på strækningen. Bag stenkastningen kan der i dialog med campingpladsen etableres en gangsti. Ombygning til en stenkastning vil sikre en lang levetid for dækmolen. Estimat for en ombygning ligger på 3,0 mio. kr., og dertil 200.000 kr. til etablering af en gangsti bag stenkastningen.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-11

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	3.200	0	0
Rådgivning og beskrivelse m.v.	0	300	0	0
Entreprise	0	2.900	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	3.200	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	3.200	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_144

Broadgang i Halsskov Færgeshavn

Kort beskrivelse

Adgangen til vandet i vandsportscentret ved Halsskov Færgeshavn foregår i dag fra områdets relativt lille badestrand samt en række lodrette redningsstiger. Det er derfor af stor sikkerhedsmæssig og rekreativ betydning, at der etableres en reel broadgang til vandet (brygge).

En brygge vil samtidig understøtte brugen af områdets wakeboard bane, samt udvide muligheden for at havnens øvrige badegæster - og på sigt kan eventuelle vinterbadere også få en nem og sikker adgang til vandet.

Af tidligere bevilligede midler til badebroer er der afsat 700.000 kr. til formålet. Undersøgelser viser dog imidlertid, at bl.a. de store bølgekræfter vil kræve en langt kraftigere konstruktion, hvorfor der skal afsættes væsentlig flere midler for gennemførelse af en broadgang/brygge.

Her er to forskellige scenarier - en brygge på 195 m² (2.75 mio. kr. udover de 0.7 mio. kr.) eller en mindre brygge på 117 m² (2.25 mio kr.udover de 0.7 mio. kr.).

Bryggen på 195 m² har flere anvendelsesmuligheder, mens den mindre brygge er taget med som option ud fra nuværende økonomiske situation.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-11

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.250	0	0	0
Scenarie 1	2.250	0	0	0
Scenarie 2 = 1.550	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.250	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	75	75
Scenarie 1	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	75	75

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_145

Renovering af sommerbadebroer

Kort beskrivelse

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede i foråret '23 at bevare sommerbadebroer og omprioriterede dermed tidligere budgetbeslutning vedr. fjernelse af broerne,

Aktuelt er der 6 sommerbadebroer. Badebroerne står i et hårdt miljø og levetiden er derfor relativt begrænset. Derfor er det nødvendigt med en løbende udskiftning. Over de kommende tre år bør tre af badebroerne udskiftes helt, mens dele fra nedslidte badebroer kan benyttes som reservedele til de tre øvrige badebroer.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-05

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	200	200	200
Udskiftning og renovering	0	200	200	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	200	200	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	200	200	200

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	200
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Nr.	Anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Børne- og Ungeudvalget	500	-	-	-
	Skole	500	0	0	0
2024_372	Solskinsskolen - proces for udvikling	500	0	0	0
	Afledt drift i alt	-	-	-	-
	Skole	0	0	0	0
2024_372	Solskinsskolen - proces for udvikling	0	0	0	0

Anlægsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_372

Solskinsskolen - proces for udvikling

Kort beskrivelse

I forbindelse med oprettelsen af Solskinsskolen i Skælskør er der givet en anlægsbevilling til etablering af to ekstra klasselokaler, der er nødvendige for at Solskinsskolen kan starte op til skoleåret 2023/24, på en samlet matrikel (den eksisterende Eggeslevmagle Skole)

Der søges her om midler til at igangsætte det videre arbejde i forbindelse med en afklaring af de nødvendige bygningsmæssige tiltag, der skal til for at sikre at Solskinsskolen fremadrettet kan i mødekomme de krav, der stilles til en moderne folkeskole.

Der vil i projektet blive inddraget både interne og eksterne bygge- og skolefaglige ressourcer. Dette for at sikre at et kommende forslag rummer både Slagelse Kommunes ønsker og behov, samt nyeste viden om moderne skolebyggeri.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-06

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	500	0	0	0
Rådgiver (intern og ekstern)	500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

BUDGET 2024-2027

ANALYSERNE AF LEDELSE OG
ADMINISTRATION I SLAGELSE
KOMMUNE

BILAG 9

1. BEHANDLING AUGUST 2023

BUDGET 2024-2027

**NOTAT OM LEDELSE
OG ADMINISTRATION
TIL BUDGETOPLÆG
2024-2027**

BILAG 9

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Notat til budgetoplæg 2024-2027

Resume af analyserne af ledelse og administration i Slagelse Kommune

Baggrund og formål

Byrådet besluttede som en del af budgetforliget for Budget 2023-2026 at arbejde for at reducere udgifterne til ledelse og administration på tværs af hele organisationen. Der blev ikke fastsat måltal herfor, idet byrådet først ville have området analyseret nærmere og have fremlagt konkrete forslag til mulige effektivisering/optimeringer samt mulige tilpasninger af serviceniveau over for borgerne.

Hen over første halvår af 2023 er der gennemført flere analyser, og der er udarbejdet forslag til reduktion af administration og ledelse for i alt 11,0 mio. kr. i 2024, stigende til 19,0 mio. kr. i 2027. Alle forslag er indarbejdet i det prioriteringskatalog på 150 mio. kr., som byrådet har bedt om til budgetforhandlingerne for Budget 2024-2027.

Overordnet proces og konklusioner

Indledningsvist blev der gennemført en udgiftsanalyse af omkostningerne til ledelse og administration, opdelt på fagområder og organisation. Udgiftsanalyse indeholder også en benchmark med sammenlignelige kommuner (Næstved, Vordingborg og Holbæk). Analysen er vedlagt som bilag 9.1 med underbilag 9.1.1.

Hovedkonklusionerne fra denne analyse er, at Slagelse Kommune i forhold til landsplan har et udgiftsniveau, som svarer til det forventede niveau. Slagelse Kommune har dog et højere udgiftsniveau til ledelse og administration end de 3 sammenligningskommuner, trods relativt sammenlignelige geografiske og socioøkonomiske forhold.

Sammenholdt med de 3 kommuner i benchmark-analysen vurderes det samlede potentiale for at reducere udgifterne til ledelse og administration at være på 30,1 mio. kr. Der er dog en række vigtige opmærksomheder som grundlag for at udmønte en reduktion:

- a. Slagelse Kommune ligger lavt på centrale administrative udgifter og højt på decentrale administrative udgifter.
- b. Slagelse Kommune ligger højt på myndighedspersonale og decentrale ledere, men under gennemsnittet på administrative medarbejdere og chefer
- c. Der er væsentlige forskelle på det administrative niveau mellem fagområderne i Slagelse Kommune – også set i forhold til sammenligningskommunerne.

Direktionen har på baggrund af udgiftsanalysens konklusioner arbejdet videre i 3 spor.

Spor 1: De tværgående administrative processer og opgaver

Trods relativt få administrative medarbejdere i Slagelse Kommune har direktionen fået gennemført en nærmere analyse af de tværgående administrative processer og opgaver. Formålet har været at få identificeret om der er muligheder for at optimere de administrative støttefunktioner på tværs af centre og virksomheder. Analysen er vedlagt som bilag 9.2.

I analysen konkluderes det, at der på enkelte områder er muligheder for at reduceres ressourcerne til de administrative støttefunktioner. Analysen konkluderer dog samtidig, at der på en række områder er behov for at styrke ressourcerne. Det gælder særligt i forhold til økonomistyring, HR-opgaver og de juridiske opgaver. Derfor anbefales det, at de ressourcer, som løbende kan frigives ved at optimere administrative opgaver og processer, bruges på at styrke disse områder.

Analysen viser også, at der på en række områder er mulighed for at styrke kvaliteten og effekten af opgaveløsning med de eksisterende medarbejderressourcer. Det handler bl.a. om klarere rollefordeling, tydelige mål og prioritering og standardisering af en række processer.

I alt fremlægges 10 løsningsforslag til at optimere brugen af de administrative ressourcer. Direktionen anbefaler, at de alle 10 bliver implementeret henover 2023 og 2024.

Sideløbende med analysen af medarbejderressourcerne er der tillige foretaget en gennemgang af øvrige administrative udgifter. Der er her identificeret en række muligheder for at reducere omkostninger som ikke er direkte relateret til medarbejderressourcer. Forslagene giver samlet set en reduktion 11 mio. kr. i 2024 og i hvert af overslagsårene og er indarbejdet i prioriteringskataloget.

Spor 2: De borgernære opgaver

Slagelse Kommune har ansat væsentlige mere myndighedspersonale end de øvrige kommuner. En stor del af forskellen kan dog forklares med specifikke politiske opprioriteringer og investeringer for at styrke den faglige kvalitet og økonomiske styring på en række velfærdsområder. Der er således primært tale om væsentligt flere socialrådgivere end i de 3 andre kommuner.

Vurderingen har på den baggrund været, at det er svært på kort sigt at udpege yderligere optimeringsmuligheder, idet de politisk prioriterede strategier med fx flere socialrådgivere i så fald skal tilpasses eller afsluttes med de deraf afledte konsekvenser i forhold til tæt og tidlig indsats. Fokus har derfor været på at identificere de områder, hvor der inden for de senere år ikke har været en aktiv politisk prioritering af opgaveløsning og/eller serviceniveauet som tilbydes borgere øvrige samarbejdspartnere.

Denne gennemgang har ført til enkeltstående forslag omkring tilpasning af serviceniveau/opgaveløsning. Forslagene giver samlet set en reduktion på 1,3 mio. kr. i 2024 stigende til 2,0 mio. i 2027 og er indarbejdet i prioriteringskataloget.

Spor 3: Ledelse og ledelsesspænd

På baggrund af, at udgiftsanalysen konstaterer et højt udgiftsniveau til ledelse, har direktionen fået gennemført en nærmere analyse af Slagelse Kommunes ledelsesstruktur, ledelsesopgaver og ledelsesspænd. Dette er nærmere beskrevet i bilag 9.3.

Analysen peger på ganske store forskelle i ledelsesspænd og struktur på de enkelte områder, og således også væsentlige forskelle på mulighederne for at reducere omkostningerne til ledelse.

Derfor er der i dialog mellem direktionen og de enkelte centerchefer foretaget en konkret vurdering af mulighederne på de enkelte sektorområder. Vurderingen er sket med udgangspunkt i nuværende ledelsesspænd og struktur samt ledelseskommisionen vurderinger og anbefalinger.

Det har ført til en række forslag til tilpasninger. Forslagene giver samlet set en reduktion på 11,0 mio. kr. i 2024 stigende til 19,0 mio. kr. i 2027 og er indarbejdet i prioriteringskataloget.

BUDGET 2024-2027

UDGIFTSANALYSE AF OMKOSTNINGERNE TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION

BILAG 9.1

1. BEHANDLING AUGUST 2023

APRIL 2023

Slagelse Kommunes udgifter til administration og ledelse



PROJEKT: 1068
Dato: 4. april 2023

Udarbejdet til:

Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kontaktperson:

Afdelingsleder for Budget, Analyse og Data Linette Søndengaard

Udarbejdet af:

Index100 ApS

Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
8000 Aarhus C

Telefon: +45 28 19 99 34
www.index100.dk

Kontaktperson:

Bo Panduro
Telefon: 30 26 44 60
bop@index100.dk

Indhold

Indledning	4
1. Effektiviseringspotentialer i Slagelses administration	5
2. De samlede administrationsudgifter	8
3. Administrationsudgifternes fordeling på personaleudgifter og øvrige udgifter	9
3.1 Slagelses personaleudgifter og øvrige administrationsudgifter	9
3.2 Administrative årsværk og administrativ gennemsnitsløn	9
3.3 Øvrige administrative udgifter	10
4. Underopdelinger af de administrative personaleudgifter for hele organisationen	11
4.1 De fire autoriserede administrative medarbejdergrupper	11
4.2 Opdeling i ledere og fire store administrative overenskomstområder	12
4.3 Opdeling i årsværk og gennemsnitsløn for ledere og fire store overenskomstområder	14
5. Organisatorisk opdeling af de administrative personaleudgifter	17
5.1 Centrale udgifter, decentrale udgifter og jobcenterudgifter	17
5.2 Opdeling af de centrale administrative personaleudgifter	18
5.3 Opdeling af de decentrale administrative personaleudgifter	20
6. Validering af kommunernes data	26
6.1 Tiltag til sikring af bedst mulig sammenlignelighed	26
6.2 Valideringen af analysens datagrundlag	26
Bilag 1 Metode og datagrundlag	28

Indledning

Slagelse Kommune har bedt Index100 om at gennemføre en sammenlignende analyse af kommunens udgifter til administration og ledelse med henblik på at belyse følgende spørgsmål:

- Er kommunens administrative ressourceforbrug højt eller lavt i forhold til andre kommuner med sammenlignelige rammevilkår for den kommunale administration?
- På hvilke administrative områder adskiller kommunens ressourceforbrug sig særligt fra ressourceforbruget i sammenlignelige kommuner?

Denne rapport besvarer ovenstående spørgsmål på baggrund af en detaljeret benchmarking-analyse med deltagelse af Holbæk, Næstved og Vordingborg kommuner. De tre sammenligningskommuner er udvalgt, fordi deres rammevilkår for den kommunale administration er sammenlignelige med Slagelses. Dermed udelukkes forskelle i rammevilkår som en væsentlig forklaring på observerede udgiftsforskelle mellem kommunerne. I Bilag 1 til denne rapport er metoden bag kommuneudvælgelsen nærmere beskrevet.

For at opnå den mest dækkende opgørelse af kommunernes ressourceforbrug til ledelse og administration trækker nærværende analyse på to forskellige datakilder. Den første datakilde er personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Ud fra KRL-data kan man opgøre kommunernes antal årsværk og lønforbrug til administrative medarbejdere og ledere, uanset hvor i organisationen de er ansat. Dette er ikke muligt med kommunale regnskabsdata.

Begrænsningen ved KRL-data er, at de alene fokuserer på kommunernes personaleudgifter. Derfor suppleres disse data med regnskabsdata for kommunernes øvrige administrative udgifter end løn, herunder udgifter til køb af administrative tjenesteydelser. Af praktiske hensyn opgøres de øvrige administrative udgifter kun for den centrale organisation.

Kombinationen af KRL- og regnskabsdata sikrer en mere robust sammenligning af kommunernes administrationsudgifter, end hvis analysen alene baseres på den ene af de to datakilder. Datagrundlaget for analysen og fordelene ved at kombinere de to datakilder er nærmere beskrevet i Bilag 1 til denne rapport.

Analysen baserer sig på data fra 2022. Det betyder, at ændringer i de administrative udgifter som følge af beslutninger, der er truffet i forbindelse med budgetlægningen for 2023, ikke er medtaget.

Selv med den anvendte kombination af KRL- og regnskabsdata er der mange faldgruber, når administrationsudgifter sammenlignes på tværs af kommuner. For at sikre en så retvisende sammenligning som muligt har Index100 derfor i samarbejde med deltagerkommunerne gennemført en detaljeret validering af analysens datagrundlag. Valideringen har resulteret i en række korrektioner af kommunernes data, som tilsammen har væsentlig betydning for det billede, der tegnes af Slagelses administrative udgifter set i forhold til sammenligningsgruppen. Datavalideringen tjener på den måde som en påmindelse om, at man skal være varsom med at gennemføre sammenligninger af kommunale administrationsudgifter på ikke-validerede data. Den gennemførte datavalidering er beskrevet i afsnit 6.

I rapportens afsnit 1 gives et overblik over de effektiviseringspotentialer, som analysen har afdækket i Slagelse Kommunes administration. Effektiviseringspotentialerne udtrykker, hvor mange penge Slagelse ville kunne spare, hvis kommunen bragte sine administrationsudgifter pr. indbygger (eller pr. borger i den aldersmæssige målgruppe, hvis relevant) på niveau med den gennemsnitlige udgift i de tre sammenligningskommuner.

I rapportens afsnit 2-5 beskrives den detaljerede benchmarking af Slagelses udgifter til ledelse og administration. For at sikre sammenlignelighed mellem fire kommuner af forskellig størrelse er benchmarkingen gennemført med et fokus på kommunernes udgifter pr. indbygger eller – hvor det er relevant – på deres udgifter pr. borger i en relevant aldersmæssig målgruppe. De fire afsnit beskriver forskellige underopdelinger af kommunernes administrationsudgifter med henblik på at give Slagelse et nuanceret indblik i, hvor kommunens ressourceforbrug særligt adskiller sig fra sammenligningskommunernes.

I afsnit 6 gives en beskrivelse af den validering af kommunernes data, som er gennemført i forbindelse med analysen, og de datakorrektioner, som valideringen har givet anledning til.

1. Effektiviseringspotentialer i Slagelses administration

I rapportens afsnit 2-5 beskrives den detaljerede benchmarking af Slagelses udgifter til ledelse og administration. For at sikre sammenlignelighed mellem fire kommuner af forskellig størrelse er benchmarkingen gennemført med et fokus på kommunernes udgifter pr. indbygger eller – hvor det er relevant – på deres udgifter pr. borger i en relevant aldersmæssig målgruppe.

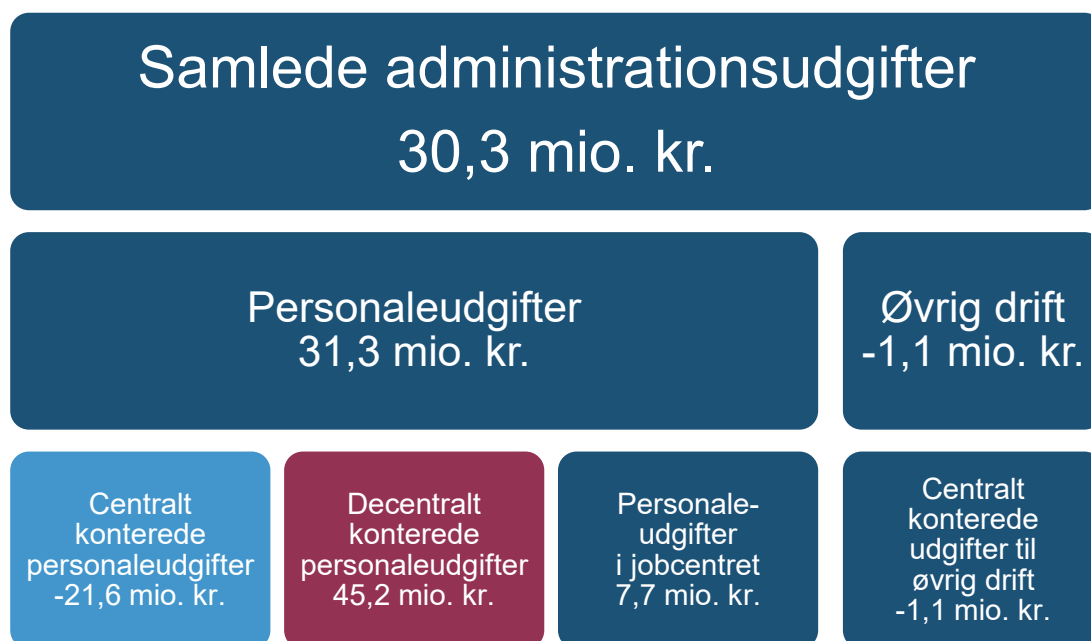
Dette afsnit har til formål at give et overblik over de effektiviseringspotentialer i Slagelse Kommunes administration, som benchmarkingen har identificeret. Effektiviseringspotentialerne udtrykker i denne sammenhæng, hvor mange penge Slagelse ville kunne spare, hvis kommunen bragte sine administrationsudgifter pr. indbygger (eller pr. borger i den aldersmæssige målgruppe, hvis relevant) på niveau med den gennemsnitlige udgift i de tre sammenligningskommuner.

Figur 1.1 viser, at det samlede effektiviseringspotentiale for Slagelse Kommune er opgjort til 30,3 mio. kr. Slagelse ville med andre ord spare 30,3 mio. kr., hvis kommunen bragte sine administrationsudgifter på niveau med gennemsnitsudgiften i de tre sammenligningskommuner. Figuren viser desuden, at Slagelses effektiviseringspotentiale vedrører administrative personaleudgifter i den *decentrale* administration og i jobcentret. Omvendt har Slagelse relativt lave udgifter til administrativt personale i den centrale administration, hvilket viser sig som et negativt effektiviseringspotentiale i figuren.

Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at opdelingen i centrale og decentrale personaleudgifter er sket ud fra, om lønnen til de administrative medarbejdere er konteret på hovedkonto 6 eller én af de øvrige hovedkonti. Alle personaleudgifter konteret på hovedkonto 6 behandles altså som centrale i denne analyse, uanset om nogle af udgifterne til dagligt opfattes som decentrale i den enkelte kommune. Dette valg er nødvendigt for at sikre sammenlignelighed mellem kommunernes tal i benchmarkingen.

Analysen sammenligner også de fire kommuners centralt konterede administrationsudgifter til andre formål end aflønning af personale. For denne udgiftsgruppe ville Slagelse isoleret set skulle hæve udgifterne med 1,1 mio. kr., hvis kommunen ønskede at bringe sine udgifter på niveau med gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.

Figur 1.1 Det opgjorte effektiviseringspotentiale i Slagelses administration



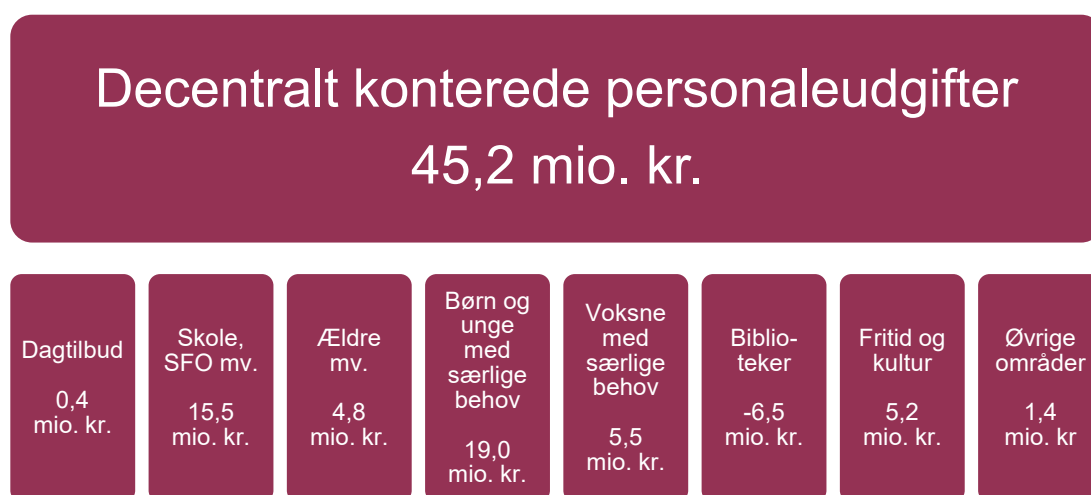
Figur 1.2 nedenfor ser nærmere på de decentralt konterede udgifter til administrativt personale. Det fremgår af figuren, at Slagelse særligt skiller sig ud fra sammenligningskommunerne med relativt høje udgifter på området for børn og unge med særlige behov og på skole- og SFO-området. På det førstnævnte område ville Slagelse spare 19 mio. kr., hvis kommunen bragte sine administrative personaleudgifter på niveau med det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne. På skole- og SFO-området ville den tilsvarende besparelse være på 15,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de decentrale effektiviseringspotentialer i Figur 1.1 og Figur 1.2 er beregnet *efter* korrektion for forskelle i de fire kommuners selvforsyningsgrad på de enkelte områder. Korrektionen for selvforsyningsgrad er relevant, da kommunernes decentrale administrationsudgifter må forventes at være drevet af det antal borgere, de driver tilbud for, snarere end det antal borgere, de har betalingsansvar for.

På ældreområdet, dagtilbudsområdet og skole- og SFO-området er der korrigeret for kommunernes forskellige tyngde af kommunale vs. private tilbud, mens der på det specialiserede socialområde er taget højde for, at Slagelse har driftsansvar for relativt mange voksne borgere set i forhold til, hvor mange borgere kommunen har betalingsansvar for. Det store driftsansvar skyldes, at Slagelse i forbindelse med strukturreformen i 2007 overtog en række tidligere amtslige tilbud, som sælger en stor del af deres pladser til andre kommuner.

Uden korrektionen for selvforsyningsgrad ville Index100 have beregnet et væsentligt større administrativt effektiviseringspotentiale på området for voksne med særlige behov end de 5,5 mio. kr., som fremgår af Figur 1.2. Også på dagtilbudsområdet ville det beregnede effektiviseringspotentiale have været væsentligt større, hvis ikke der var korrigeret for forskelle i de fire kommuners selvforsyningsgrad. Korrektionen for selvforsyningsgrad har derimod kun haft mindre betydning på de øvrige decentrale udgiftsområder. Se afsnit 5.3 for en nærmere beskrivelse af, hvilken betydning korrektionen har på de enkelte områder.

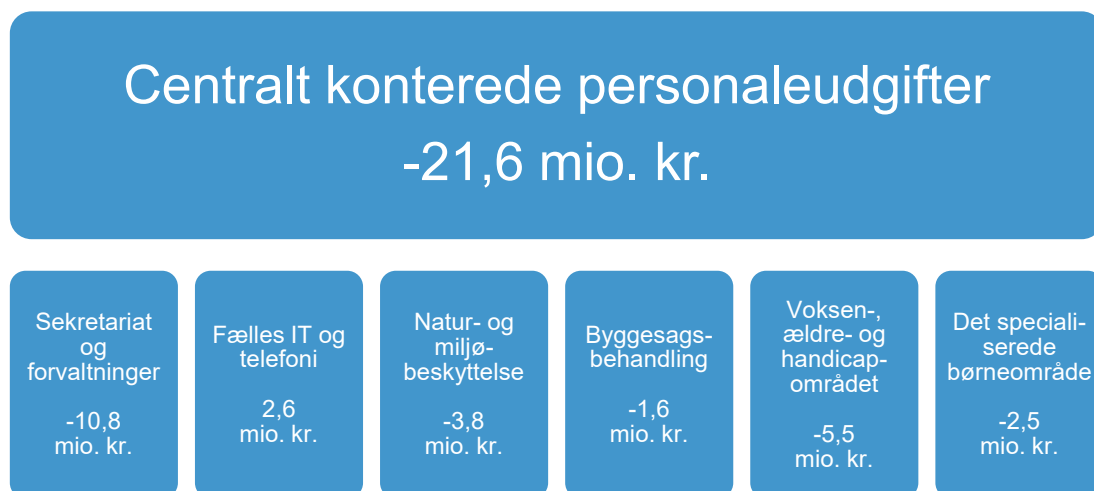
Figur 1.2 Effektiviseringspotentialer vedr. decentralt konteret administrativt personale



Figur 1.3 på næste side viser, hvordan det negative effektiviseringspotentiale vedrørende centralt konterede udgifter til administrativt personale fordeler sig på seks underområder. De seks underområder er defineret ud fra, hvilke funktioner under hovedkonto 6 de administrative personaleudgifter er konteret på.

Det fremgår, at Slagelse har relativt lave udgifter – og dermed et negativt effektiviseringspotentiale – på fem af de seks områder. Kun de administrative personaleudgifter til fælles IT og telefoni ligger over det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne.

Figur 1.3 Effektiviseringspotentiale vedr. centralt konteret administrativt personale



Slagelses samlet set høje udgifter til administrativt personale kan teoretisk set skyldes mange ansatte, en høj gennemsnitsløn eller en kombination af de to forhold. Den detaljerede analyse viser, at de høje udgifter alene skyldes, at kommunen har flere administrative årsværk end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Slagelses gennemsnitsløn for administrative medarbejdere ligger således en smule under det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen. Se rapportens afsnit 3.2 for en uddybning.

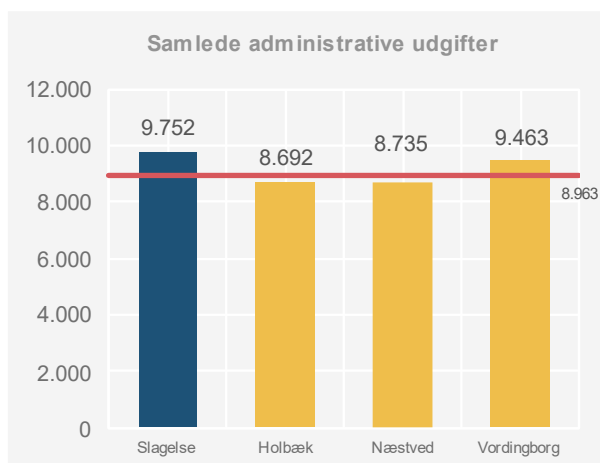
Det er særligt inden for de administrative personalekategorier "myndighedspersonale" samt "decentrale ledere", at Slagelse har relativt mange årsværk i forhold til de tre sammenligningskommuner. Se rapportens afsnit 4 for en uddybning.

2. De samlede administrationsudgifter

Efter den detaljerede validering af kommunernes data har Index100 opgjort Slagelse Kommunes samlede administrationsudgifter til 9.752 kr. pr. indbygger i 2022, svarende til 777 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at analysen anvender en relativt bred afgrænsning af administrationsbegrebet. Fx er en væsentlig del af de medregnede administrative årsværk medarbejdere, som løser myndighedsopgaver i direkte kontakt med kommunens borgere.

Som det fremgår af Figur 2.1, havde Slagelse i 2022 de højeste administrationsudgifter pr. indbygger blandt de fire kommuner. Slagelses administrationsudgifter var som nævnt 9.752 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner lød på 8.963 kr.

Figur 2.1 Samlede administrationsudgifter i 2022 (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Tallene i Figur 2.1 udtrykker de samlede validerede administrationsudgifter *før* korrektioner for forskelle i kommunernes selvforsyningsgrad på en række decentrale udgiftsområder. Tallene er heller ikke korrigeret for, at de aldersmæssige målgrupper for en række decentrale udgiftsområder fylder forskelligt i de fire kommuner. De relevante korrektioner på de decentrale udgiftsområder introduceres først i afsnit 5.3.

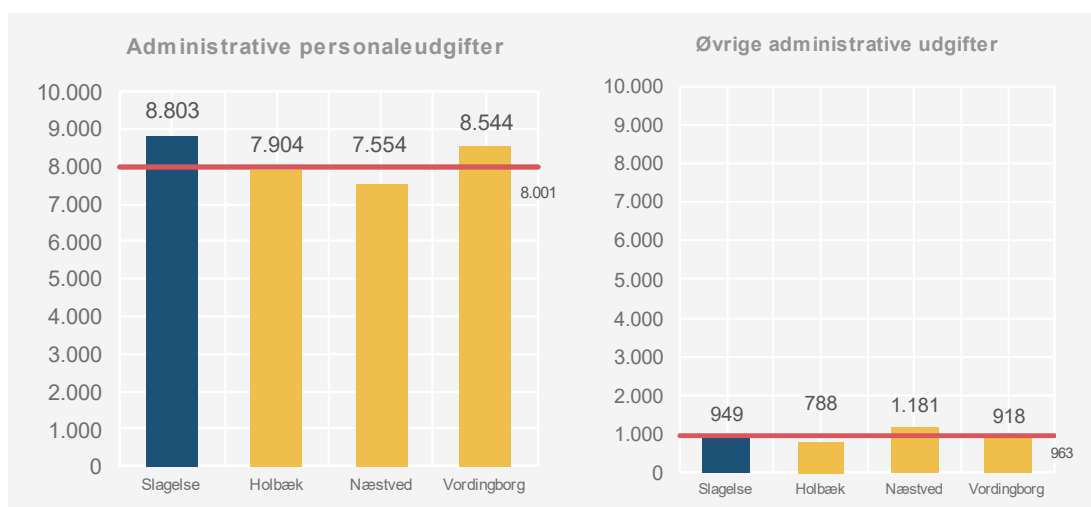
3. Administrationsudgifternes fordeling på personaleudgifter og øvrige udgifter

3.1 Slagelses personaleudgifter og øvrige administrationsudgifter

Figur 3.1 nedenfor viser, hvordan kommunernes samlede administrationsudgifter fordeler sig på personaleudgifter og øvrige udgifter. Det fremgår af figuren, at Slagelses administrative personaleudgifter er højere end i sammenligningsgruppen. Omvendt ligger Slagelses administrationsudgifter til andet end løn en smule under gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.

Slagelses administrative personaleudgifter lød på 8.803 kr. pr. indbygger i 2022, mens de øvrige administrative udgifter udgjorde 949 kr. pr. indbygger i samme år. Kommunens administrative personaleudgifter pr. indbygger var dermed 802 kr. højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens øvrige administrative udgifter var 14 kr. *lavere*.

Figur 3.1 Underopdeling af de samlede administrative udgifter i personaleudgifter og øvrige administrative udgifter, kr. pr. indbygger

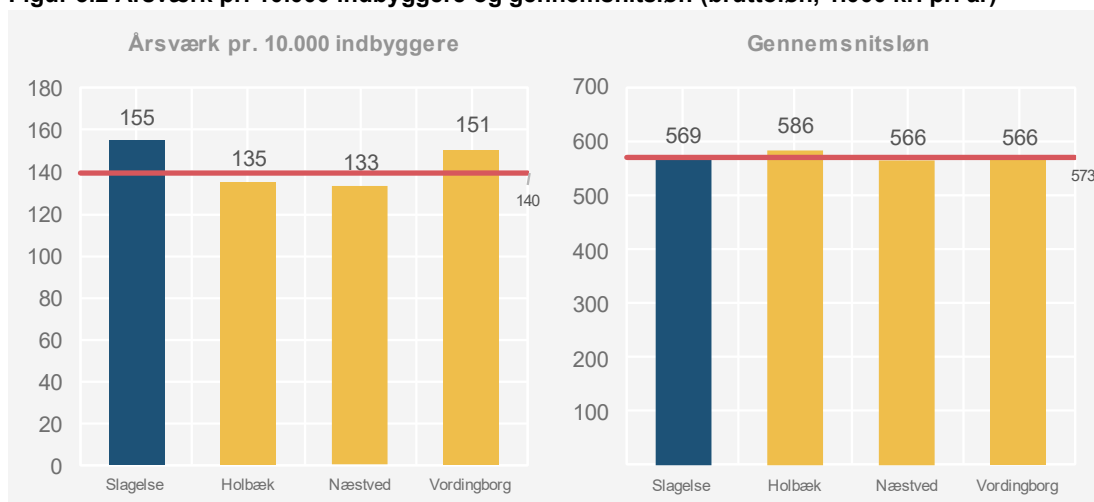


Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

3.2 Administrative årsværk og administrativ gennemsnitsløn

Figur 3.2 nedenfor viser en opdeling af Slagelses og sammenligningskommunernes administrative personaleudgifter i de to faktorer, som har betydning for udgifterne, nemlig antallet af administrative årsværk og gennemsnitslønnen for disse årsværk. Det fremgår af figuren, at Slagelse har 155 administrative årsværk pr. 10.000 indbyggere, mens det gennemsnitlige antal årsværk pr. 10.000 indbyggere blandt sammenligningskommunerne er 140. Det svarer til en forskel på knap 11 pct. Hvad angår gennemsnitslønnen, ligger Slagelse knap én procent under gennemsnittet for sammenligningsgruppen (569.000 kr. pr. årsværk mod 573.000 kr. pr. årsværk i sammenligningsgruppen). Slagelses relativt høje administrative personaleudgifter skyldes altså alene et relativt stort antal administrative årsværk.

Figur 3.2 Årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



3.3 Øvrige administrative udgifter

De øvrige administrative udgifter udgør i Slagelse 9,7 pct. af de samlede administrative udgifter. Som vist i afsnit 3.1 ligger Slagelses udgifter en smule under, men meget tæt på det gennemsnitlige udgiftsniveau i sammenligningskommunerne.

De øvrige administrative udgifter omhandler hovedsageligt fælles it-udgifter, medlemskaber af kommunale foreninger, konsulentonorarer samt udgifter til Udbetaling Danmark. Desuden indgår der i nettoudgifterne væsentlige indtægter af teknisk karakter, som stammer fra, at visse administrative udgifter flyttes fra den centrale til den decentrale organisation. Denne såkaldte "udkontering" af administrative udgifter sker ved at registrere en administrativ udgift decentralt og en tilsvarende administrativ indtægt centralt. Udkontering sker fx for administrationsudgifter vedrørende det specialiserede socialområde, udgifter til it-support vedr. skoler og institutioner og udgifter til styring af anlægsprojekter.

Praksis for kontering af de øvrige administrative udgifter – og især udkontering – har vist sig at være meget forskellig mellem de fire kommuner i analysen. Index100 har med hjælp fra deltagerkommunerne korrigeret udgiftstallene for den forskellige praksis og derved gjort opgørelsen af de øvrige administrative udgifter sammenlignelig mellem kommunerne. Valideringsprocessen er beskrevet i afsnit 6.2.

4. Underopdelinger af de administrative personaleudgifter for hele organisationen

I dette afsnit opdeles de administrative medarbejdere i mindre grupper på tværs af den kommunale organisation. I afsnit 4.1 inddeles medarbejderne i de fire autoriserede administrative medarbejdergrupper, mens vi i afsnit 4.2 fokuserer på ledere og fire store administrative overenskomstområder.

4.1 De fire autoriserede administrative medarbejdergrupper

I Figur 4.1 nedenfor opdeles kommunernes administrative personaleudgifter i udgifter til fire grupper af administrative medarbejdere. De fire grupper svarer til den standardopdeling af det administrative personale, som i sin tid er aftalt mellem KL og regeringen. Opgørelsen omfatter udgifterne til administrativt personale på tværs af den kommunale organisation, dvs. i både den centrale og decentrale del samt i jobcentret. Det fremgår af figuren, at Slagelse har relativt høje udgifter pr. indbygger til myndighedspersonale og decentrale ledere, mens kommunen omvendt har relativt lave udgifter til administrative medarbejdere og administrative chefer set i forhold til sammenligningskommunerne.

Figuren viser, at administrative medarbejdere udgør den største administrative personalegruppe i de fire kommuner. Slagelses udgifter til denne medarbejdergruppe ligger 269 kr. pr. indbygger under gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Myndighedspersonale udgør den næststørste medarbejdergruppe, og her ligger Slagelses udgifter 672 kr. pr. indbygger over gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Endelig ligger kommunens udgifter til decentrale ledere 433 kr. pr. indbygger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens udgifterne til administrative chefer ligger 33 kr. pr. indbygger *under* gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Figur 4.1 Administrative personaleudgifter til fire medarbejdergrupper (kr. pr. indbygger)



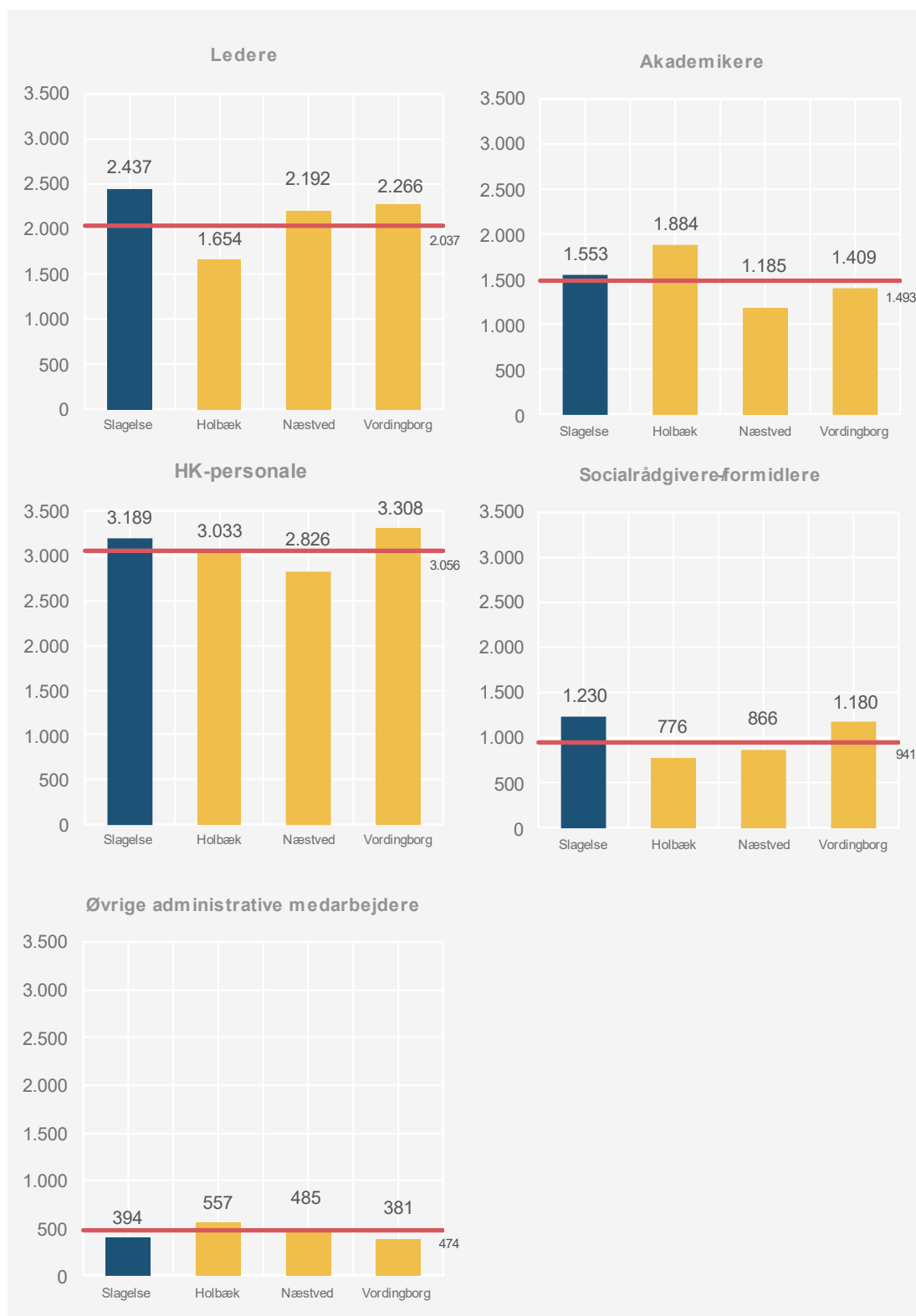
4.2 Opdeling i ledere og fire store administrative overenskomstområder

I Figur 4.2 nedenfor opdeles kommunernes administrative personaleudgifter i udgifter til fem grupper af administrative medarbejdere. Ligesom opdelingen i det foregående afsnit omfatter opgørelsen udgifter til administrative medarbejdere i hele den kommunale organisation, dvs. i både den centrale og decentrale del samt i jobcentret. Det fremgår af figuren, at Slagelse har højere personaleudgifter end sammenligningsgruppen for fire ud af de fem medarbejdergrupper.

HK-personale er den medarbejdergruppe, som fylder mest økonomisk. Her er Slagelses udgifter 3.189 kr. pr. indbygger, hvilket er 133 kr. højere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen. Den næststørste administrative medarbejdergruppe er ledere (administrative chefer og decentrale ledere). Her udgør Slagelses udgifter 2.437 kr. pr. indbygger, hvilket er 400 kr. mere end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.

Slagelses udgifter til medarbejdergruppen akademikere er 1.553 kr. pr. indbygger, hvilket er 60 kr. mere end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Også for medarbejdergruppen socialrådgivere/-formidlere har Slagelse relativt høje udgifter. Slagelses udgifter er her 1.230 kr. pr. indbygger, hvilket er 289 kr. højere end gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Hvad angår den mindste medarbejdergruppe, øvrige administrative medarbejdere, ligger Slagelse under det gennemsnitlige udgiftsniveau i sammenligningsgruppen. Slagelses samlede lønudgift til denne gruppe er 394 kr. pr. indbygger, hvilket er 80 kr. mindre pr. indbygger end gennemsnittet for sammenligningsgruppen.

Figur 4.2 Administrative personaleudgifter til fem ledere og fire overenskomstområder (kr. pr. indbygger)

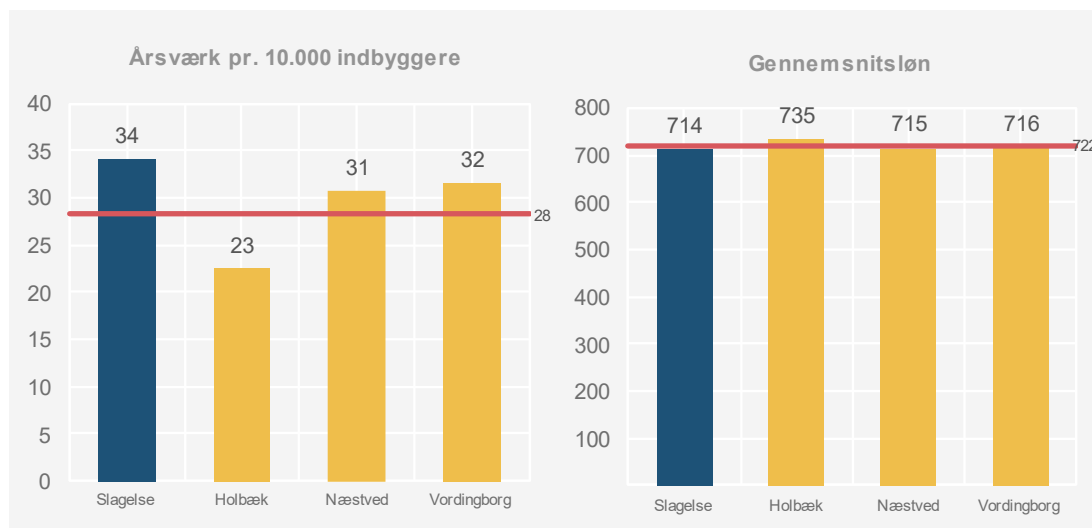


Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

4.3 Opdeling i årsværk og gennemsnitsløn for ledere og fire store overenskomstområder

Figureerne nedenfor sammenligner kommunernes antal administrative årsværk og gennemsnitslønninger inden for hver af de fem administrative medarbejdergrupper, som blev introduceret i det foregående afsnit.

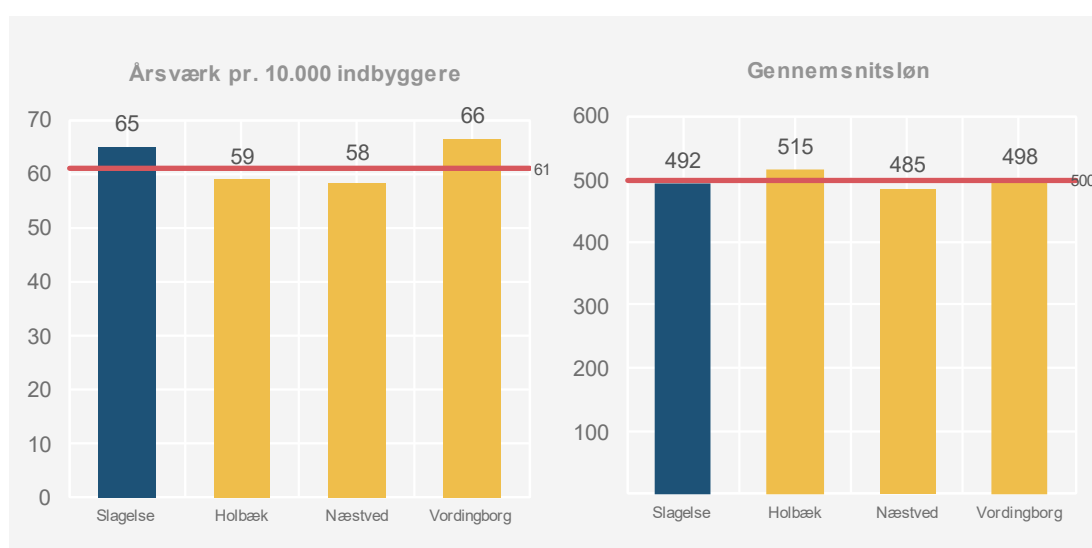
Figur 4.3 Ledere – årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.3 ovenfor viser, hvordan Slagelse og de tre sammenligningskommuner placerer sig i forhold til hinanden på de to forhold, som påvirker udgifterne til ledere, nemlig antallet af årsværk og gennemsnitslønnen. Figuren viser, at Slagelse har seks lederårsværk flere pr. 10.000 indbyggere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (34 mod 28 årsværk). Det trækker i modsat retning, at den gennemsnitlige årsløn for ledere i Slagelse er 8.000 kr. lavere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (714.000 kr. mod 722.000 kr.).

Figur 4.4 HK-personale – årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)

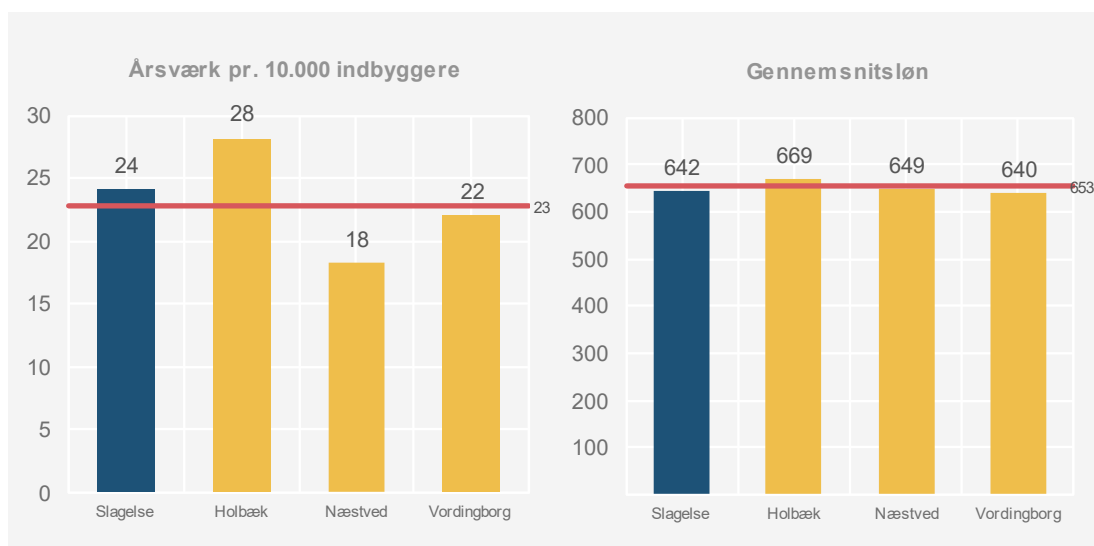


Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.4 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for medarbejdergruppen HK-personale. Det fremgår, at Slagelse har fire HK-årsværk flere pr. 10.000 indbyggere end gennemsnittet for

sammenligningsgruppen (65 mod 61 årsværk). Det trækker i modsat retning, at den gennemsnitlige årsløn for HK-personale i Slagelse er 8.000 kr. lavere end sammenligningsgruppens gennemsnit på 500.000 kr.

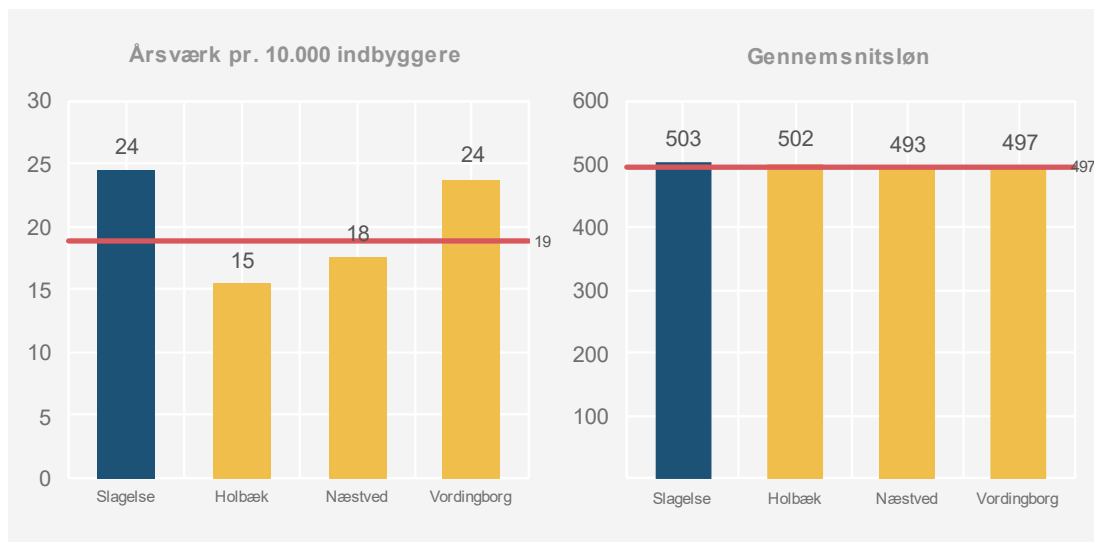
Figur 4.5 Akademikere – årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.5 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for akademikere i de fire kommuner. Figuren viser, at Slagelse har ét akademikerårsværk mere pr. 10.000 indbyggere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (24 mod 23 årsværk). Til gengæld er gennemsnitslønnen for akademikerne i Slagelse Kommune 11.000 kr. lavere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (642.000 kr. mod 653.000 kr.).

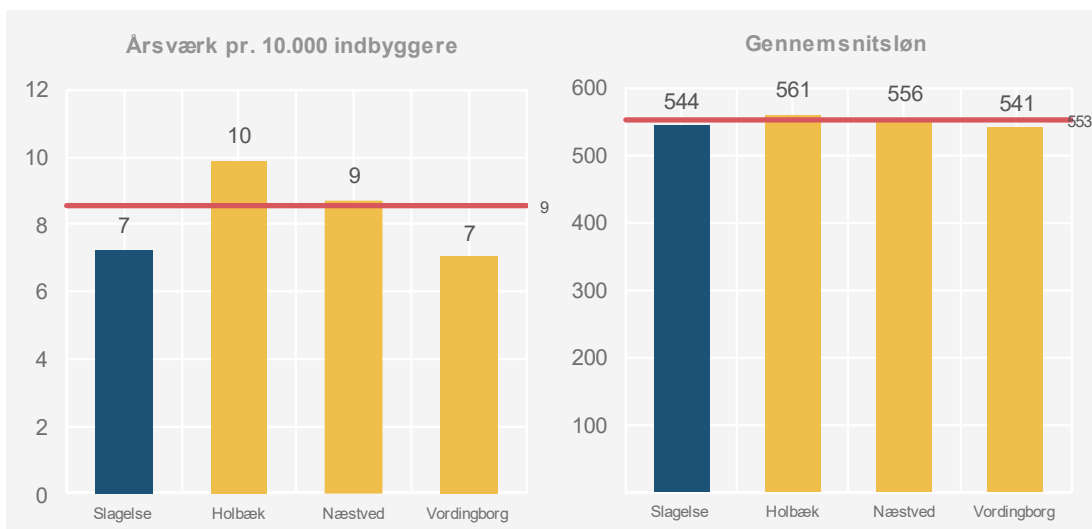
Figur 4.6 Socialrådgivere og socialformidlere – årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.6 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for socialrådgivere og socialformidlere i Slagelse og de tre sammenligningskommuner. Figuren viser, at Slagelse har fem årsværk flere pr. 10.000 indbyggere i denne medarbejdergruppe end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (24 mod 19 årsværk). Hertil kommer, at Slagelses gennemsnitsløn for socialrådgivere og socialformidlere ligger 6.000 kr. over gennemsnittet for sammenligningsgruppen (503.000 kr. mod 497.000 kr.).

Figur 4.7 Øvrigt administrative personale – årsværk pr. 10.000 indbyggere og gennemsnitsløn (bruttoløn, 1.000 kr. pr. år)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Figur 4.7 viser opdelingen i årsværk og gennemsnitsløn for det øvrige administrative personale. Figuren viser, at Slagelse for denne medarbejdergruppe har to årsværk færre pr. 10.000 indbygger end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (7 mod 9 årsværk). Samtidig er Slagelses gennemsnitsløn for det øvrige administrative personale 9.000 kr. lavere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen (544.000 kr. mod 553.000 kr.).

5. Organisatorisk opdeling af de administrative personaleudgifter

I dette afsnit opdeles kommunernes administrative personaleudgifter først i udgifter til henholdsvis den centrale og decentrale organisation samt udgifter knyttet til jobcentret. Dernæst foretages en yderligere underopdeling af henholdsvis de centrale og de decentrale administrationsudgifter.

5.1 Centrale udgifter, decentrale udgifter og jobcenterudgifter

I Figur 5.1 på næste side er kommunernes administrative personaleudgifter opdelt i forhold til personalets organisatoriske tilhørsforhold. Hovedformålet er at belyse, om Slagelse Kommune særligt har høje administrationsudgifter i den centrale eller decentrale organisation. Det er vigtigt at understrege, at begreberne central og decentral organisation i denne forbindelse alene er defineret ud fra, hvilken hovedkonto de administrative medarbejders løn er konteret på. Den centrale administration omhandler personale konteret på hovedkonto 6 ("rådhuset"), mens den decentrale administration omhandler udgifter til administrativt personale og ledelse i kommunens institutioner mv., som er konteret på andre hovedkonti end hovedkonto 6.

For at sikre en robust sammenligning mellem kommunerne holdes administrativt personale på kommunernes jobcentre ude af opdelingen i centrale og decentrale medarbejdere. Det skyldes, at grænsen mellem central og decentral kontering er svær at trække entydigt på jobcenterområdet, og at konteringen derfor kan variere tilfældigt fra kommune til kommune på dette område. Jobcentrets administrative personale omfatter i denne sammenhæng medarbejdere i relevante stillingskategorier, hvad enten disse arbejder på myndighedsområdet eller i den aktive beskæftigelsesindsats.

Det fremgår af Figur 5.1, at udgifterne til både jobcentret og den centrale og decentrale organisation varierer en del på tværs af kommunerne. Slagelse har de højeste udgifter til decentral administration blandt de fire kommuner. Kommunens decentrale administrationsudgifter ligger 976 kr. pr. indbygger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Hvad angår de centrale personaleudgifter, ligger Slagelse 271 kr. pr. indbygger under det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen. Endelig ligger Slagelses administrative personaleudgifter i jobcentret 97 kr. pr. indbygger over den gennemsnitlige udgift for sammenligningsgruppen.

Figur 5.1 Administrative personaleudgifter i den centrale og decentrale organisation samt i jobcentret (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

5.2 Opdeling af de centrale administrative personaleudgifter

Administrationen i den centrale forvaltning kan yderligere deles op i seks underområder ud fra, hvilke funktioner på hovedkonto 6 lønudgifterne til de enkelte medarbejdere er konteret på. Figur 5.2 nedenfor viser kommunernes administrative personaleudgifter på disse seks underområder. De to nederste underområder i figuren vedrører myndighedsudøvelse på velfærdsområderne. Det vil sige medarbejdere i visitatorfunktioner, som ifølge den autoriserede kontoplan konteres på hovedkonto 6.

Det fremgår af figuren, at størstedelen af de centrale administrative personaleudgifter vedrører "sekretariat og forvaltninger". Slagelses administrative personaleudgifter pr. indbygger er her 135 kr. pr. indbygger lavere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne (2.321 mod 2.456 kr. pr. indbygger).

De fem øvrige underområder af den centrale administration er alle kendetegnet ved væsentligt lavere administrationsudgifter pr. indbygger. Slagelses udgifter ligger under det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen på fire af de fem områder. Kun for IT og telefoni ligger kommunens administrative personaleudgifter en smule over det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne.

Figur 5.2 Administrative personaleudgifter i den centrale organisation opdelt på forvaltningsområder (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

5.3 Opdeling af de decentrale administrative personaleudgifter

5.3.1 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersmæssig målgruppe

Figur 5.3 og Figur 5.4 nedenfor opdeler kommunernes decentrale administrationsudgifter i otte underområder. Figur 5.3 fokuserer på fem store serviceområder med afgrænsede aldersmæssige målgrupper, mens Figur 5.4 har fokus på tre mindre områder, herunder en restgruppe, der ikke på samme måde har afgrænsede aldersmæssige målgrupper.

I stedet for at sammenligne kommunernes udgifter pr. indbygger sammenligner Figur 5.3 udgifterne pr. borger i den aldersmæssige målgruppe på hvert af de fem serviceområder. Det sikrer større sammenlignelighed i tallene, da den aldersmæssige målgruppe kan fylde forskelligt i de enkelte kommuner. På dagtilbudsområdet er administrationsudgifterne opgjort pr. 0-5-årig, på skoleområdet pr. 6-16-årig, på ældreområdet pr. 67+-årig, på området for voksne med særlige behov pr. 18-66-årig og på området for børn og unge med særlige behov pr. 0-22-årig.

Figuren viser, at Slagelse har relativt høje administrative personaleudgifter på alle fem serviceområder. Ved læsning af figuren er det vigtigt at huske på, at kronebeløbene ikke er umiddelbart sammenlignelige på tværs af områder, da de er opgjort i forhold til forskellige aldersmæssige målgrupper med forskellig størrelse. Det er desuden vigtigt at have for øje, at institutionsledere udgør en væsentlig del af medarbejderne i den decentrale administration.

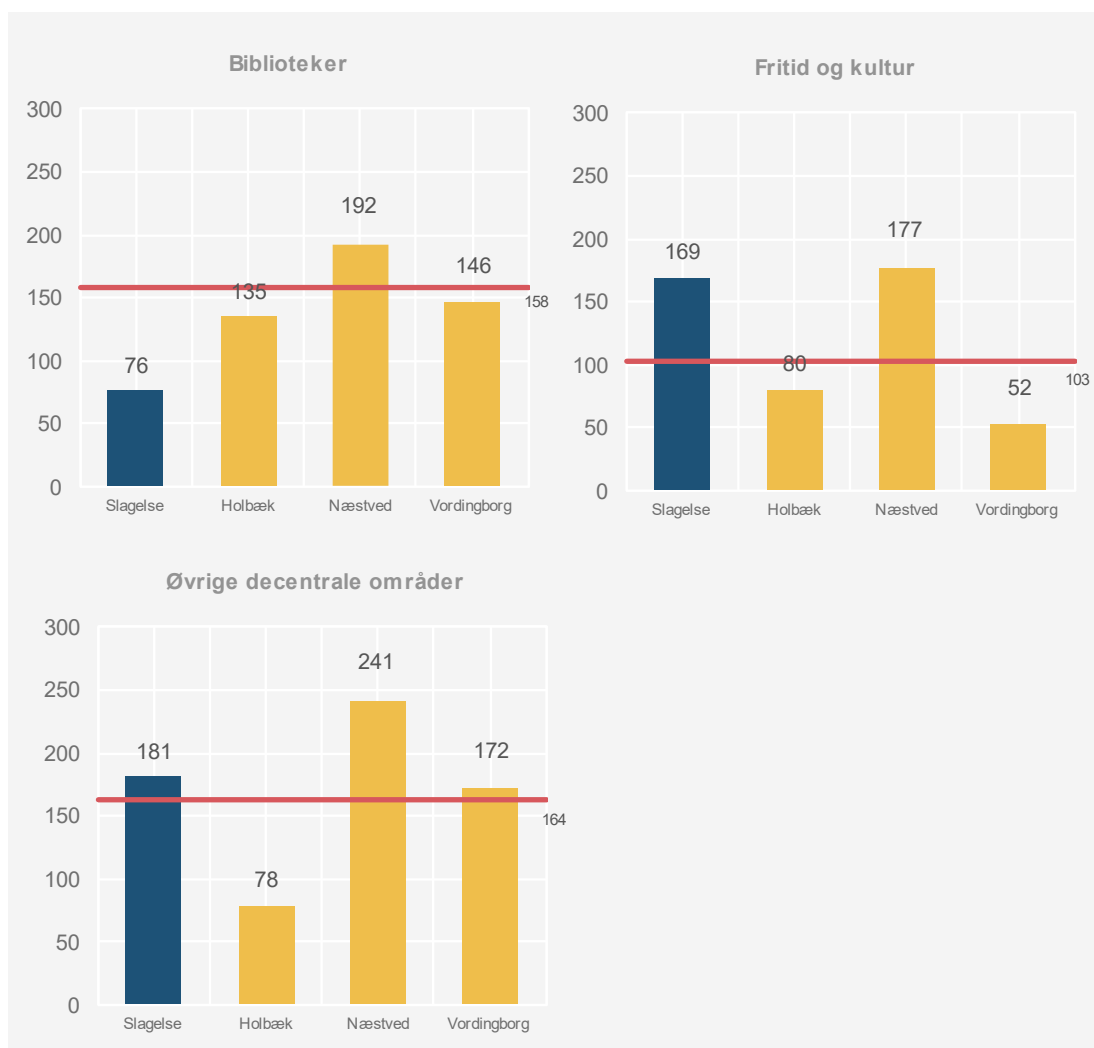
Figur 5.3 Administrative personaleudgifter på de fem største decentrale sektorområder (kr. pr. indbygger i de relevante aldersmæssige målgrupper)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Hvad angår de tre små serviceområder i Figur 5.4, har Slagelse relativt lave administrative personaleudgifter til biblioteker og relativt høje udgifter til fritids- og kultur samt til restgruppen "øvrige decentrale områder".

Figur 5.4 Administrative personaleudgifter på tre mindre decentrale sektorområder (kr. pr. indbygger)



Den røde linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

5.3.2 Udgifter efter korrektion for forskelle i selvforsyningsgrad

En tilbageværende udfordring med tallene i Figur 5.3 er, at kommunerne kan have forskellige grader af selvforsyning på de enkelte serviceområder. Selvforsyningsgraden har betydning, da kommunernes decentrale administrationsudgifter må forventes at være drevet af det antal borgere, de driver tilbud for, snarere end det antal borgere, de har betalingsansvar for.

I Figur 5.5 nedenfor har vi korrigeret udgiftstallene for forskelle i kommunernes selvforsyningsgrad på de fem store serviceområder. Korrektionerne er i alle tilfælde sket ved, at sammenligningskommunerne beregningsteknisk er blevet sat til samme selvforsyningsgrad som Slagelse. Efter korrektionerne har Slagelse fortsat relativt høje administrative personaleudgifter på alle fem områder i figuren.

Korrektionen for selvforsyningsgrad har særligt betydning på området for voksne med særlige behov, hvor Slagelse skiller sig ud ved at have driftsansvar for relativt mange borgere set i forhold til, hvor mange borgere kommunen har betalingsansvar for. Det store driftsansvar skyldes, at Slagelse i forbindelse med strukturreformen i 2007 overtog en række tidligere amtslige tilbud, som sælger en stor del af deres pladser til andre kommuner. Korrektionen for det store driftsansvar medfører, at Slagelses udgiftsafvigelse i forhold til sammenligningskommunerne falder fra 739 kr. til 112 kr. pr. 18-66-årig.

Også på dagtilbudsområdet medfører korrektionen for selvforsyningsgrad en væsentlig reduktion i Slagelses udgiftsafvigelse fra sammenligningskommunerne. Før korrektion ligger kommunens administrative personaleudgifter 602 kr. pr. 0-5-årig over gennemsnittet for sammenligningsgruppen, efter korrektion kun 84 kr. over. Forskellen skyldes, at en relativt stor andel af børnene i Slagelse passes i kommunale frem for private tilbud set i forhold til sammenligningsgruppen.

På de øvrige tre serviceområder har korrektionen for forskelle i selvforsyningsgrad kun relativt beskedne udgiftsmæssige betydning.

Figur 5.5 Administrative personaleudgifter på de fem største decentrale sektorområder korrigeret for forskelle i andel private tilbud (kr. pr. indbygger i de relevante aldersmæssige målgrupper)



5.3.3 Den administrative personalesammensætning på de fem store decentrale serviceområder

Særligt på de områder, hvor Slagelses udgiftsniveau skiller sig meget ud fra sammenligningskommunernes, kan det være interessant at se på, om Slagelse har et stort antal administrative årsværk på tværs af stillingskategorier, eller om kommunen særligt har mange administrative årsværk af en bestemt kategori.

Tabel 5.1 nedenfor viser fordelingen af de administrative årsværk bag Figur 5.5 på de autoriserede administrative medarbejdergrupper. Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at slå flere administrative grupper sammen på nogle af områderne.

Tabellen viser, at Slagelse på områderne Skole, SFO mv. og Børn og unge med særlige behov har en medarbejdersammensætning, der ligger tæt på sammensætningen i sammenligningskommunerne. På disse områder er der derfor tale om, at Slagelses relativt høje udgiftsniveau skyldes, at antallet af administrative medarbejdere generelt er højt.

På dagtilbudsområdet har Slagelse relativt få administrative medarbejdere i forhold til ledere. Det er derfor et stort antal ledere, der er årsag til, at Slagelse har relativt høje administrative udgifter på dette område. På ældreområdet har Slagelse til gengæld relativt mange administrative medarbejdere i forhold til ledere. Her er de administrative medarbejdere altså hovedårsagen til, at kommunen har et relativt højt administrativt udgiftsniveau.

På området for voksne med særlige behov udgør myndighedspersonale en større andel af det administrative personale i Slagelse end i de tre sammenligningskommuner. Til gengæld fylder administrative medarbejdere relativt lidt i Slagelse set i forhold til sammenligningskommunerne.

Tabel 5.1 Det administrative personales fordeling på de autoriserede administrative grupper inden for hvert af de fem store decentrale udgiftsområder (procent)

Område	Administrativ gruppe	Slagelse	Holbæk	Næstved	Vordingborg	Gns. af sml.grp.
Dagtilbud	Administrative medarbejdere	7%	17%	22%	-	20%
	Decentrale ledere	93%	83%	78%	-	80%
	I alt	100%	100%	100%	-	100%
Skole, SFO mv	Administrative medarbejdere og myndighedspersonale	37%	39%	33%	40%	37%
	Decentrale ledere	63%	61%	67%	60%	63%
	I alt	100%	100%	100%	100%	100%
Ældre mv.	Administrative medarbejdere	51%	34%	43%	50%	43%
	Decentrale ledere	49%	66%	57%	50%	57%
	I alt	100%	100%	100%	100%	100%
Voksne med særlige behov	Administrative medarbejdere	37%	44%	44%	42%	44%
	Myndighedspersonale	24%	21%	10%	12%	14%
	Decentrale ledere	39%	35%	46%	45%	42%
	I alt	100%	100%	100%	100%	100%
Børn og unge med særlige behov	Administrative medarbejdere og myndighedspersonale	70%	75%	46%	100%	74%
	Decentrale ledere	30%	25%	54%	0%	26%
	I alt	100%	100%	100%	100%	100%

Note: På dagtilbudsområdet er Vordingborgs data udeladt, da enkelte administrative grupper indeholder meget få årsværk.

6. Validering af kommunernes data

6.1 Tiltag til sikring af bedst mulig sammenlignelighed

I en benchmarking-analyse som denne er det helt centralt, at de udgiftsforskelle, som kortlægges mellem kommunerne, udtrykker reelle forskelle i det administrative ressourceforbrug og ikke blot "tekniske" forskelle med rod i forskellige rammevilkår eller forskellig konteringspraksis mv. Det er med andre ord vigtigt, at de opgjorte udgifter er så sammenlignelige som muligt.

I den aktuelle analyse er sammenligneligheden mellem kommunernes søgt sikret gennem flere forskellige tiltag. For det første sammenlignes Slagelse med tre andre kommuner, som ifølge en statistisk analyse har administrative udgiftsbehov, der ligger tæt på Slagelses. Dermed udelukkes forskelle i rammevilkår som en væsentlig forklaring på observerede udgiftsforskelle mellem kommunerne. For det andet beskytter kombinationen af KRL- og regnskabsdata i sig selv mod en række potentielle sammenligningsproblemer, som kan opstå, hvis der alene tages udgangspunkt i enten KRL- eller regnskabsdata. Eksempelvis er opgørelser med den kombinerede metode robuste overfor eventuelle forskelle i kommunernes udlicitering af administrative opgaver, hvilket ikke gælder for analyser baseret alene på KRL-data.

Endelig, for det tredje, er der i samarbejde med de fire kommuner gennemført en detaljeret validering af kommunernes data med henblik på at identificere og korrigere for forskelle i administrativ organisering, konteringspraksis mv., som udfordrer sammenligneligheden mellem kommunerne. Denne validering beskrives i det følgende.

6.2 Valideringen af analysens datagrundlag

I valideringen af datagrundlaget har Index100 systematisk spurgt kommunerne ind til en række temaer, som erfaringsmæssigt *kan* føre til manglende sammenlignelighed eller deciderede fejl i de opgjorte administrationsudgifter. I tillæg hertil er der spurgt ind til forskellige temaer med afsæt i konkrete forhold identificeret under Index100s indledende analyse af kommunernes data. I alt er der under valideringen behandlet 19 særskilte temaer, som på den ene eller anden måde kan have betydning for sammenligneligheden af de opgjorte administrationsudgifter.

I en række tilfælde har datavalideringen ført til korrektioner af én eller flere kommuners data med henblik på at forbedre sammenligneligheden i de administrative nøgletal. I nogle af disse tilfælde har der været tale om væsentlige korrektioner.

Tabel 6.1 nedenfor viser størrelsen af de samlede korrektioner, der er gennemført af de fire kommuners udgiftsnøgletal for hhv. administrative personaleudgifter og øvrige udgifter med det formål at sikre bedst mulig sammenlignelighed. Tabellens korrektionstal er opgjort i kr. pr. indbygger ligesom de administrative udgiftsnøgletal i denne rapport.

Tabel 6.1 Korrektioner af kommunernes administrative udgifter som følge af datavalideringen (kr. pr. indbygger)

Udgiftstype	Slagelse	Holbæk	Næstved	Vordingborg
Personaleudgifter	-211	-551	-128	-81
Øvrige udgifter	13	1.229	82	-136
I alt	-198	678	-47	-218

Det fremgår af tabellen, at Slagelse, Næstved og Vordingborg har fået nedjusteret de administrative udgifter pr. indbygger som følge af datavalideringen, mens Holbæk har fået udgifterne opjusteret. Bag hovedtallene gemmer der sig forskellige typer af korrektioner:

1. Nedjustering af udgifter som følge af, at enkelte kommuner varetager særlige opgaver
2. Opjustering af udgifter som følge af, at relevante udgifter ikke indgår i de anvendte data
3. Op- eller nedjustering af enkelte kommuners udgifter som følge af, at kommunernes konteringspraksis er forskellig
4. Flytning af udgifter mellem områder som følge af, at personaledata har upræcis angivelse af kontonummer

Nedenfor er beskrevet en række eksempler på væsentlige korrektioner inden for de fire kategorier.

1. Datavalideringen har nedjusteret Holbæks personaleudgifter med 551 kr. pr. indbygger som følge af, at personaleudgifter til Socialtilsyn Øst er blevet fjernet. Disse personaleudgifter er fjernet, fordi Socialtilsyn Øst løser opgaver for alle de sjællandske kommuner og blot administreres af Holbæk Kommune. I samme forbindelse er Holbæks øvrige udgifter blevet opjusteret med 601 kr. pr. indbygger, fordi den statslige finansiering af Socialtilsyn Øst (konteret som en administrativ indtægt) er blevet fjernet. I Næstved er personaleudgifterne nedjusteret med 80 kr. pr. indbygger som følge af, at personaleudgifter til Børnehus Sjælland er fjernet, da Børnehus Sjælland på samme måde som Socialtilsyn Øst i Holbæk løser opgaver for alle de sjællandske kommuner, men blot administreres at Næstved. Af samme årsag er de øvrige administrative udgifter opjusteret, fordi den medfølgende statslige finansiering er fjernet. Slagelses personaleudgifter er nedjusteret med 99 kr. pr. indbygger som følge af, at udgifter til redningsberedskabet er fjernet. Slagelse er den eneste af de fire kommuner, som driver redningsberedskab som en kommunal enhed.
2. Slagelses personaleudgifter er opjusteret med 122 kr. pr. indbygger som følge af, at der på både dagtilbuds- og ældreområdet er selvejende institutioner i kommunen, som selv står for lønadministrationen. Lønudgifterne indgår dermed ikke i det oprindelige datagrundlag, og analysen er derfor blevet suppleret med administrative lønudgifter for disse institutioner.
3. Holbæks øvrige administrative udgifter er opjusteret med 448 kr. pr. indbygger som følge af, at man i forhold til de øvrige tre kommuner har en mere decentral kontering af udgifter til IT samt en mere udbredt praksis for at overføre lønudgifter til styring af anlægsprojekter til anlægsregnskaberne. I samme forbindelse er der også foretaget en række mindre op- og nedjusteringer af udgifterne i de øvrige tre kommuner med henblik på at korrigere for forskellig konteringspraksis for IT-udgifter og lønudgifter til anlægsstyring.
4. Særligt i Vordingborg er der foretaget væsentlige flytninger af personaleudgifter mellem delområder af organisationen med baggrund i, at angivelsen af kontonummer i KRLs data har været upræcis.

Bilag 1 Metode og datagrundlag

Valg af sammenligningskommuner

De tre kommuner Holbæk, Næstved og Vordingborg, som Slagelse Kommune sammenlignes med, er udvalgt af Slagelse med udgangspunkt i en bruttoliste, som Index100 har udarbejdet. Bruttolisten består af de ti kommuner, som ligner Slagelse mest, hvad angår rammevilkår og udgiftsbehov på det administrative område. Det administrative udgiftsbehov er beregnet af Index100 på baggrund af en statistisk udgiftsanalyse, som er beskrevet i Boks 1 nedenfor. Denne udvælgelse sikrer, at konstaterede forskelle i det administrative udgiftsniveau mellem Slagelse og de tre sammenligningskommuner ikke blot skyldes forskelle i rammevilkårene for den kommunale administration.

Boks 1. Sådan er kommunernes udgiftsbehov opgjort

Kommunernes udgiftsbehov på administrationsområdet er opgjort via en regressionsanalyse med anvendelse af kommunefordelte data fra Danmarks Statistik og KRL for regnskab 2021, der på analysetidspunktet var det seneste tilgængelige datamateriale på landsplan.

I regressionsanalyserne har Index100 estimeret sammenhængen mellem – på den ene side – kommunernes udgifter pr. indbygger til administration (den afhængige variabel i analysen) og – på den anden side – en række forhold og rammevilkår, som forventes at påvirke kommunernes administrative udgiftsbehov (de uafhængige variable). De uafhængige variable omfatter: demografiske forhold, socioøkonomiske forhold, sundhedsmæssige forhold, strukturelle forhold og økonomiske grundvilkår. Regressionsanalysen identificerer herigennem de forhold, som kan forklare variationen i de kommunale udgifter til administration. Kun variable med signifikant betydning for administrationsudgifterne er inkluderet i den endelige statistiske model.

Regressionsanalysen fastlægger en række vægte for de enkelte uafhængige variable, som udtrykker deres betydning for en kommunes udgiftsbehov på administrationsområdet. Når disse vægte anvendes på hver af kommunerne i Danmark, kan man beregne kommunernes administrative udgiftsbehov – dvs. de udgifter som kommunerne ville have, hvis de hver især fastsatte et gennemsnitligt administrativt serviceniveau.

Konkret har det vist sig, at de forhold, der har betydning for kommunernes udgiftsbehov til administration, er kommunestørrelse i form af befolkningstallet og socioøkonomiske forhold målt ved andel børn af enlige (0-17 år) samt andel indvandrere og efterkommere i kommunens befolkning.

Analyseløbet og datagrundlag

Analysen fokuserer både på kommunernes centrale (hovedkonto 6) og decentrale (øvrige hovedkonti) administrationsudgifter.

For at opgøre administrationsudgifterne så nøjagtigt som muligt har det været nødvendigt at anvende to forskellige datakilder til opgørelse af de to forskellige udgiftstyper, personaleudgifter og øvrige udgifter. Personaleudgifter er opgjort på baggrund af personale- og løndata fra Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL), mens øvrige administrative udgifter er opgjort på baggrund af regnskabsdata fra kommunerne. Personaledata omfatter perioden 1. nov. 2021 till 31. oktober 2022.

Personaledataene fra KRL gør det muligt at opgøre de administrative personaleudgifter i hele kommunen, både centralt og decentralt, da personalet via disse data kan opdeles i personale, der primært beskæftiger sig med administrative opgaver og ledelse, og personale, der primært beskæftiger sig med ikke-administrative opgaver. Særligt de decentrale administrative personaleudgifter kan ikke opgøres tilstrækkeligt nøjagtigt med udgangspunkt i kommunale regnskabsdata.

Selve opdelingen af personalet i administrative og ikke-administrative medarbejdere sker ud fra overenskomstområder og stillingsbetegnelser. Fx henregnes HK-personale og akademikere samt socialrådgivere til administrativt personale, mens fx lærere og pædagoger henregnes til ikke-administrativt personale. En oversigt over overenskomstområder, hvor medarbejderne betegnes som administrative, er vist i bilagstabel 1 nedenfor.

Kommunernes regnskaber for 2022 er anvendt til at opgøre de centrale administrationsudgifter, der ikke vedrører løn til administrativt personale. Det drejer sig bl.a. om udgifter til kommunens administrative IT-systemer og til køb af administrative tjenesteydelser.

Andre administrative udgifter end løn er ikke medtaget i analysen på de decentrale områder, da det er vurderet, at disse udgifter ikke registreres efter ensartede principper på tværs af kommunerne. Udgifterne skønnes generelt at være relativt små i forhold til de decentrale lønudgifter til administration.

Bilagsfigur 1 nedenfor giver et overblik over de udgiftstyper og det datagrundlag, som indgår analysen af kommunernes samlede administrationsudgifter.

Bilagsfigur 1 Udgiftstyper og datagrundlag i analysen af de samlede administrationsudgifter

		Udgiftstype	
		Personale	Øvrige
Organisering	Central	KRL (HF 6.45)	Regnskab (Fk.6.45.51-59, hovedart 2-9)
	Decentral	KRL (HK 0, 2-5 samt øvr. HK 6)	Regnskab (Ikke medtaget)

Note: Øvrige administrative udgifter i den decentrale organisation er ikke medtaget pga. uensartet registrering på tværs af kommuner.

Personaleudgifter fra KRL er opgjort som bruttolønudgifter. For tjenestemænd er der i KRL-dataene tillagt et beregnet pensionsbidrag med henblik på at gøre personaleudgifterne sammenlignelige mellem kommuner trods forskelle i tjenestemandssandele.

KRL-dataene adskiller administrative medarbejdere fra øvrige medarbejdere på baggrund af deres stillingsbetegnelser. De administrative medarbejdere er inddelt i fire grupper. I bilagstabel 1 nedenfor vises, hvorledes de forskellige stillingskategorier er henført til de fire administrative grupper:

Bilagstabel 1 Afgrænsning af administrative stillinger i KRL

Administrativ gruppe	Overenskomstområde	Stillingskategori
Administrative chefer	Chefer, KL	Andre chefer Forvaltningschefer/tekniske chefer Kommunaldirektører
Administrative medarbejdere	Administration og it mv., KL	Administrationsøkonomer Assisterer Datamatikere/Datanomer/AU'ere, ex. Frb Finansøkonomer Informatikassistenter, ex. Frb IT-medarbejdere, ex. Frb Kontorassistenter Kontorelever Ledere Overassistenter, lukket gruppe, ex. Frb Professionsbacheloror

		Specialister Specialister, it-personale, ex. Frb Studerende
	Akademikere, KL	Bacheloror m.fl. Chefkonsulenter Handelsjurister m.fl. Jurister og økonomer Magistre Specialkonsulenter Øvr. akademikere
	Journalister, KL	Journalister
	Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	Lærere, grundløn Skolekonsulenter, grundløn
	Pæd. pers., særlige stillinger	Pædagoger
Myndighedspersonale	Administration og it mv., KL	Jobkonsulenter/Vejledere m.fl.
	Akademikere, KL	Akademiingeniører Arkitekter Civilingeniører Diplomingeniører Landinspektører Teknikumingeniører
	Bygningskonstruktører	Bygningskonstruktører
	Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL	Ergoterapeuter Fysioterapeuter
	Forhandlingskartellets personale	Jordbrugsteknologer
	Pædagogisk personale i daglejeordninger	Pædagoger i pladsanvisningen
	Pædagogiske konsulenter	Pædagogiske konsulenter
	Social- og sundhedspersonale, KL	Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedspersonale, ikke- uddannede Øvr. social- og sundhedspersonale
	Socialrådg./socialformidlere, KL	Socialformidlere Socialrådgivere
	Syge- og Sundhedspersonale, basis KL	Sygeplejersker
	TL, byggeri, miljø, energi og kultur, KL	Byggetekn./byggekoord./prod.teknologer Tekniske designere
	Decentrale ledere	Ergo- Fysio- og Jordemødre, ledere KL
Laboratorie- og miljøpersonale, KL		Specialister Mellemledere og Ledere
Ledere m.fl., undervisningsområdet		Ledere, folkeskolen Mellemledere, folkeskolen Skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.		Mellemledere
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.		Afdelingsledere
Socialrådg./socialformidlere, KL		Ledere, socialformidlere Ledere, socialrådgivere
Syge- og Sundhedspersonale, ledere KL		Ledende sundhedsplejersker Ledende sygeplejersker
Teknisk Service		Tekniske servicechefer

Note: Enkelte stillingskategorier er alene defineret som myndighedspersonale, når de er konteret på hovedkonto 6. Disse stillingskategorier er markeret med blå i tabellen.

Bilagstabel 2 Kontoplanmæssig afgrænsning af hovedsektorer og sektorer

Hovedsektor	Sektor	Funktion i kontoplanen	
Central	Sekretariat og forvaltninger	64551-Sekretariat og forvaltninger	
	Fælles IT og telefoni	64552-Fælles IT og telefoni	
	Byggesagsbehandling	64556-Byggesagsbehandling	
	Det specialiserede børneområde	64558-Det specialiserede børneområde	
	Natur- og miljøbeskyttelse		64554-Naturbeskyttelse
			64555-Miljøbeskyttelse
Jobcenter	Jobcenter	64557-Voksen-, ældre- og handicapområdet	
		32215-Udd.og erhv.vejl. Komm.lov unge u. 25 år	
		56890-Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats	
		64553-Jobcentre	
Decentral	Dagtilbud	52510-Fælles formål	
		52511-Dagpleje	
		52513-Tværgående institutioner	
		52514-Daginstitutioner	
	Skole, SFO mv	32201-Folkeskoler	
		32202-Fællesudg. for komm. samlede skolevæsen	
		32204-Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	
		32205-Skolefritidsordninger	
		32208-Kommunale spec.skoler og interne skoler	
		33876-Ungdomsskolevirksomhed	
		52516-Klubber og andre socialpæd.fritidstilbud	
		Ældre mv.	46282-Komm. genoptr. og vedligeholdelsestr.
			46288-Sundhedsfremme og forebyggelse
			46290-Andre sundhedsudgifter
	53026-Pers. og praktisk hjælp og madservice		
	53027-Pleje og omsorg mv. af primært ældre		
	53028-Hjemmesygeplejen		
	53029-Forebygg. indsats og aflastning ældre		
	53031-Hj.midler forbr.goder befordr. mv ældre		
	Børn og unge med særlige behov		52820-Opholdssteder mv. for børn og unge
			52821-Forebyggende foranst. for børn og unge
		52822-Plejefamilier	
		52823-Døgninstitutioner for børn og unge	
		52825-Særlige dagtilbud og særlige klubber	
	Voksne med særlige behov	32217-Specialpædagogisk bistand til voksne	
		33046-Ungdomsudd. for unge med særlige behov	
		53839-Pers. støtte og pasning handicap	
		53840-Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	
		53842-Botilbud pers. m. særlige soc.problemer	
		53844-Alkoholbehandling og behandlingshjem	
		53845-Behandling af stofmisbrugere	
		53850-Botilbud længerevarende ophold	
		53851-Botilbudslign. tilbud §4, stk.1, nr.3	
		53852-Botilbud midlertigt ophold	
		53853-Kontaktperson- og ledsageordninger	
		53858-Beskyttet beskæftigelse	
		53859-Aktivitets- og samværstilbud §104	
		Biblioteker	33250-Folkebiblioteker
		Fritid og kultur	02820-Grønne områder og naturpladser
	03231-Stadion og idrætsanlæg		
	33560-Museer		
	33563-Musikarrangementer		
	33564-Andre kulturelle opgaver		
	33872-Folkeoplysende voksenundervisning		
	Øvrige decentrale områder	02510-Fælles formål	
		02511-Beboelse	
		02513-Andre faste ejendomme	
		04870-Fælles formål	
		05593-Diverse udgifter og indtægter	
		05895-Redningsberedskab	
		22201-Fælles formål	
		22207-Parkering	
		23230-Fælles formål	
		23233-Færgedrift	
		23541-Lystbådehavne mv.	
		46285-Kommunal tandpleje	
		46289-Kommunal sundhedstjeneste	
		54660-Selvforørgelse- hjemrejse- introprogram	
		64866-Innovation og ny teknologi	

BUDGET 2024-2027

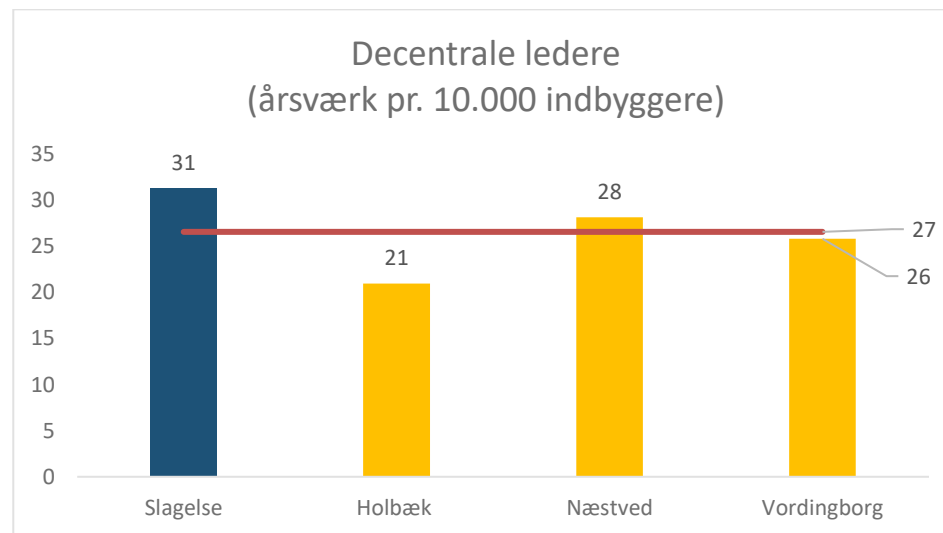
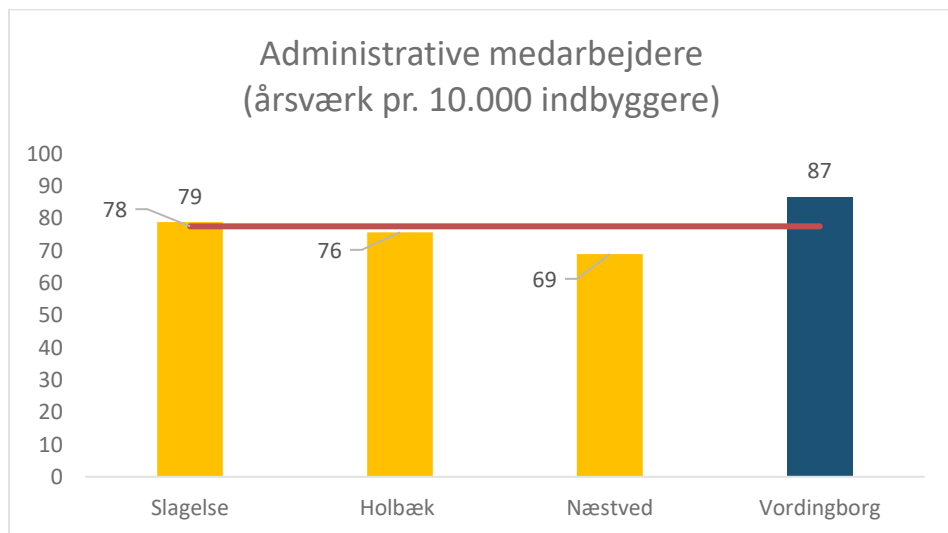
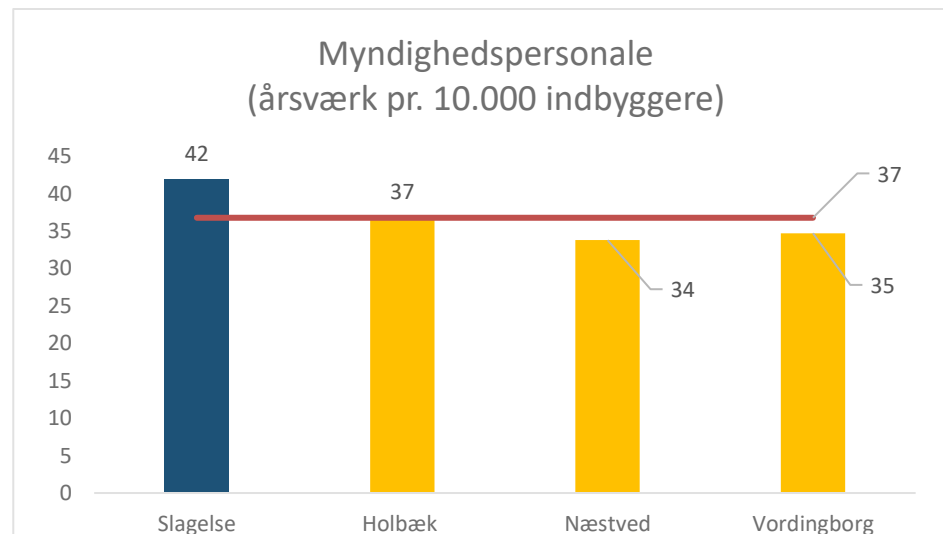
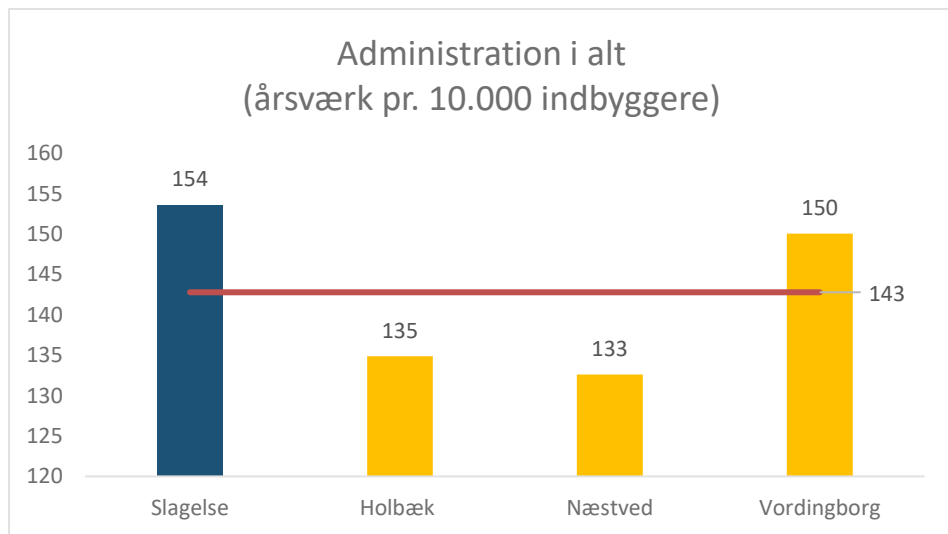
BENCHMARK PÅ ORGANISATIONEN

BILAG 9.1.1

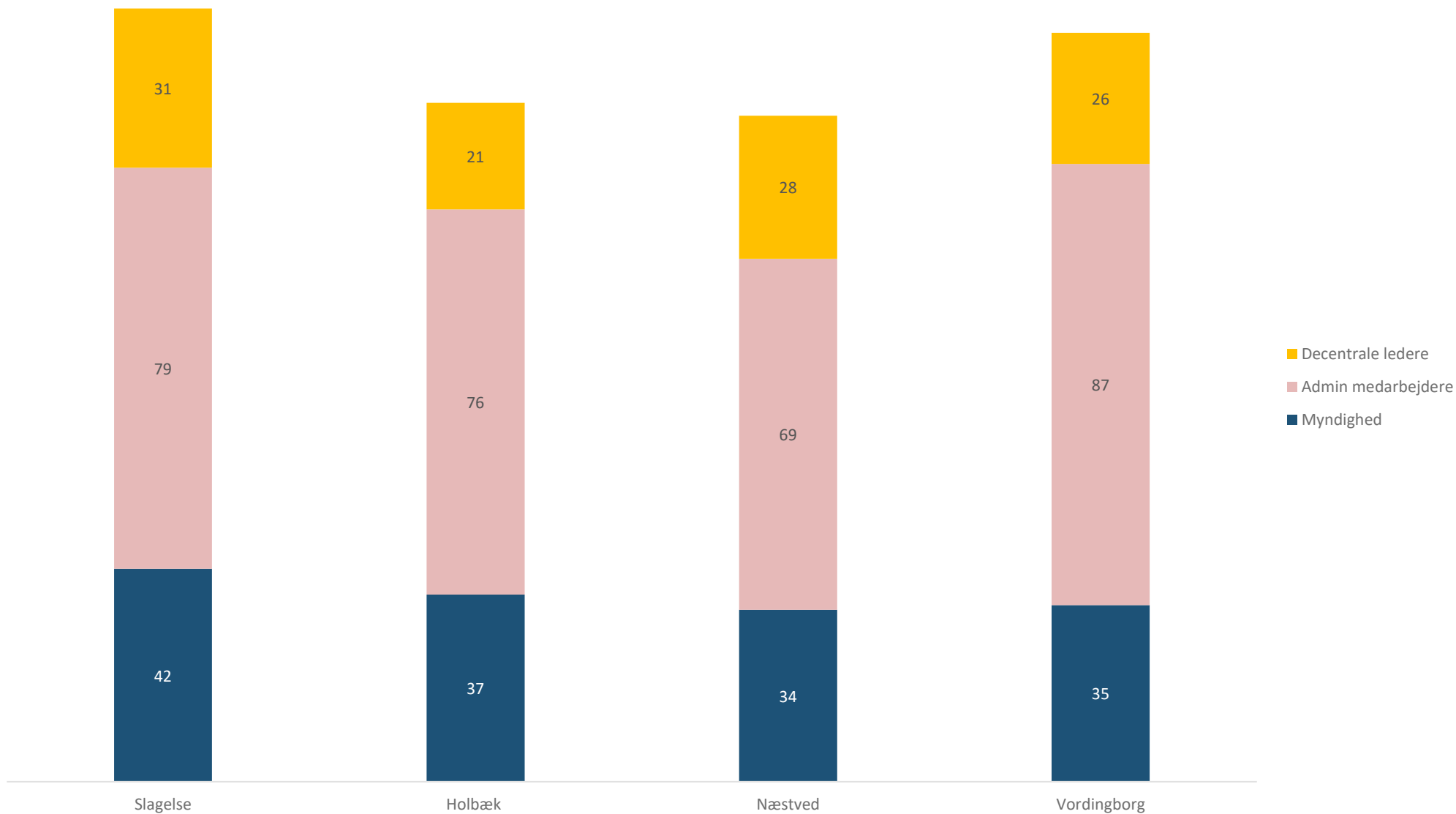
1. BEHANDLING AUGUST 2023

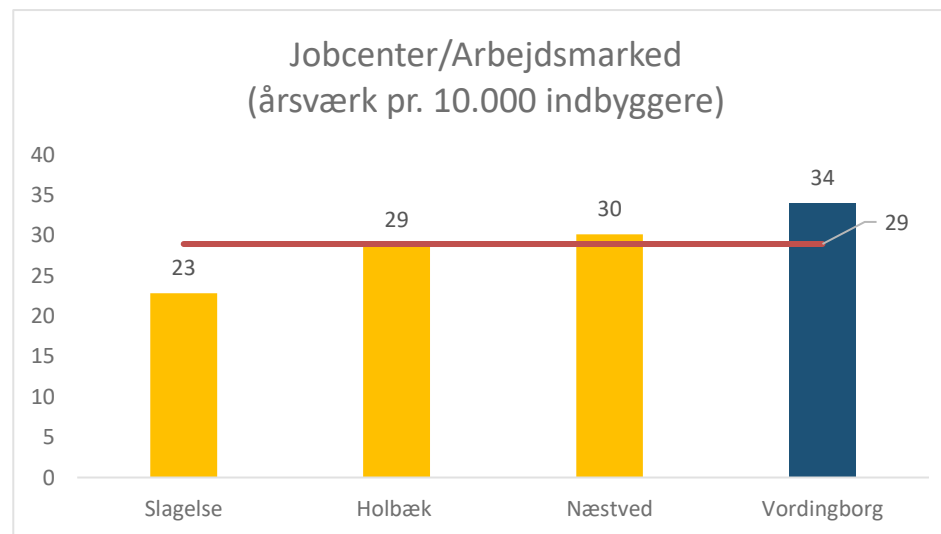
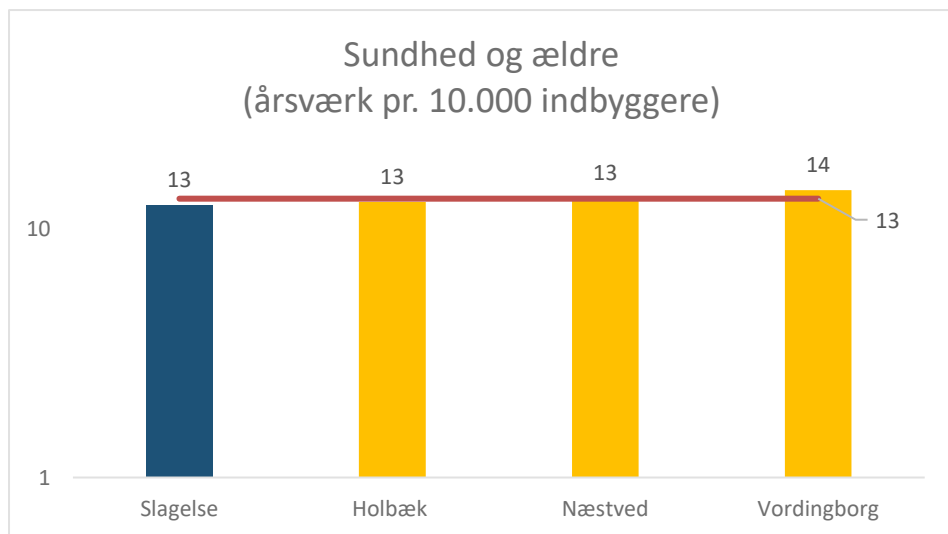
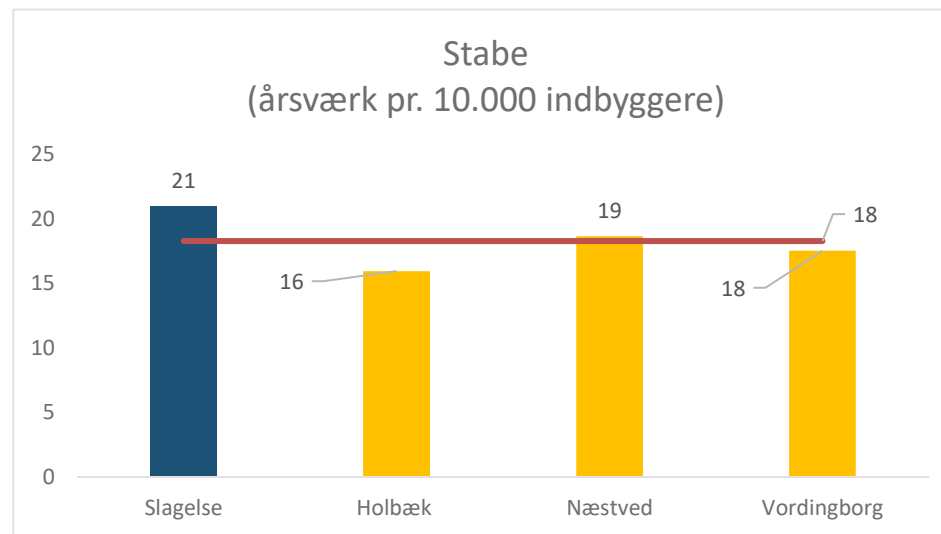
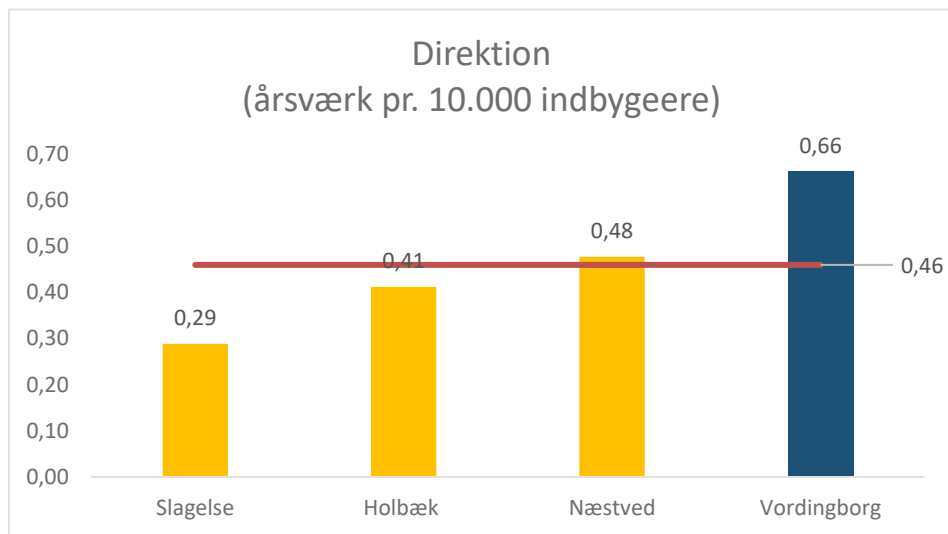
Bilag til Index 100 analyse.

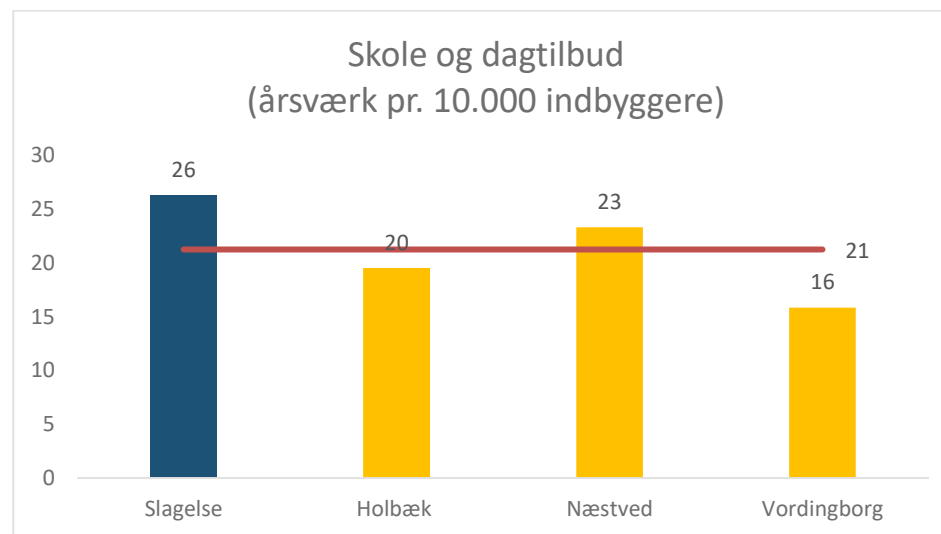
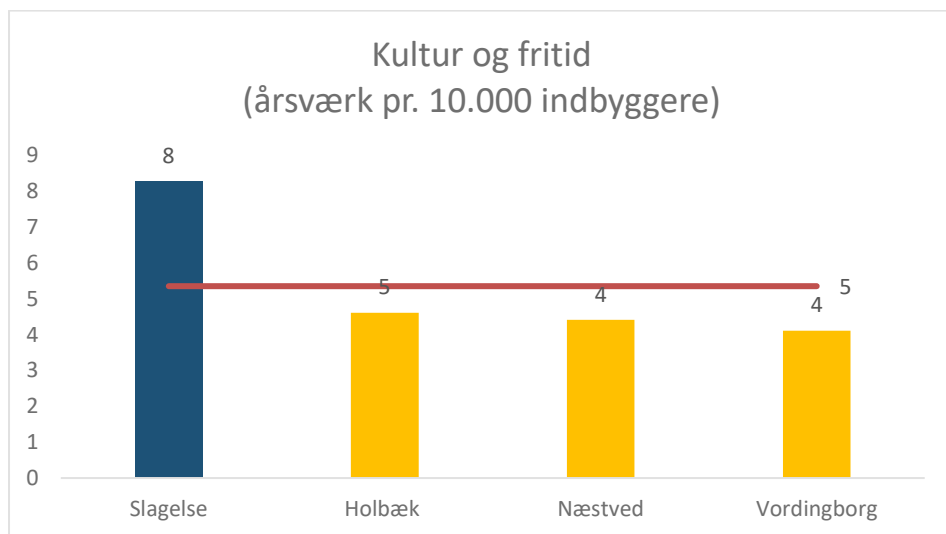
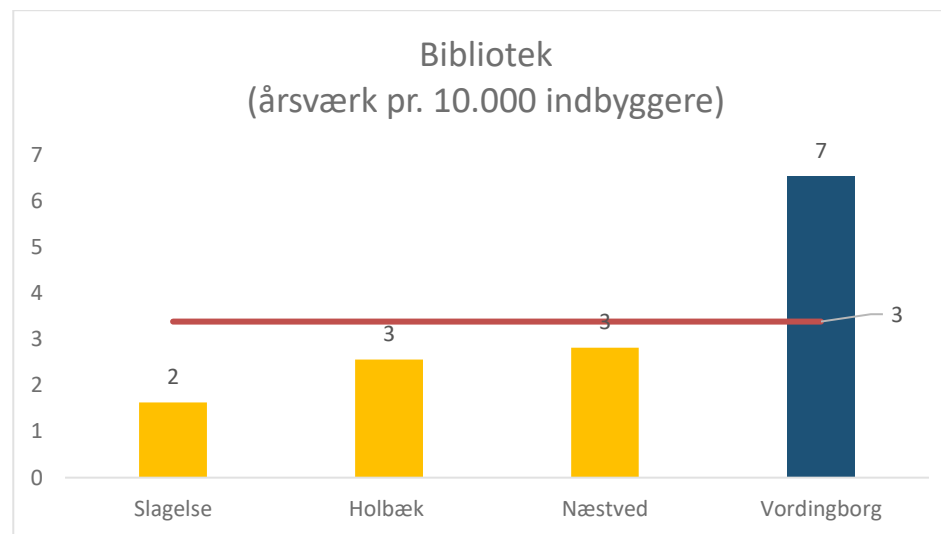
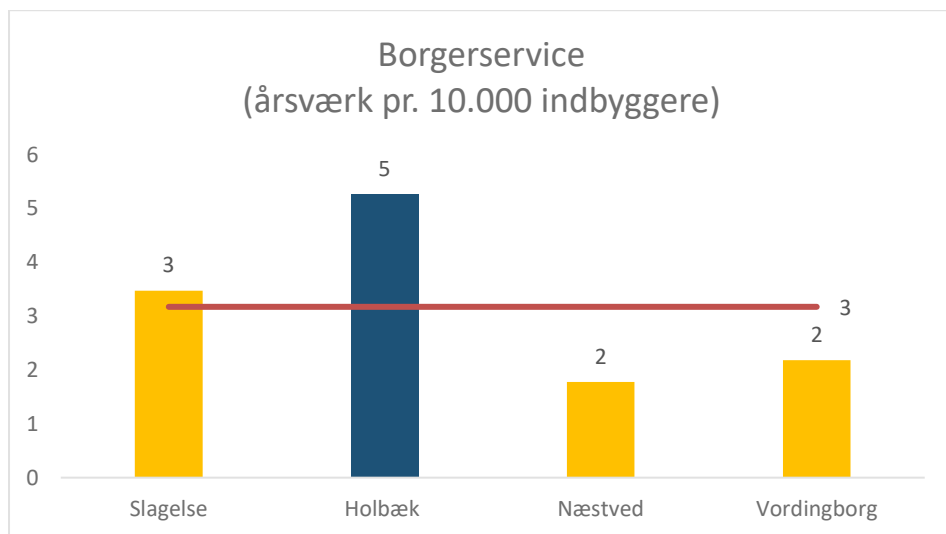
Administration - årsværk pr. 10.000 indbyggere, fordelt på kategori og organisation (rev. 05-06-2023)

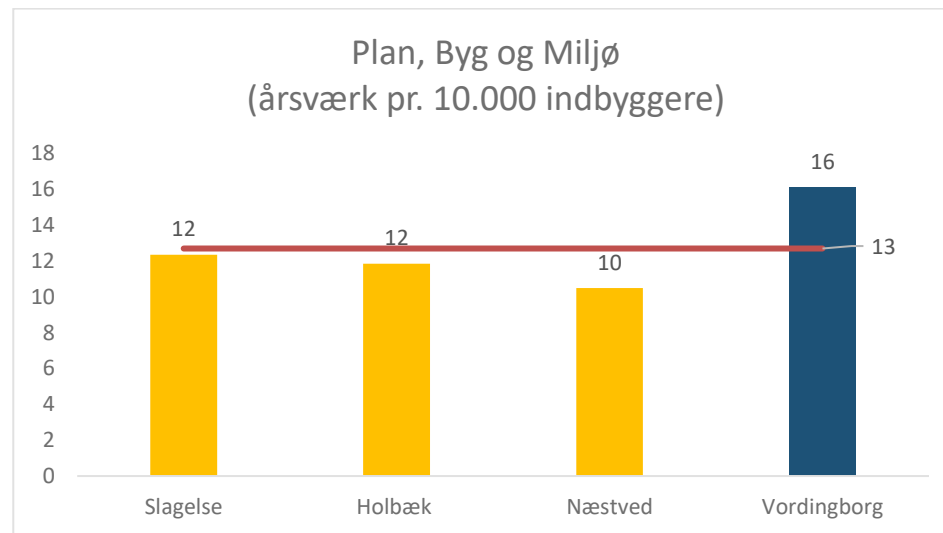
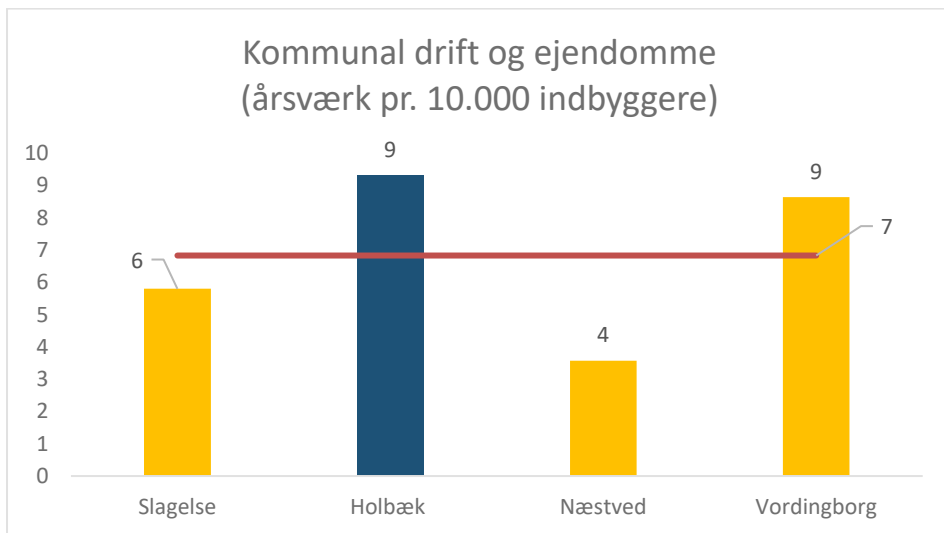
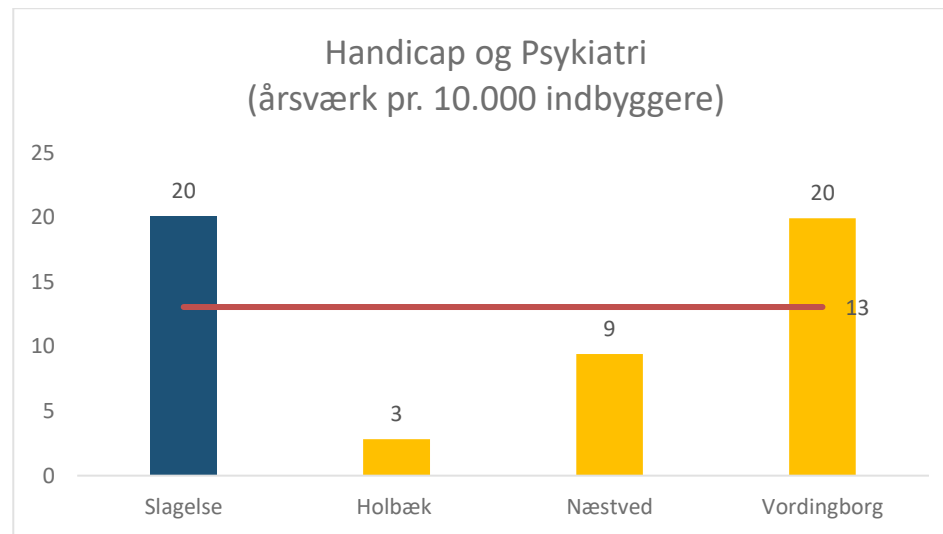
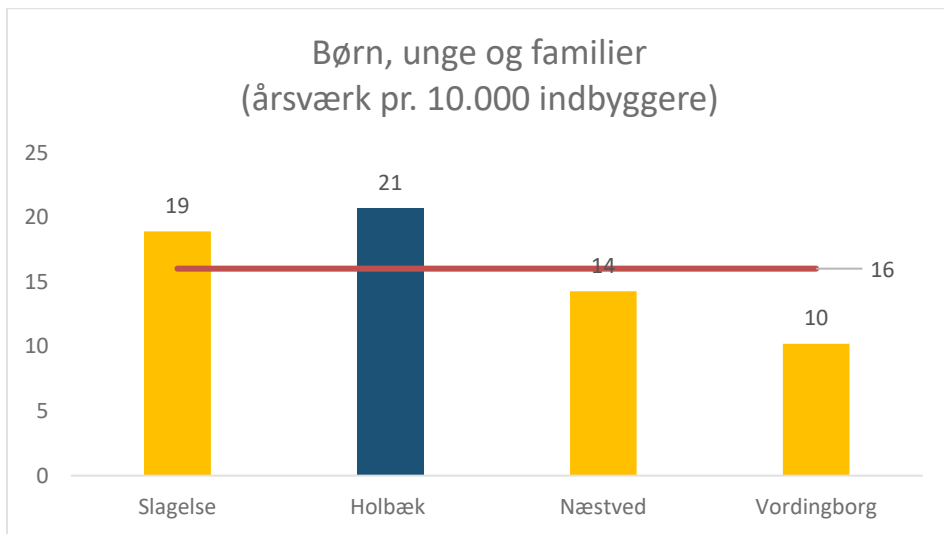


Myndighed, Administrative medarbejdere og decentrale ledere (årsværk pr. 10.000 indbyggere)

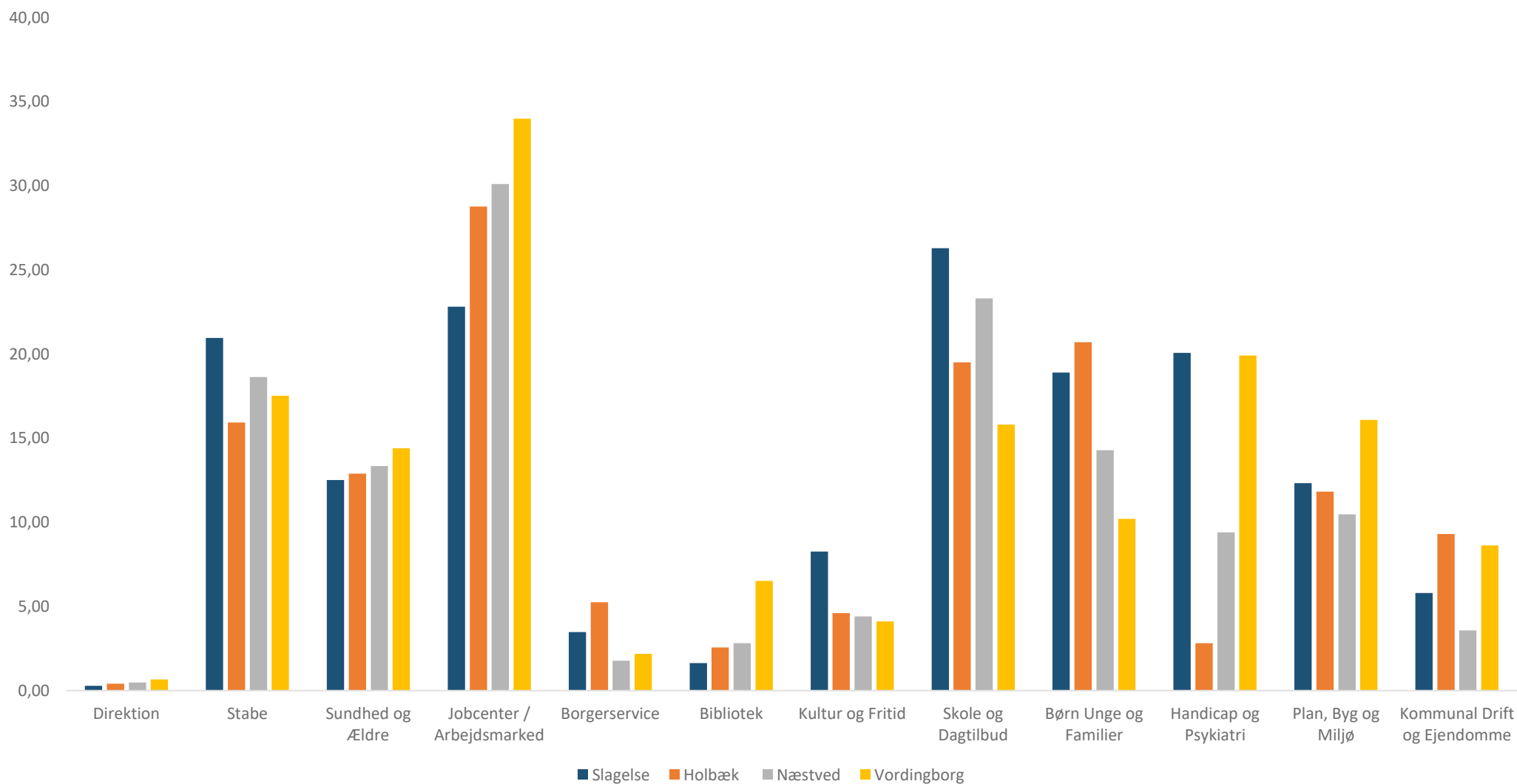




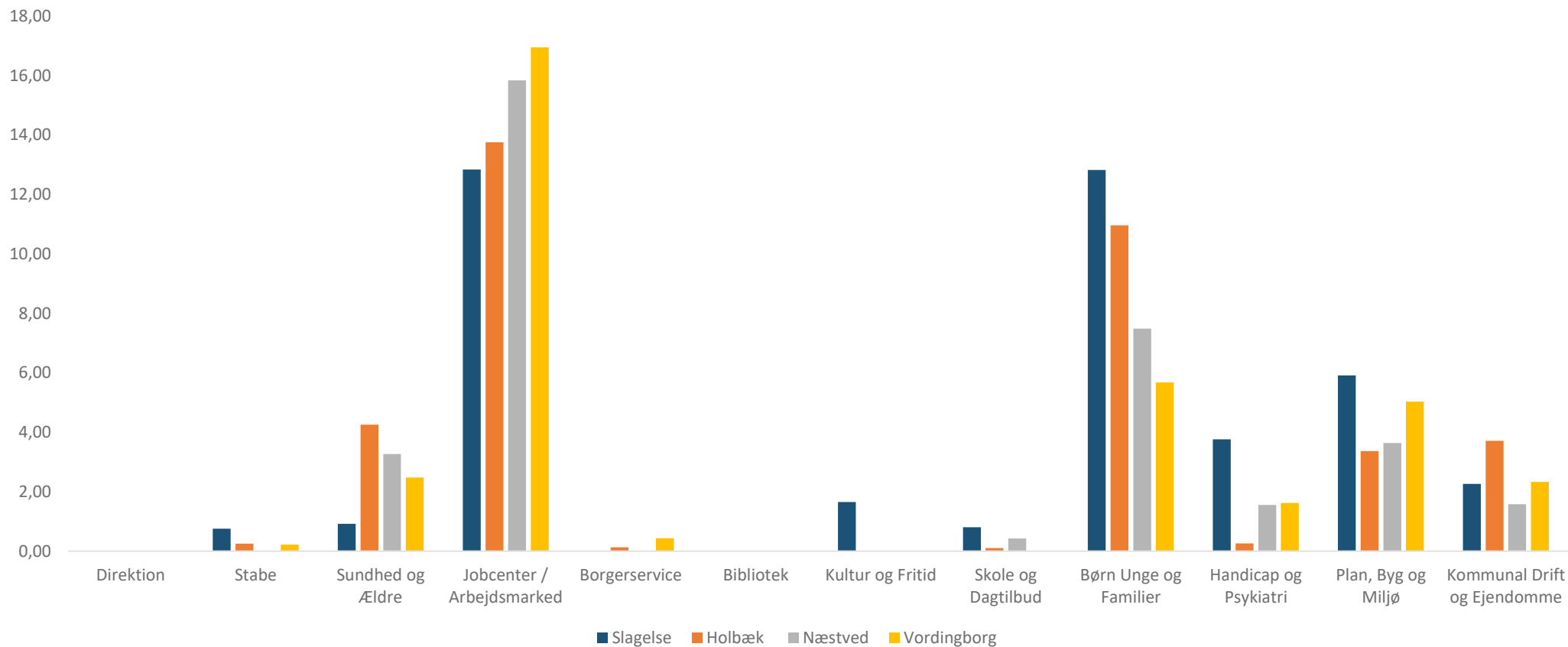




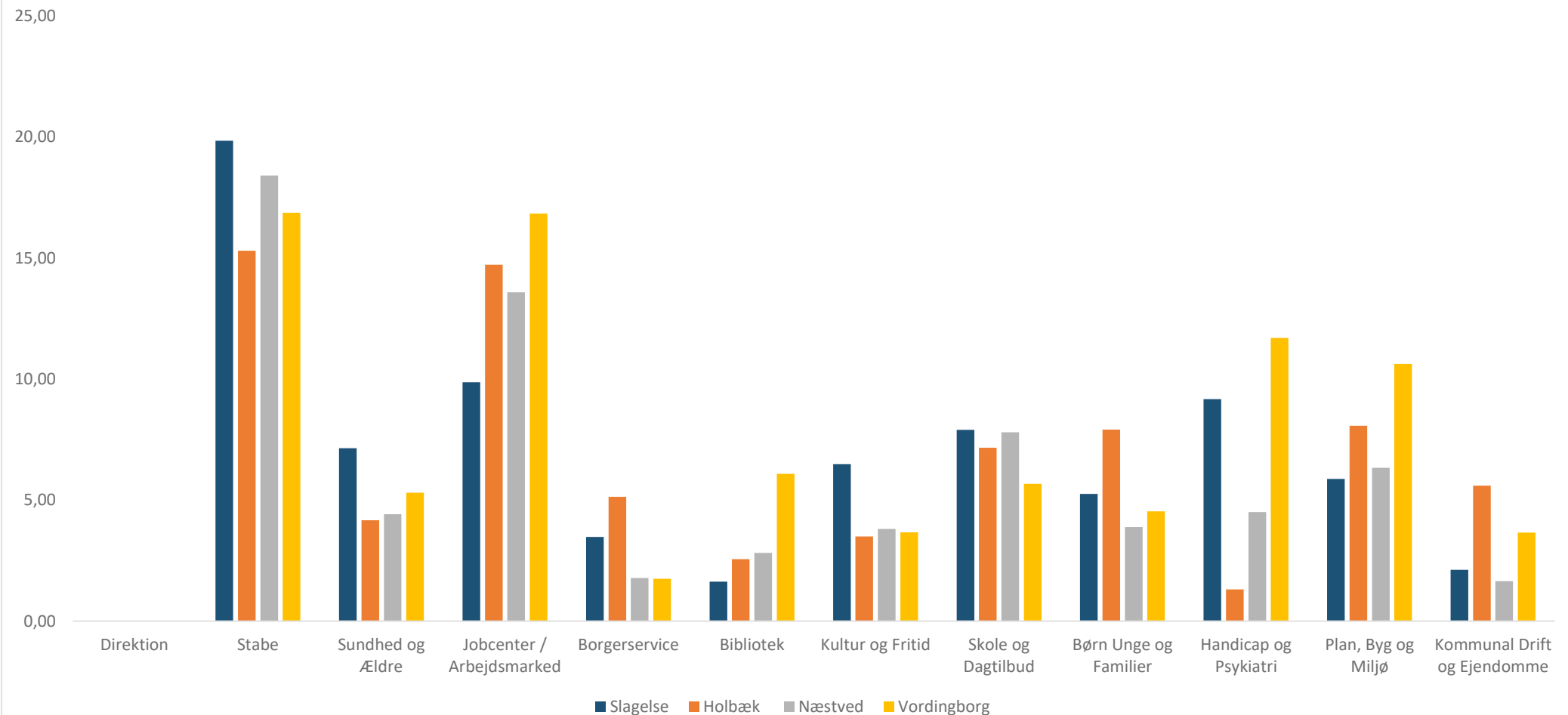
Administration i alt, fordelt på organisation (årsværk pr. 10.000 indbyggere)



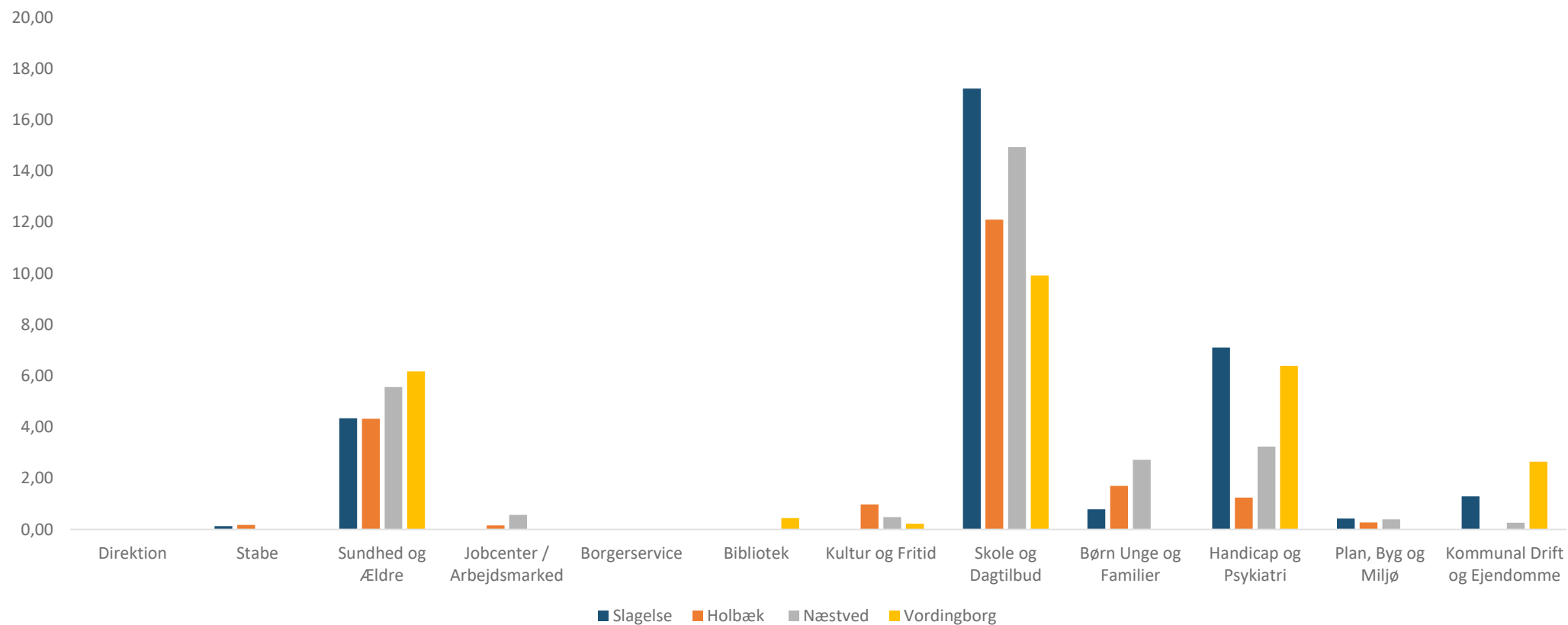
Myndighed i alt, fordelt på organisation (årsværk pr. 10.000 indbyggere)



Administrative medarbejdere, fordelt på organisation (årsværk pr. 10.000 indbyggere)



Decentrale ledere, fordelt på organisation (årsværk pr. 10.000 indbyggere)



BUDGET 2024-2027

ADMINISTRATIONS- ANALYSEN

BILAG 9.2

1. BEHANDLING AUGUST 2023

ADMINISTRATIONSANALYSE I SLAGELSE KOMMUNE

SAMLET AFRAPPORTERING

10. august 2023

Confidential

Indhold

Side	Afsnit
3	1. Baggrund, formål og metode
6	2. Det administrative niveau i Slagelse Kommune (Index 100 analyse)
13	3. Den nuværende administrative organisation
16	3.1 Økonomi
29	3.2 Personale og HR
34	3.3 Sekretariatsbetjening
39	3.4 Projekt- og udviklingsressourcer
41	4. Løsningsforslag
43	4.1. Økonomiområdet
64	4.2. Personale og HR
71	4.3. Juridisk understøttelse
74	5. Implementeringsovervejelser
77	6. Bilag



1. BAGGRUND, FORMÅL OG METODE

Baggrund, formål og metode

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for budget 2023-2026 besluttet at arbejde for en reduktion af driftsudgifterne til ledelse og administration på tværs af hele organisationen i Slagelse Kommune.

Der er på den baggrund af ovenstående iværksat en administrationsanalyse. Analysen består af flere delelementer, som samlet set skal belyse potentialet for at effektivisere Slagelse Kommunes administrative organisering og processer samt endvidere tilpasse kommunens administrative serviceniveau.

Administrationsanalysen er opdelt i tre dele.

1. En kvantitativ sammenligning, baseret på registerdata i Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (herefter KRL), Danmarks statistik og egne data. Denne del af analysen er gennemført af firmaet Index 100 og inddrager kommunernes Holbæk, Næstved og Vordingborg Kommuner.
2. Med afsæt i den kvantitative afdækning af det administrative niveau i Slagelse Kommune gennemfører Implement Consulting Group (herefter Implement) i nærværende analyse en kvalitativ afdækning af de større tværgående administrative opgaveområder og processer (den "klassiske" administration) for at afdække mulige kvalitative og/eller økonomiske potentialer i en ændret opgaveløsning.
3. Endelig udarbejder Slagelse Kommune selv en analyse af antallet af ledere i kommunen samt sagsbehandlingen, med henblik på at identificere mulige effektiviseringer.

Formål

Med udgangspunkt i ovenstående situation har Slagelse Kommune bedt Implement om at gennemføre:

- 1) En kvalitativ analyse af mulighederne for en optimering af følgende større tværgående administrative opgaveområder/processer:
 - Økonomi
 - Personale og HR
 - Sekretariatsbetjening
 - Projekt- og udviklingsressourcer

Analysen er ikke alene et spørgsmål om effektive processer/effektiv drift, men også et specifikt blik på, hvordan Slagelse Kommune fremadrettet kan binde stabsfunktioner, fagcentre og virksomheder tættere sammen med henblik på bedre styring og løbende udvikling og effektivisering af opgaveløsningen.

Nærværende dokument er det samlede afrapportering på den gennemførte analyse indeholdende en analyse af den nuværende administrative organisation og tilhørende udfordringer samt forslag til konkrete løsningsforslag og anbefalinger.

Baggrund, formål og metode

Metode

Gennemførelsen af administrationsanalysen i Slagelse Kommune baserer sig på følgende metoder:

- Gennemførelse af en samlet organisationsanalyse af Center for Handicap og Psykiatri, hvori der tillige indgik en analyse af den administrative organisering. Resultater fra denne analyse benyttes til at opstille mulige hypoteser, som perspektiveres og belyses i kommunens øvrige centre.
- Gennemgang af skriftlige kilder og materialer om organisering, opgavefordeling mv. i Slagelse Kommune samlet og i de enkelte fagcentre. Herunder også benchmarkanalysen udarbejdet af Index100.
- Indledende afgrænsende møder med direktionen og Strategisk Chefforum i forhold til, hvilke opgaveområder/processer der var omfattet af analysen.
- Gennemførelse af 22 (par)interviews med de centrale stabsfunktioner, alle fagcentre og udvalgte virksomheder i fagcentrene om den nuværende organiserings og opgavevaretagelses styrker og udfordringer samt perspektiver på en fremadrettet organisering og styring.
- Validering af den nuværende organiserings styrker og svagheder med direktionen og Strategisk Chefforum.
- Gennemførelse af en række løsningsworkshops med udvalgte ledere i kommunen
- Opstilling af konkrete løsningsforslag og anbefalinger.
- Udarbejde input vedr. implementeringsovervejelser.

2. DET ADMINISTRATIVE NIVEAU I SLAGELSE KOMMUNE (INDEX 100 ANALYSE)

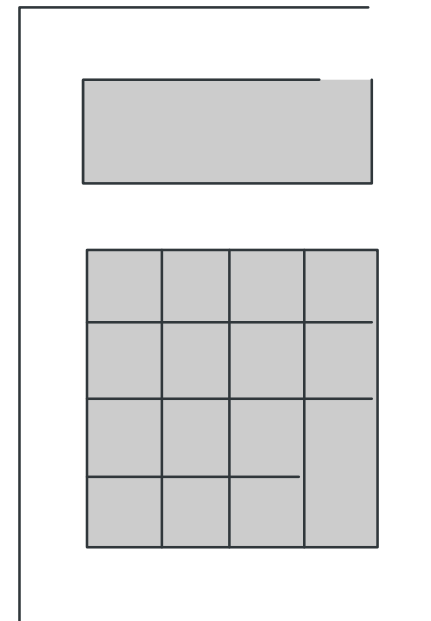
Hovedresultater fra Index100 analysen

Som led i Slagelse Kommunes samlede analyse af det administrative område har Slagelse Kommune bedt Index100 om at gennemføre en benchmarkanalyse af det administrative forbrug i Slagelse, Holbæk, Næstved og Vordingborg Kommuner.

Set ift. nærværende analyse af den "klassiske" administration viser Index100-analysen følgende fire hovedpointer:

1. Slagelse Kommune har et højere administrativt niveau end sammenligningskommunerne
2. Slagelse Kommune ligger lavt på centrale administrative udgifter og højt på decentrale administrative udgifter
3. Slagelse Kommune ligger højt på myndighedspersonale og decentrale ledere, men lidt under gennemsnittet på administrative medarbejdere og chefer
4. Der er væsentlige forskelle på det administrative niveau mellem fagområderne i Slagelse Kommune

I det følgende uddybes kort de fire hovedpointer.

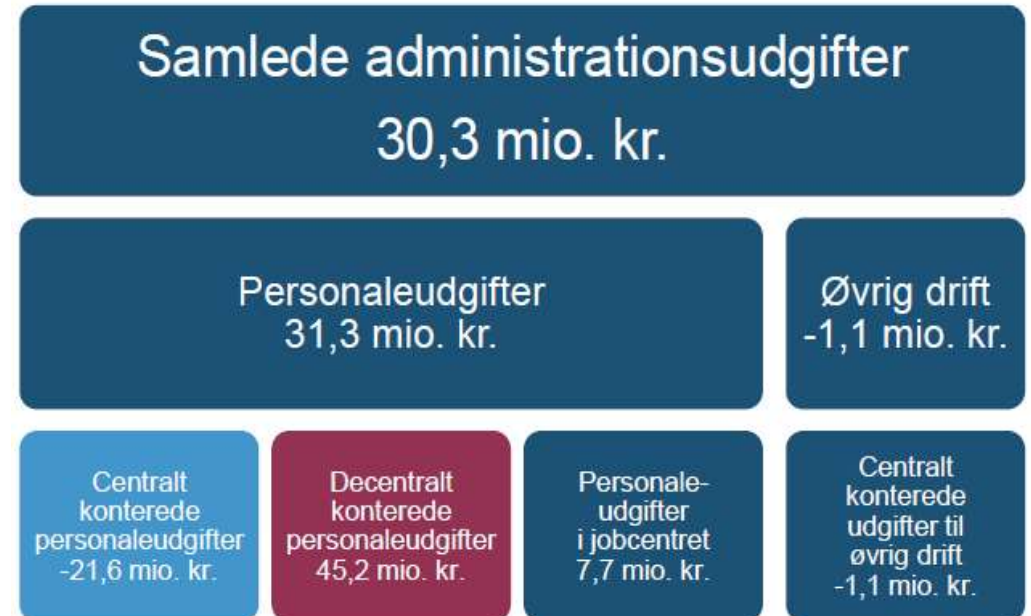


Perspektiver fra Index100-analysen

Pointe nr. 1: Slagelse har et højere administrativt niveau end sammenligningskommunerne

Jf. figuren til højre beregner Index100 i deres analyse, at Slagelse Kommune har et effektiviseringspotentiale på 30,3 mio. kr. på det administrative område, hvis kommunen bragte deres administrationsudgifter pr. indbygger (eller pr. borger i den aldersmæssige målgruppe, hvis relevant) på niveau med den gennemsnitlige udgift i de tre sammenligningskommuner.

Figur 1.1 Det opgjorte effektiviseringspotentiale i Slagelses administration



Perspektiver fra Index100-analysen

Pointe nr. 2: Slagelse ligger lavt på centrale administrative udgifter og højt på decentrale

Jf. de to figurer til højre beregner Index100 i deres analyse, at Slagelse Kommune har et lavt udgiftsniveau på central konterede udgifter til administrativt personale (21,6 mio. kr. lavere end gennemsnittet af de tre sammenligningskommuner), mens Slagelse Kommune ligger højt på de decentralt konterede udgifter til administrativt personale (45,2 mio. kr. højere end gennemsnittet af de tre sammenligningskommuner).

Figur 1.2 Effektiviseringspotentiale vedr. decentralt konteret administrativt personale



Figur 1.3 Effektiviseringspotentiale vedr. centralt konteret administrativt personale

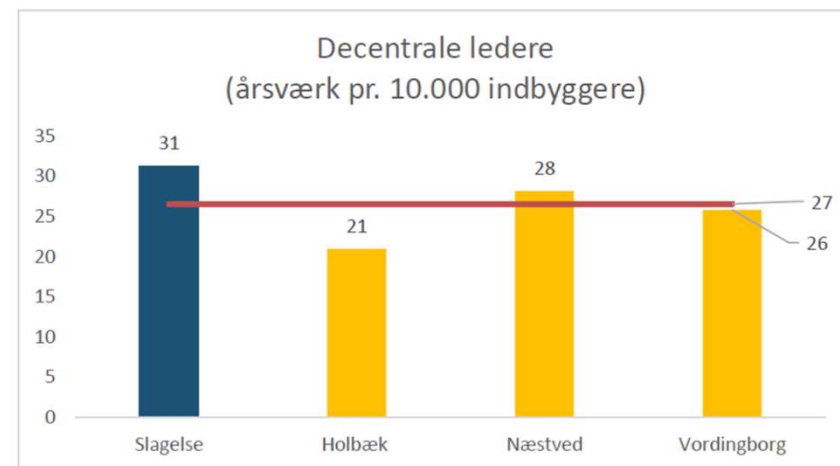
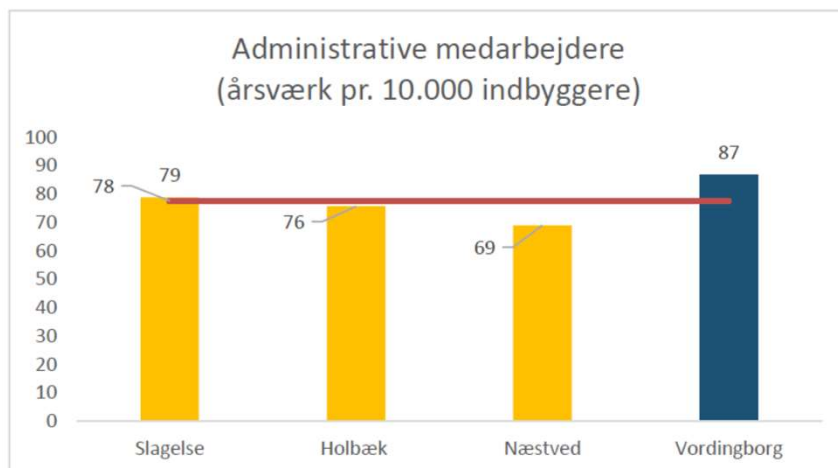
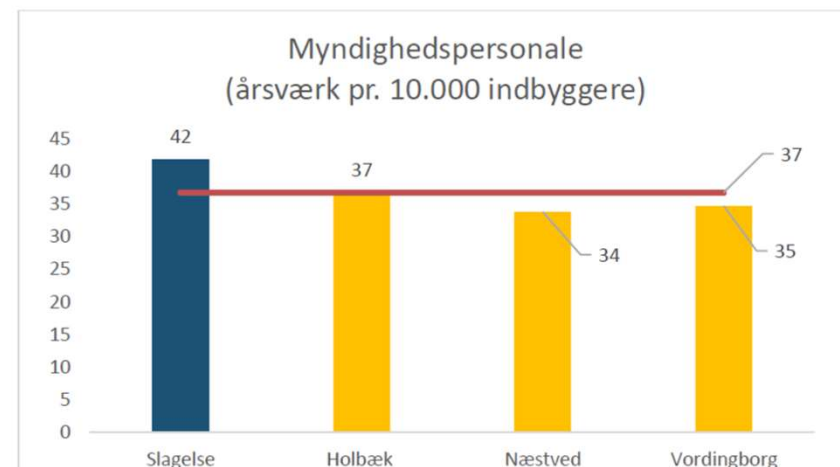


Perspektiver fra Index100-analysen

Pointe nr. 3: Slagelse ligger højt på myndighedspersonale og decentrale ledere, mens Slagelse ligger på gennemsnittet på administrative medarbejdere

Jf. de tre figurer beregner Index100 i deres analyse, at Slagelse Kommune ligger højt på myndighedspersonale og decentrale ledere (opgjort som årsværk pr. 10.000 indbyggere) sammenlignet med de tre sammenligningskommuner.

Ift. administrative medarbejdere ligger Slagelse Kommune gennemsnitligt (opgjort som årsværk pr. 10.000 indbyggere) sammenlignet med de tre sammenligningskommuner.

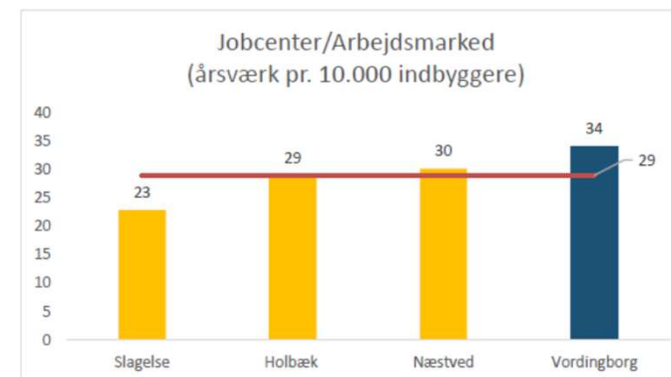
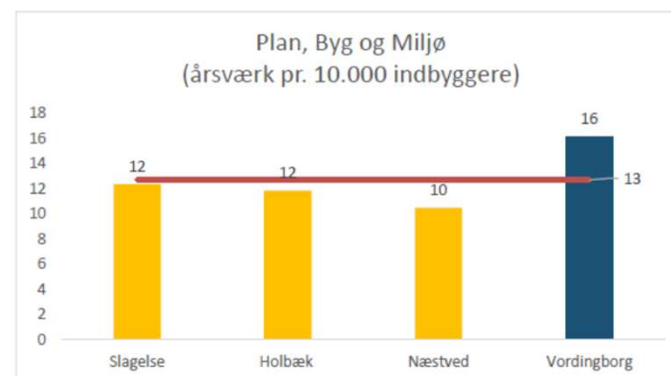
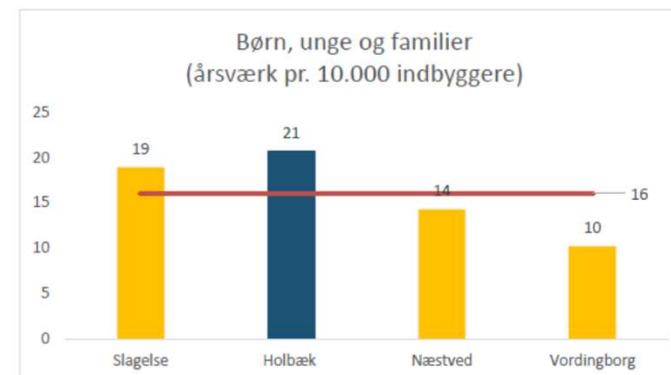
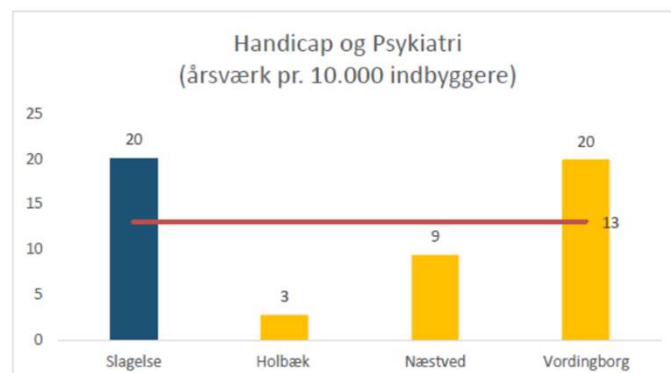
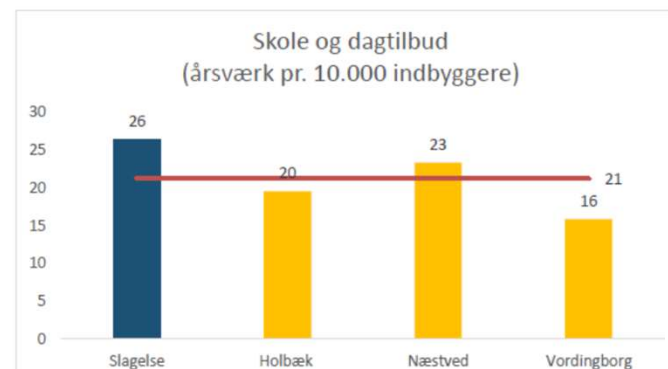


Perspektiver fra Index100-analysen

Pointe nr. 4: Der er væsentlige forskelle mellem fagområderne

Jf. figurerne beregner Index100 i deres analyse, at Slagelse Kommunes administrative personaleudgifter på de forskellige sektorområder (opgjort som årsværk pr. 10.000 indbyggere) varierer set ift. gennemsnittet fra de tre sammenligningskommuner.

Her skal det anføres, at tallene ikke er modregnet for fx organisatoriske forskelle mellem kommunerne fx salg af pladser. Det betyder fx, at tallene fra Handicap og psykiatri er inkl. administrationsudgifter til solgte pladser, hvilket gør at tallene ikke er direkte sammenlignelige.



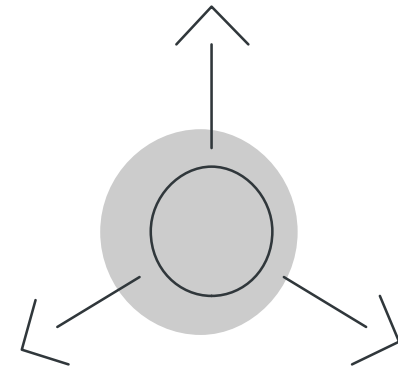
Perspektiver fra Index100-analysen

Opsamling

Den overordnede konklusion på Index100's benchmarkanalyse er, at der er et potentiale for at gennemføre effektiviseringer på konto 6 i Slagelse Kommune.

Dog viser analysen tillige, at Slagelse Kommune ligger gennemsnitligt ift. benchmarkkommunerne på den klassiske administration, der er nærværende analyses fokus. Dette betyder dog ikke, at der ikke er effektiviseringsmuligheder på den klassiske del af administrationsområdet, blot at dette potentiale er mere begrænset, end det er på områderne ledelse og sagsbehandling.

Benchmarkanalysen indeholder ikke en belysning af ressourceforbrug på de enkelte opgavetyper (fx økonomi eller HR), hvilket gør at analysens brug til at udpege konkrete optimeringspotentialer i nærværende analyse er begrænset.



3. DEN NUVÆRENDE ADMINISTRATIVE ORGANISATION

Den nuværende administrative organisation

Indledning

I dette kapitel afdækkes den nuværende administrative organisering i Slagelse Kommune. Dette omfatter dels den administrative organisering i Slagelse Kommune, men tillige den administrative styringskæde og samarbejdet mellem de involverede aktører.

Kapitlet vil være opdelt ift. de enkelte typer af administrative opgaver.

Den nuværende administrative organisering

De administrative opgaver i Slagelse Kommune er i dag opdelt på tre administrative niveauer:

- Niveau 1. Fælles/centrale stabsfunktioner
- Niveau 2. Fælles stabsfunktioner i det enkelte faglige centre
- Niveau 3. Lokale administrative enheder/medarbejdere i de enkelte virksomheder.

På niveau 1 er følgende stabsfunktioner:

- Økonomi, Digitalisering og HR, som består af:
 - Administrativ Service (AS)
 - Budget, Analyse og Data (BAD)
 - Indkøb og forsikring
 - Intern Revision
 - HR udvikling
 - Personalejura
 - Uddannelse og HR
 - IT og digitalisering

- Byråds- og Direktionssekretariat, som består af:

- Kommunikation
- Ledelsessekretariatet (herunder jura)

De fælles/centrale stabsfunktioner refererer til kommunaldirektøren.

På niveau 2 er der etableret en fælles centerstabsfunktion i de enkelte faglige centre. Både grundet historik, og opgavemæssige forskelle, er der dog betydelige forskelle mellem de enkelte centres stables størrelse og funktion. Det betyder, at der fx på Børn og Unge, Arbejdsmarkedsområdet og på Ældreområdet har været en tendens til at samle flere funktioner på centerniveau, mens der fx i Handicap og Psykiatri samt på Skoleområdet fortsat er en meget decentral model. Dette uddybes senere i analysen.

Således er der også væsentlige forskelle på, hvad de enkelte centre har afsat af administrative ressourcer på centerniveau. Således oplyser Kultur- og Fritidsområdet i de gennemførte interviews, at de kun har én administrative medarbejder på centerniveau. Handicap og Psykiatri oplyser, at de har lidt over 4 medarbejdere med administrative opgaver, mens Børn og Unge samt Ældre oplyser, at de har ca. 10 ansatte, og Sole og Dagtilbud oplyser, at de har ca. 15 ansatte.

På niveau 3 er der på de enkelte virksomheder lokale stabsfunktioner/ administrative enheder, der varetager administrative opgaver på den enkelte virksomhed. Størrelsen heraf er meget forskellig fra 0 administrative medarbejdere til over 18 medarbejdere. Dette kan både henføres til forskelle i virksomhedernes størrelse og opgavesæt, men skyldes tillige væsentlige forskelle i tradition. Herudover er virksomhedsniveauet tillige forskelligt mellem centrene, da der i nogle centre er en række tilbud (fx sociale døgntilbud) under den enkelte virksomhed, mens virksomhedsniveauet i andre centre er den "mindste" lokale enhedstype.

Den nuværende administrative organisation

Baggrunden for den nuværende administrative organisering

Væsentlige dele af den nuværende administrative opgavevaretagelse er decentral, dog med væsentlige forskelle mellem fagcentrene.

Dette kan henføres til et tidligere politisk ønske om en overvejende decentralt opgaveløsning, med store frihedsgrader til de enkelte virksomheder og med begrænset central styring og involvering.

Parallelt hermed har man i Slagelse Kommune oprettet enkelte centrale/fælles funktioner. Dette omfatter bl.a. AS, som både varetager økonomiske og personalemæssige driftsopgaver på tværs af kommunens virksomheder. Hensigten med disse enheder var at samle opgaver og sikre stordriftsfordele, både ressourcemæssigt og ift. den faglige kvalitet.

Med udgangspunkt i den decentralt orienterede grundorganisering og de store lokale frihedsgrader er de fleste af de funktioner og processer, som AS etablerede, dog blevet gjort frivillige for virksomhederne at bruge. Det har fx betydet, at centre og virksomheder blev ressourcemæssigt reduceret ved etableringen af AS, men at flere virksomheder har opretholdt eller genetableret deres lokale administrationer ift. de pågældende opgaver. Herved er der på enkelte områder tale om dobbeltfunktioner. Det betyder, at der i dag er forskelle imellem virksomhederne ift. om de gør brug af de fælles funktioner i AS.

Slagelse Kommune synes derved ikke at have høstet mulige stordriftsfordele godt nok.

Ligeledes er der betydelige forskelle på og store frihedsgrader ift. valg af arbejdsgange og værktøjer på en lang række af de administrative opgavefelter mellem centrene og mellem virksomhederne i kommunen.

Den samlede administrative organisering

Samlet set er den administrative opgaveløsning i Slagelse Kommune mere decentral på det administrative område end mange andre kommuner.

Der er i dag relativt store frihedsgrader for de enkelte centre og virksomheder ift. selv at beslutte den administrative organisering og styring.

Det betyder, at styringsmodeller mv. er forskellige mellem virksomhederne. Ligeledes er der betydelige forskelle mellem centrene, der ikke blot kan henføres til forskelle i opgaveløsningen (men i højere grad historiske og kulturelle forskelle). Dette medfører i flere tilfælde manglende transparens og overblik.

Foruden den decentrale opgaveløsning har Slagelse Kommune etableret en række fælles stabsfunktioner (bl.a. AS). Grundet den historiske tradition for lokal valgfrihed, kan man dog sige, at Slagelse Kommune på dele af det administrative områder har "sat sig mellem to stole" ift. valg af administrativ model – en lokal og en central.

I den kommende analyse vil det fremgå, hvordan den manglende afklaring af den administrative organisering og styringsmodel har betydning for, at der i dag er en række styringsmæssige udfordringer samt væsentlige udfordringer med de fælles tiltag, processer og modeller. Ligeledes er der på en række områder et ikke optimalt samspil mellem de centrale og de lokale enheder (dog med væsentlige forskelle mellem målgruppeområderne).

Det betyder, at der i dag er en del virksomheder, der blot ønsker, at køre tingene selv, og at de fælles enheder begrænses mest muligt. Modsat er der (særligt i direktionen, på centerchefniveau og i de centrale stabe) et ønske om en mere ensartet og fælles styring på tværs af kommunen.

3.1 ØKONOMI

Den overordnede organisering på økonomiområdet

De primære centrale aktører på økonomiområdet i Slagelse Kommune er de 2 centrale stabsenheder Budget, Analyse og Data (BAD) samt Administrativ Service (AS). Herudover varetages økonomiopgaver i de enkelte fagcentre samt på virksomhedsniveau.

Budget, Analyse og Data (BAD)

BAD varetager opgaver inden for økonomi- og dataområdet, og varetager blandt andet:

- Budgetlægning (herunder takstberegning)
- Budgetopfølgning/prognoseudarbejdelse
- Controlling
- Regnskabsafregning (herunder overførsler)
- Udarbejdelse af datarapporter

Administrativ Service (AS)

AS varetager opgaver indenfor økonomi- og lønområdet og blev etableret i 2016 ifm. en større tværgående analyse af de administrative processer i Slagelse Kommune. AS har til formål at understøtte alle kommunens enheder med:

- Bogføring
- Løbende økonomistyring og budgetopfølgning
- Løn- og personaleadministration
- Procesoptimering, support og rådgivning.

Centrene

Centrene har ansvaret for centerets samlede økonomi, men har qua den tidligere decentralt orienterede styringsmodel i Slagelse Kommune ofte haft fokus på myndighedsdelen, mens centerenes virksomheder har kunne ses som mere eller mindre selvstændige økonomiske enheder.

I de gennemførte interviews anføres det, at den tidligere udmelding i Slagelse Kommune var, at centercheferne ikke var budgetansvarlige for virksomhedernes drift, da dette ansvar var placeret entydigt i virksomhederne.

Det anføres, at det nu er blevet indskrevet i kommunens kasse- og regnskabs-regulativ, at centercheferne har det samlede budgetansvar for centerets drift. Det anføres tillige, at dette dog endnu ikke reelt er implementeret i bund, og at der er klare forskelle mellem adfærden i de enkelte centre.

Virksomhederne

Virksomhederne har den daglige økonomiske styring og budgetansvar for egen enhed. Dog med en række klare forskelle mellem centrene jf. ovenstående.

Ressourceforbruget

Der foreligger ikke opgørelser over ressourceforbruget på økonomi-opgaverne, men i de gennemførte interviews er der spurgt ind hertil, hvilket afdækker væsentlige forskelle på tværs af Slagelse Kommunes centre og virksomheder.

Samspillet mellem BAD og AS

Flere interviewpersoner peger på, at de i dag ikke oplever et godt nok og tæt nok samspil mellem AS-økonomi og BAD.

Det medfører, at centrene oplever, at de skal henvende sig to steder i stedet for ét. Herudover oplever centrene en manglende koordination mellem AS og BAD, og centrene oplever en manglende videndeling mellem AS og BAD. Flere centre vurderer yderligere, at den nuværende opdeling ikke er ressourcemæssigt effektivt. Flere foreslår derfor, at de to enheder fusioneres.

I det følgende uddybes opgavevaretagelsen indenfor de større økonomiske hovedopgaver.

Bogføring

Betaling af regninger i en større kommune som Slagelse Kommune er en betydelig opgave. Herudover er korrekt bogføring helt afgørende for retvisende forbrugsoversigter og dermed for en god økonomistyring.

Den primære regningsbetaling er historisk set sket på virksomhedsniveau. Men med etableringen af AS i 2016 blev bogføringsopgaven overvejende flyttet til fra virksomheder og centre til AS. Formålet hermed var at indhente stordriftsfordele (og heraf afledte effektiviseringer) samt at sikre en større ensartethed og kvalitet på tværs af kommunen i opgavevaretagelsen.

I de gennemførte interviews er det blevet oplyst, at det var obligatorisk at benytte AS ved etableringen af AS. Ligeledes blev virksomhederne reduceret i deres administrative ressourcer, og der blev gennemført en samlet effektivisering af bogføringsopgaven i kommunen som helhed. Efterfølgende blev det frivilligt for virksomhederne at benytte AS (jf. den decentralt orienterede styringsmodel i Slagelse Kommune), dog uden at virksomhederne fik deres administrative ressourcer "retur", hvis de valgte selv at varetage opgaven.

Dette har betydet, at de fleste virksomheder i dag får AS til at bogføre deres regninger, men at der er klare forskelle mellem virksomhederne i rollefordelingen og den oplevede kvalitet. Dette fremgår af følgende citat *"Det er meget svingende fra virksomhed til virksomhed og center til center ift., hvad der bogføres centralt og decentralt... Der er et frivillighedsprincip i Slagelse ift., om man selv vil varetage bogføring og lønopløgning, eller man vil have AS indover."*

Således fremgår det af de gennemførte interviews, at der på dagtilbudsområdet er en fast arbejdsdeling mellem AS og dagtilbuddene, hvor AS står for al bogføring. Det er vores indtryk, at der generelt er et tæt samspil mellem det enkelte dagtilbud og AS i forbindelse hermed, samt at der overvejende er en god tilfredshed hermed.

På de fleste øvrige områder er det tillige AS, der bogfører. Her er der dog mere varierende oplevelser af kvaliteten af AS' bogføring. Dette synes at varierer fra virksomhed til virksomhed.

Det betyder, at der på nogle centre/virksomheder er en praksis, hvor den lokale administration på virksomheden ikke blot oversender faktura til betaling, men tillige anfører, hvor man mener den enkelte regning skal bogføres samt efterfølgende tjekker om den enkelte faktura nu også er blevet bogført som ønsket. Derved er det vores indtryk, at der kommer fordyrende dobbeltfunktioner i arbejdsgangen.

Flere virksomheder forklarer, at de finder at dette "dobbeltarbejde" er nødvendigt fordi de ikke synes, at AS bogfører korrekt, og at der er for mange fejl de efterfølgende skal rette. På Arbejdsmarkedsområdet har man taget konsekvensen af denne oplevelse og løser i dag opgaven selv. Her peges der på, at AS er for langt væk fra dem og ikke har den fornødne indsigt i centrets/virksomhedens kerneydelser.

Det er vores oplevelse, at dele af baggrunden herfor kan henføres til manglende ensartethed i brugen af kommunens kontoplan (uddybes nedenstående). Modsat peger AS på, at etableringen af AS har medført, at rettidigheden i betaling af fakturaer er steget fra 65% til 95%, og at korrektheden i bogføringen er steget fra 88% til 99%. (kilde: Slidedæk fra Administrativ Service pr. januar 2023). Der er således ikke et fælles billede af den nuværende situation.

Den generelle praksis i centrene er tillige, at borgerrettede faktura betales af myndighedsfunktionerne (Arbejdsmarked, Børn og Unge, Handicap og Psykiatri mv.) da dette kræver adgang til centrenes individuelle fagsystemer og bevillingspraksis.

På Vej- og Parkområdet bogfører man selv, da man her benytter Navision som primære økonomisystem og ikke Opus.

Beløbsstørrelse på fakturaer

I 2022 betalte Slagelse Kommune ca. 170.000 fakturaer (ex. kreditnotaer). De fordelte sig med følgende beløb:

0-100 kr. = 9%

100-500 kr. = 26%

500-5.000 kr. = 41%

Over 5.000 kr. = 24%

Ovenstående viser, at der indkøbes for en lang række småbeløb. Således fremgår det, at 35% er under 500 kr. Mange af disse småindkøb er på Eurocard, udlæg og indkøbskort (fx til Netto), som tillige er de indkøbsformer, der er forbundet med den største administration. Dette kan tilsige, at Slagelse Kommune sætter fokus på at reducere antallet af de mange (og administrativt tunge) småindkøb.

En opgørelse fra maj 2023 viser, at der i Skole og Dagtilbud samt i Handicap og Psykiatri er over 200 Eurocard pr. målgruppeområde. Dette vurderes umiddelbart højt henset til de store administrative udgifter forbundet med regningsbehandlingen af Eurocard. I de øvrige målgruppeområder er antallet langt mindre (under 25 kort pr. målgruppeområde). I dag er det op til den enkelte leder, hvor mange Eurocard og andre indkøbskort det enkelte tilbud skal have. Dette kan tilsige, at Slagelse Kommune ser på en mulig opstramning af regelsættet på dette område herunder specifikt mulighederne for at reducere antallet af Eurocards i de to centre, der kan reducere det administrative ressourceforbrug forbundet med regningsbetalingen.

Nuværende praksis ift. 2. godkender

Et centralt element i mulighederne for en effektiv regningsbetaling er antallet af godkendende led. Fastlæggelsen heraf skal naturligvis balancere mellem på den ene side en effektiv sagsgang og på den anden side ledelsesmæssigt overblik og sikkerhed ift. eventuelt bedrageri og lignende.

I dag er der en beløbsgrænse ift. bilag, der kræver 2. godkender i Slagelse Kommune på max 5.000 kr. Beløbet er blevet hævet fra 500 kr. med henblik på en mere effektiv regningsbetaling. I dag har de enkelte enheder i Slagelse Kommune følgende beløbsgrænse:

0 kr. = 33% af enhederne

500 kr. = 29% af enhederne

1.000 = 1% af enhederne

Over 1.000 kr. = 38% af enhederne

En lav beløbsgrænse vil give unødigt ekstraarbejde.

Ovenstående viser, at størstedelen af enhederne i Slagelse Kommune har fastholdt en lav beløbsgrænse og ikke overgået til den nye grænse på 5.000 kr. Derved har man ikke realiseret den effektivisering, der reelt er blevet besluttet, ifm. at man øgede beløbsgrænsen.

Kontoplan

I Slagelse Kommune har man indført en fælles smal kontoplan med henblik på at sikre en mere ensartet konteringspraksis.

Samtidig har man dog givet frie ramme ift. oprettelse af PSP-elementer (omkostningssteder). Det betyder, at der er væsentlige forskelle mellem centrenes/virksomhedernes praksis, men også forskelle indenfor samme center (fx Handicap og Psykiatri eller Skoleområdet).

Denne praksis betyder, at konteringspraksis bliver forskelligartet og ikke sammenlignelig samt at man ikke har kunne høster fordelene af den fælles smalle kontoplan. Det store antal PSP-elementer betyder samtidig, at der på udvalgte områder sker en meget detaljeret styring på mindre detaljer.

Det kan tillige medføre, at det bliver mere vanskeligt for AS at sikre korrekt bogføring på tværs af virksomheder, at opgaven bliver unødigt omfattende, samt at det kan vanskeliggøre en yderligere automatisering af bogføringsområdet.

Automatiseret regningsbetaling og brug af betalingsplaner

I de senere år er der kommet et betydeligt øget fokus på de administrative udgifter forbundet med regningsbetaling.

To af de grundhåndtag der er til reduktion heraf er brug af betalingsplaner og brug af "robotter" til automatisk regningsbetaling.

Det er vores indtryk, at brugen af betalingsplaner i dag er meget forskelligartet mellem virksomhederne, og at der potentielt kan være et effektiviseringspotentiale her.

Ift. brug af automatisk regningsbetaling er det vores indtryk, at Slagelse Kommune i dag gør brug heraf i større omfang. AS peger dog i de gennemførte interviews på, at der er udfordringer i samarbejdsfladerne mellem AS og virksomhederne/centrene ift. automatiseringsområdet, fx ved ændringer i leverandørforhold eller priser, som ikke kommunikerer til AS og dermed medfører forkerte betalinger, som efterfølgende skal ændres.

Ligeledes peger AS på, at der er en række øgede muligheder for automatisering, der endnu ikke er indhentet. Vi har dog i nærværende analyse ikke analyseret de konkrete afgrænsninger og arbejdsgange, men det er vores anbefaling, at der også fremadrettet sættes fokus på om brugen af automatiseret betaling kan udbrede yderligere.

Budget og takster

Budgetudmeldingen

Den overvejende arbejdsgang ift. budgetudmelding er følgende:

1) BAD udarbejder ud fra det politisk vedtagne budget budgetrammer til centre og virksomheder. Dette kan enten ske ud fra en fremskrivning af sidste års budget, ved en kombination af sidste års budget og en tilhørende budgetfordelingsmodel (fx dagtilbudsområdet eller skoleområdet), eller ved udmelding af 0-budgetter (som det bl.a. er tilfældet i Handicap- og Psykiatri, hvor slagsindtægten fra myndighed i Slagelse og fra andre kommuner skal balancere med virksomhedens udgifter).

2) I nogle centre hjælper AS den lokale ledelse med at fordele virksomhedsrammen til de enkelte tilbud (fx plejecentre og dele af Handicap og Psykiatri). I andre centre sker en sådan fordeling i virksomhedens ledelse uden inddragelse af AS. Det fremgår af de gennemførte interviews, at der i dag er store forskelle mellem budgettildelingsmodellerne mellem de forskellige målgruppeområder.

3) I nogle virksomheder og tilbud hjælper AS med fordelingen af budgettet på de enkelte udgiftsposter, mens andre virksomheder og tilbud gør dette selv.

Det er vores indtryk, at der lokalt er store frihedsgrader til lokalt selv at beslutte budgetfordelingen, så længe den samlede budgetramme overholdes. Dette fremgår tillige af følgende citat: *"Budgetrammer kommer ovenfra – men her efter er der fri leg, så længe vi har styr på rammen"*.

En meget lokal budgetfordeling kombineret med store frihedsgrader til brug af PSP-elementer i kontoplanen kan derved reducere transparens og mulighed for sammenligninger på tværs af tilbud. I nogle virksomheder (fx plejecentrene) synes der dog, at være påbegyndt en mere ensartet model på tværs af virksomhederne.

Fra vores analyse af Center for Handicap og Psykiatri fremgik det, at der var begrænsede ressourcer i BAD til at sikre en kvalificeret varetagelse af budgettildeling, takstberegning, prognoseudarbejde, controlling, analyser mv.

Det er vores indtryk, at dette tillige gælder ift. de øvrige centre. Således er der flere interviewpersoner, der peger på, at de oplever kvalitetsmæssige udfordringer i budgettildelingerne fra BAD. Bl.a. peges der på:

- *"Der er ikke godt nok styr på budgetrammen"*
- *"Der har ikke været overblik over de mange ændringer i budget pga. bl.a. effektiviseringer, uklare arbejdsgange, personaleudskiftninger – så der er ikke et fælles udgangspunkt og overblik. Ikke et klart overblik over økonomi og budget og de politiske beslutninger."*
- *"Vi modtager ikke hjælp og vejledning fra BAD ift. fordeling af budgetreguleringer. Vi får bare en samlet budgetjustering, og så må vi selv finde ud af, hvordan det skal se ud. Det gælder også besparelser. De nedjusterer bare vores konto, men de sender ikke info herom."*

Transparent og korrekt budgettildeling (og regulering) er en central forudsætning for en kvalificeret økonomistyring. De anførte kritikpunkter ift. budgettildeling og regulering fra en række interviewpersoner er derfor centrale og bør tillægges opmærksomhed.

Takstberegningen

I den gennemførte analyse af Center for Handicap og Psykiatri blev der foretaget en dybere analyse af takstberegningsmodellen. Heraf fremgik det, at det er controlleren i BAD, der årligt udarbejder takster for de enkelte tilbud. Dette baseres i overvejende grad på informationer indmeldt af de enkelte virksomheder (forventet udgiftsbehov og belægningsprocent).

Ligeledes viste analysen, at der ikke var en entydig sammenhæng mellem takst og budget, at taksterne ikke var udgiftsægte, samt at der ej heller var en entydig sammenhæng mellem takst og afledt støtte til den enkelte borger.

Det er vores indtryk, at det er samme grundmodel, der benyttes på øvrige områder, hvor der er salg til andre kommuner (fx specialundervisningsområdet).

Dette kan tilsige, at der sættes fokus på at revurdere processen/metoden ifm. takstberegning i hele kommunen, samt at det sikres, at taksterne er retvisende og udgiftsægte.

Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen i Slagelse Kommune sker månedligt (dog typisk med undtagelse af januar og juli), mens den politiske afrapportering sker kvartalsvist.

På virksomhedsniveau og tilbudsniveau sker opfølgningen enten i et samarbejde mellem AS og virksomheden, eller virksomheden gør det selv. Dette er derved endnu et eksempel på de store lokale frihedsgrader i styringsmodellen. Det samme gælder de processer og værktøjer som benyttes i budgetopfølgningen, som på flere områder tillige er valgfrie i de enkelte virksomheder og tilbud.

Som illustration på forskellene ses følgende:

- På dagtilbudsområdet er det vores indtryk, at der overvejende er et tæt og formaliseret samarbejde mellem AS og den enkelte daginstitution, hvor konsulenten fra AS typisk har lavet et forbrugstræk, som så gennemgås mellem konsulenten og lederen af daginstitutionen, og hvor konsulenten fra AS har overblik over, hvad der er bogført, hvad der er kommet af refusionsindtægter mv. Enkelte dagtilbudsledere varetager dog en større del selv. Tilsvarende billede tegner sig ift. hjemme- og sygeplejen.
- På skoleområdet er der væsentlige forskelle mellem skolerne. På nogle skoler har AS en større rolle ifm. opfølgningen, mens det på andre skoler alene er skolelederen og skolesekretæren, der foretager opfølgningen.
- På Arbejdsmarkedsområdet har man månedlige møder mellem centerchef og afdelingsledere på baggrund af afdelingsledernes indmeldinger i NemØkonomi, men uden inddragelse af AS.
- På Vej- og Parkområdet foretages opfølgningen helt uden AS' involvering.
- På virksomhederne i Handicap og Psykiatri er der en enkelt virksomhed, der er pålagt brug af AS, nogle virksomheder har en mindre involvering af AS og andre igen har slet ingen involvering af AS.

Når virksomheden har foretaget budgetopfølgningen indtaster virksomheden eller AS prognosen i NemØkonomi (med den budgetansvarlige leder som afsender).

Tilsvarende udarbejder centrene budgetopfølgninger og prognoser på konto 6 forbrug i centeret og eventuelle myndighedsfunktioner. Her kan centrene få sparring fra BAD, men det er vores indtryk, at dette tillige varierer meget mellem centrene.

I interviewene peges der ligeledes på, at der er store forskelle i centerchefens rolle mellem centrene. Således peger Børn og Unge på, at de kører et tæt parløb mellem centeret og BAD, og at processen den senere tid er blevet formaliseret. I andre centre synes samspillet meget mere sporadisk.

Prognoserne fra virksomheder og centre modtages i BAD.

Flere centerchefer peger på, at de generelt oplever, at der i dag er en manglende tydelighed i budgetopfølgningsprocessen, herunder rolle og ansvar.

Yderligere peges der på, at der i dag ikke er et fælles målbillede for, hvad der er god økonomistyring på tværs i kommunen.

Controlling ifm. budgetopfølgningen

Når BAD har modtaget prognoseinput fra virksomheder og centre skal de dels foretage en controlling og dels udarbejde en samlet prognose for hele målgruppeområdet. Det er vores indtryk, at der er afsat meget begrænsede ressourcer til controllingopgaven i BAD, og at der generelt er en tale om en meget begrænset controlling. Bl.a. fremgår følgende af interviewene:

- *"De vender aldrig tilbage på vores prognose. Vores bud er det, der går videre."*
- *"Det sker at vi får lidt spørgsmål fra BAD, men kun hvis jeg indmelder merforbrug eller store mindreforbrug."*

Ligeledes peger BAD på, at ”Det er svært at kontrollere, hvad der sker ude i virksomhederne, fordi de er så autonome. Det er ugenomsigtigt for os, hvad der foregår derude, så vilkårene er dårlige – og det vil vi gerne gøre op med.”

På nogle målgruppeområder peges der på, at der er en fast mødevirksomhed mellem BAD og AS ifm. den månedlige opfølgning, mens det på andre målgruppeområder ikke synes at finde sted eller kun i meget begrænset omfang.

Systemer og værktøjer ifm. budgetopfølgningen

Som udgangspunkt bruger alle virksomheder og centre Nemøkonomi som værktøj i budgetopfølgningen. På anlægsområdet, bruges Anlægsportalen. Herudover er der Vej og Park, der bruger Navision.

Nogle virksomheder bruger alene Nemøkonomi, mens andre supplerer med udtræk fra økonomisystemet (Opus) og andre igen bruger lokale regneark, som har en ønsket og selvstændigt udarbejdet opbygning. Herefter tages tallene i Nemøkonomi.

De fleste oplever, at Nemøkonomi giver et fint overblik i økonomistyringen, men der er også en række interviewpersoner der peger på, at de ikke oplever, at systemet kan det, det bør kunne. Et af de kritikpunkter der går igen i flere interviews er, at Nemøkonomi kun opdateres én gang pr. md. Der peges på, at dette medfører, at lederen (eller den administrative medarbejder) selv skal gå og huske en lang række ting eller taste forbrug (eller indtægter) manuelt i Nemøkonomi, og så huske at slette dem igen, når systemet bliver opdateret. Dette giver anledning til fejl.

Brug af aktivitetsdata

Det er vores indtryk, at der er store forskelle i brugen af aktivitetsdata ifm. budgetopfølgningen, samt at der ikke er krav om konsekvent og systematisk brug af faste data ifm. budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningsmøder i centeret

Det er vores oplevelse, at der kun i meget begrænset omfang er tale om systematiske budgetopfølgningsmøder mellem virksomhedsledere og centerchefer. Det er generelt vores indtryk, at budgetansvaret fortsat i langt overvejende grad er placeret hos virksomhedslederne, og at der er væsentlige forskelle mellem centerchefernes involvering i den samlede økonomistyring for centeret.

Det fremgår således af interviewene, at der er en lang række virksomhedsledere, der kun drøfter økonomi med deres centerchef, hvis de har store afvigelser.

Centerchefernes rolle som budgetansvarlige

Som anført ovenstående, synes der at være væsentlige forskelle i centerchefernes rolle ift. den konkrete varetagelse af det samlede økonomiske og styringsmæssige ansvar i centrene.

Det er ligeledes vores generelle indtryk, at der i centrene generelt er få dedikerede ressourcer til at understøtte centercheferne heri. Endelig er centerchefernes detaljerede indsigt i den økonomiske drift af de enkelte virksomheder begrænset i de centre, hvor der er en meget decentral styringsmodel (fx Handicap og Psykiatri samt Skoleområdet).

Samspil ifm. budgetopfølgningen

Flere interviewpersoner peger på, at samspelet med og kvaliteten af indsatsen både i BAD og i AS er personafhængig.

Modsat peger både AS og BAD på, at samspelet med virksomheder og centre er meget afhængig af lederens fokus og økonomiske overblik, samt at samspelet er præget af manglende fælles processer og arbejdsgange og fortsat meget store lokale frihedsgrader.

Samlet set er der flere der peget på, at det pt. er uklare roller og ansvar ifm. budgetopfølgninger, og at der er forskellige perspektiver på disse roller og ansvar.

Kvaliteten af budgetopfølgningen

Der er stor variation i synet på kvaliteten af den nuværende budgetopfølgning. Nogle virksomhedsledere og centerchefer peger på, at der generelt er en fin kvalitet, mens andre peger på manglende kvalitet og generel usikkerhed om både budget og forbrug.

Det er BAD og AS oplevelse, at kvaliteten af de udarbejdede budgetopfølgninger er varierende. Ydermere er der politisk (og fra direktionen) et ønske om øget præcision i budgetopfølgningen, herunder at undgå økonomiske "overraskelser".

En af de udfordringer der peges på er, at der ofte indmeldes fuld forbrug ved årets start og så først mindreforbrug meget sent ved årets afslutning. Og ift. merforbrug peges der på, at der kan være incitament til kun at indmelde merforbrug på under 5% eller 1,0 mio. kr., da man derved ikke skal udarbejde en økonomisk handleplan.

Regnskab

Processen omkring regnskabsafklæggelse følger i overvejende grad processen ifm. budgetopfølgning. Dog med et øget fokus på overførsler.

Tidligere har der været fuld overførselsret på over- og underskud for virksomhederne, hvilket ikke nødvendigvis var optimalt ud fra en samlet centerbetragtning og kunne være en udfordring, da det ikke var koordineret med kommunens likviditetsstyring. Fra regnskab 2023 er dette dog ændret, så virksomhederne kun har mulighed for overførsel af 3% i mindreforbrug (men fortsat hele merforbruget).

I forbindelse med regnskabsafklæggelsen gennemføres der i Slagelse Kommune ikke en systematisk evaluering af regnskabsresultatet ift. om den enkelte virksomhed/center rammer rigtigt i deres prognoser. Dette sker kun ad hoc. Derved mistes potentielt vigtig læring i den fremtidige styring.

Økonomiske analyser

Det er vores generelle oplevelse, at der i dag kun er få ressourcer dedikeret til økonomiske analyser.

Såfremt de foretages, sker dette ofte på den enkelte virksomhed. Herudover foretages i forskellig grad analyser på centerniveau i de enkelte centre, hvilket i nogle tilfælde kan være i samspil med BAD.

Der er centralt kun meget begrænset analyseressourcer, der kan bruges til tværgående eller større analyser.

I interviewene peges der på, at dette (kombineret med den decentralt orienterede styringsmodel og de store lokale frihedsgrader) betyder, at fx optimeringstiltag "... sker i hver vores virksomhed, men den viden deles ikke. Der er ikke nogen centralt, der kan sikre dette og understøtte de decentrale virksomheders optimeringsarbejde."

Politiske oplæg med økonomisk indhold

Udarbejdelsen af indstillinger med økonomisk indhold til det politiske niveau er overordnet delt mellem centrene og BAD.

BAD har overvejende ansvaret for sager, der går til Økonomiudvalget og Byrådet, mens de enkelte centre overvejende selv skriver det økonomiske indhold i sager til "eget" udvalg. Uanset udvalg skal BAD dog ind over alle sager med økonomisk indhold.

I det formelle sagsflow er det generelt fastlagt, at BAD skal inddrages i udvalgsager med økonomiske konsekvenser i god tid, inden sagen går til politisk behandling. Oplevelsen i BAD er, at dette ikke fungerer pt., da man ofte inddrages for sent eller slet ikke.

Det anføres i interviewene, at ovenstående medfører, at der i dag er væsentlige forskelle i de økonomiske beskrivelser i de politiske sager. Det gælder både form, men også dybde og kvalitet.

Direktionen peger på, at dette medfører, at en række af de sager, der rammer fx byrådet fra de forskellige centre er ret forskellige i form og kvalitet, hvilket en række politikere tillige har rejst kritik af.

Yderligere betyder det, at det samlede overblik på tværs af centre kan blive vanskeliggjort for både direktion og politikere.

Se yderligere beskrivelse af de politiske sager generelt i nedenstående afsnit 3.3.

Økonomisk ledelsesinformation

Kvalificeret økonomisk ledelsesinformation er centralt for ledelsens beslutningsgrundlag, en god styring og en god opfølgingsdialog i styringskæden.

Den økonomiske ledelsesinformation kommer overvejende fra Nemøkonomi, samt manuelle udtræk fra Opus og egne regneark. Herudover har kommunen et ledelsesinformationssystem (LIM), som dog ikke er fokuseret på den økonomiske ledelsesinformation.

Det er vores indtryk, at der ikke i Slagelse Kommune arbejdes med fælles standardpakker for økonomisk ledelsesinformation. Det betyder, at man i de enkelte enheder selv trækker de data man finder relevante, og at data er forskellige mellem de enkelte fagområder (omfang, fokus og formater). Som led heri er det vores indtryk, at der flere steder er en begrænset systematisk brug af aktivitetsdata til at kvalificere den økonomiske styring.

Det er vores vurdering, at dette reducerer fokus, systematik og transparens i den økonomiske styring.

Som et eksempel på manglende fokus i brugen af data udtaler en af interviewpersonerne: *"Vi har sådan set mange data – men hvad vil vi styre på? og hvordan kommunikerer vi det til politikerne. Det burde vi gøre mere klart."*

Generelt er det vores indtryk fra interviewene, at ledelsesinformation produceres mange steder i kommunen. Det gælder både i de centrale stabe, på center-niveau og i en række af de større virksomheder. Men det er samtidig vores indtryk, at det sker overvejende ukoordineret og uden fælles retning og strategi.

Anlægsområder

I de gennemførte interviews peges der på, at styringen af anlægsområdet i en årrække har haltet. Dette gælder dels eksekveringen af de planlagte aktiviteter (som også har udfordret mange andre kommuner), men også den økonomiske styring af området.

Slagelse Kommune har derfor iværksat et nyt tiltag med en styrket koordinering mellem aktørerne på anlægsområdet. I interviewene er der flere der peget på, at dette har styrket koordineringen og styringen af området, men at man bestemt ikke er i mål.

Indkøbsområdet

Slagelse Kommune har som andre kommuner haft fokus på at styrke indkøbsområdet. Dette gælder både udbudsdelen samt fælles indkøb via kommunens indkøbssystem Rakat.

Staben Indkøb og Forsikring driver og understøtter indkøbs- og udbudsindsatsen.

Flere interviewpersoner peger på, at ovenstående har styrket indkøbsområdet generelt. Dog peges der på, at det (jf. Slagelse Kommunes historiske styringsmodel) på mange områder fortsat er valgfrit, om man vil benytte de fælles tiltag.

Det betyder fx også, at det er op til den enkelte lokale leder, hvor mange Eurocard som det enkelte tilbud skal råde over.

Det kan indikere, at Slagelse Kommune ikke fuldt ud udnytter de potentialer, som de nye og fælles tiltag giver mulighed for.

Yderligere er der større indkøbsområder fx køb af sociale tilbud (som ofte har et meget betydeligt beløb pr. indkøb), hvor der ikke arbejdes indkøbs-strategisk. Dvs. at det alene er op til de enkelte myndighedsafdelinger (ofte den enkelte socialrådgiver) at foretage indkøb af døgnpladser og lignende (som i nogle tilfælde koster flere mio. kr. pr. plads). Her vurderer vi, at Slagelse Kommune med fordel kan hente inspiration fra andre kommuner.

Enkelte lokale interviewpersoner peger i interviewene på, at de gerne så, at Indkøb og Forsikring var endnu bedre til, tidligt at inddrage de lokale arbejdspladser, der reelt skal bruge indkøbsløsningerne eller de nye udbud.

Opsamlende viser analysen, at den nuværende organisering og opgavevaretagelse på økonomiområdet er kendetegnet ved en høj grad af lokal opgavevaretagelse og med betydelige lokale frihedsgrader.

Den økonomiske styring er i dag delt mellem virksomhederne, centrene, AS og BAD. Analysen viser, at rollefordeling mellem parterne er meget forskelligartet mellem målgruppeområderne, og at der ikke på alle målgruppeområder er tilstrækkelig klar rolleafklaring.

- Slagelse Kommune bør overveje en mere ensartet og tydelig rollefordeling på økonomiområdet.

Det fremgår tillige, at der på en række områder ikke er fælles styringskoncepter, processer og værktøjer, da dette fastlægges af den enkelte virksomhed/center. Ligeledes er det frivilligt at benytte andre fælles modeller og værktøjer.

Det er vores indtryk, at de store forskelle mellem enhederne og de tilhørende store frihedsgrader medfører en risiko for en fragmenteret styring, en manglende transparens og et manglende tværgående overblik.

- Slagelse Kommune bør overveje styrket brug af fælles og obligatoriske processer og værktøjer i den økonomiske styring. Herunder afklar hvor der bør være fælles metoder og processer, og hvor der bør være frihedsgrader.

Yderligere fremgår det af analysen, at Slagelse Kommune på en række områder har sat sig mellem 2 stole i sin styringsmæssige tilgang. På den ene side en meget lokal forandret styring med store frihedsgrader og på den anden en række fælles og centrale funktioner (bl.a. AS). Da brugen af de fælles og centrale funktioner på en række områder er frivilligt, er det vores indtryk, at Slagelse Kommune ikke har høstet alle de stordriftsfordele, som var intentionen. Det er vores vurdering, at Slagelse Kommune med de to modsatrettede retninger ikke har sikret en tydelig og klar økonomisk styring.

- Slagelse Kommune bør overveje at foretage et mere klart og konsekvent valg af styringsmodel. Herunder hvad der bør være centralt og fælles, samt hvad der bør være lokalt og frivilligt.

Bogføring

Analysen af bogføringsområdet viste, at virksomhederne i dag har store frihedsgrader ift. brugen af AS. De fleste virksomheder gør dog brug af AS. Ligeledes fremgik det af analysen, at der på enkelte områder er dobbeltfunktioner mellem virksomhederne og AS ift. fastlæggelse af korrekt kontering. Dobbeltfunktioner er ressourcemæssigt u hensigtsmæssigt.

- Slagelse Kommune bør overveje at finde en mere entydig rolle- og ansvarsmodel på bogføringsområdet.

Analysen viste, at 35% af indkøb i Slagelse Kommune er under 500 kr. pr. faktura og at mange af disse indkøb sker på Eurocard, udlæg og indkøbskort (fx til Netto). Henset til de høje administrative udgifter forbundet hermed, bør Slagelse Kommune undersøge mulighederne for at reducere antallet af småindkøb.

- Slagelse Kommune bør analysere mulighederne for opstramning af reglerne for småindkøb og indførelse af incitamenter, der kan reducere antallet af småindkøb og det administrative ressourceforbrug forbundet hermed.

Analysen viste ligeledes, at den nuværende beløbsgrænse for 2. godkendelse kun i meget begrænset omfang følges, da de fleste enheder reelt har en meget lavere beløbsgrænse. Dette giver unødige administrativt ekstraarbejde.

- Slagelse Kommune bør overveje at hæve beløbsgrænsen for 2. godkender på en lang række enheder

Yderligere viste analysen, at virksomhederne har meget store frihedsgrader ift. oprettelse af PSP-elementer. Herudover er der områder, hvor hver virksomhed har egen kontoplan (fx skoleområdet). Det medfører, at Slagelse Kommune ikke har kunne høste de fulde effekter af den fælles smalle kontorplan, samt at konteringsopgaven er blevet mere omfattende end nødvendigt, og at transparensen mellem områderne ift. økonomistyringen er blevet reduceret.

- Slagelse Kommune bør overveje mere fælles retningslinjer for brug af PSP-elementer og fælles kontoplan.

Økonomi - Opsamling

Endelig viste analysen, at Slagelse Kommune har en uensartet brug af betalingsplaner, samt at det vurderes, at der er øgede muligheder for automatisering af regningsbetaling.

- Slagelse Kommune bør overveje en mere ensartet brug af betalingsplaner og undersøge mulighederne for øget automatisering af regningsbetalingen.

Budget og takster

Analysen af budget og takster viser, at der er store lokale frihedsgrader til lokalt selv at beslutte budgetfordelingen, så længe den samlede budgetramme overholdes.

Ligeledes fremgår det, at der i BAD er få ressourcer afsat til opgaven, samt at der på nogle målgruppeområder opleves kvalitetsudfordringer ift. at sikre klare budgetrammer og klare budgetjusteringer hen over året. Dette skaber usikkerhed og inoptimal økonomistyring. Slagelse Kommune bør sikre, at centres og virksomheders budgetter (og de tilhørende budgetjusteringer hen over året) er retvisende. Ligeledes bør det sikres, at forudsætningerne bag budgetrammen er klare.

- Slagelse Kommune bør overveje, hvordan der skabes øget klarhed ift. budgetterne og forudsætningerne bag.

Endelig fremgik det af analysen, at takstberegningen i dag ikke sikre retvisende og udgiftsægte takster.

- Slagelse Kommune bør undersøge, hvordan kommunens takster bliver mere retvisende og udgiftsægte.

Budgetopfølgning og regnskab

Analysen af budgetopfølgning og regnskab viser, at der er væsentlige forskelle mellem budgetopfølgningen på de enkelte målgruppeområder. Det gælder både proces, metode og værktøjer.

Det beskrives ligeledes, hvordan BAD og AS oplever, at kvaliteten af de udarbejdede budgetopfølgninger på målgruppeområderne er varierende i kvalitet. Ligeledes fremgår det, at der fra politisk side (og fra direktionen) er et ønske om øget præcision i budgetopfølgningen (færre overraskelser).

- Slagelse Kommune bør overveje, hvordan der sikres mere retvisende og præcise budgetopfølgninger. Herunder om der bør fastlægges fælles processer, metoder og værktøjer, der kan understøtte en øget præcision.

Af analysen fremgår det yderligere, at den nuværende controlling af virksomhedernes og centrenes budgetopfølgning (fra BAD) er sårbar og ikke tilstrækkelig ressourcemæssigt prioriteret. Dette kan medføre usikkerhed og manglende korrektheden af den samlede budgetopfølgning på målgruppeområderne.

- Slagelse Kommune bør overveje, hvordan der kan ske en styrke controlling af virksomhedernes og centrenes budgetopfølgning.

Herudover viser analysen, at der på centerniveau kun sker en begrænset opfølgning på centerets samlede økonomi, og at der ikke vurderes at være systematiske økonomidrøftelser mellem virksomhedsledere og centerchefer. I analysen fremgik det tillige, at centerchefens rolle som budgetansvarlig er uklar (og tolkes forskelligt) og at mulighed for at varetage budgetansvar for centerets samlede økonomi ikke vurderes tilstrækkeligt understøttet.

- Slagelse Kommune bør overveje, hvordan der kan ske en præcisering af centerchefens rolle og ansvar som budgetansvarlig og sikre en fornøden understøttelse heri.

Endelig viser analysen, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ikke gennemføres en systematisk evaluering af regnskabsresultatet ift. om den enkelte virksomhed/center rammer rigtigt i deres prognoser. Derved mistes vigtig læring i den fremtidige styring.

- Slagelse Kommune bør overveje, om der ikke bør indføres en sådan systematisk evaluering for at sikre fremadrettet læring.

Økonomiske analysekraft

Analysen af den økonomiske analysekraft viser, at Slagelse Kommune kun i begrænset omfang råder over analyseressourcer til gennemførelse af større eller tværgående økonomiske analyser.

Økonomi - Opsamling

- Slagelse Kommune bør overveje at fastlægge, på hvilket niveau (BAD eller centerniveau) der bør være afsatte ressourcer, til at kunne gennemføre økonomiske analyser.

Politiske oplæg med økonomisk indhold

Analysen viser, at de politiske oplæg med økonomisk indhold ofte har uensartet indhold og dybde afhængig af det enkelte center, der har udarbejdet sagen. Dette giver manglende fælles overblik og transparens.

- Slagelse Kommune bør overveje, hvordan det sikres, at de politiske sager med økonomisk indhold er mere ensartet i deres udformning og kvalitet.

Økonomisk ledelsesinformation

Analysen viser, at den økonomiske ledelsesinformation udarbejdes flere steder i kommunen, men at det er overvejende ukoordineret og uden fælles retning og strategi.

- Slagelse Kommune bør overveje, at fastlægge en fælles strategi for, hvilke økonomisk ledelsesinformation der bør udarbejdes, og hvem der bør udarbejde den.

Indkøbsområdet

Analysen viser, at Slagelse Kommune ikke fuldt ud udnytter de potentialer, som de fælles tiltag på indkøbsområdet giver mulighed for. Dette kan bl.a. henføres til de fortsatte store frihedsgrader ift. brugen af de fælles løsninger.

Yderligere viser analysen, at der er mulighed for at styrke indkøb på andre områder fx køb af sociale tilbud.

- Slagelse Kommune bør overveje at stramme op på de fælles krav til indkøb samt overveje mulighed for indkøbsfaglig opkvalificering af køb af sociale tilbud.



3.2 PERSONALE OG HR

Den nuværende organisering og opgavevaretagelse

Inden for denne opgavekategori fokuseres på følgende opgavetyper:

- Løn og ansættelse
- Personalejura
- HR
- Arbejds miljø/MED

I det følgende beskrives den nuværende organisering og opgavevaretagelse på de pågældende opgavetyper. Ligeledes beskrives de oplevede styrker og udfordringer forbundet hermed på de enkelte opgavetyper.

Organisering og roller

AS varetager opgaver i forhold til løn og ansættelse i samarbejde med Personalejura.

Arbejds miljø og MED-organisationen varetages i HR uddannelse.

HR opgaver løses kun i meget begrænset omfang.

Løn og ansættelse

Rollefordelingen mellem AS, Personalejura og de enkelte fagcentre/virksomheder i forhold til løn og ansættelse er procesmæssigt klart defineret, selvom opgavesnittet eller praksis ikke altid opleves tilsvarende tydeligt.

Ift. ansættelse varetages en lang række opgaver af den enkelte virksomhed/center via selvbetjeningssystemet til ansættelse (Signatur). Virksomhederne/centre står selv for oprettelse af medarbejderen, indhentning af straffeattester, indplacering lønmæssigt mv. Ift. stillinger der kræver børneattest, er der udviklet en robot, der sikrer indhentning heraf. Herefter overtager AS og indplacerer medarbejderen ift. overenskomstkode, udarbejder ansættelsesbrev mv.

Ift. indhentelse af straffeattester er der igangsat et arbejde med udvikling af en automatisk indhentning heraf med en robot (på samme måde som det sker med børneattester).

Fra fagcentrenes/virksomhedernes side er der forskellige oplevelser i forhold til samarbejdet. For nogle centre opleves sparringen fra AS-løn mindre afgørende, og der er en oplevelse af, at man udfører store dele af ansættelsesprocessen selvstændigt og uden det store behov eller støtte fra AS. For disse fagcentre stilles der større spørgsmål ved den nuværende opgaveløsning, når man samtidigt har afleveret ressourcer til en central opgaveløsning. Andre centre oplever større og god hjælp fra AS og den medarbejder, der er tilknyttet deres center. Her er der en oplevelse af, at AS er meget serviceminded.

Decentral gives der udtryk for, at personaleomsætningen i AS har været høj, og at dette også spiller ind på deres indbyrdes samarbejdsrelation op dermed også den fælles opgaveløsning.

I forhold til ansættelsesprocessen er følgende konkrete udfordringer i processen italesat i forbindelse med interviewene:

- Nogle oplever ikke at arbejdsdelingen mellem AS og Personalejura er klar og entydig. Dette bunder bl.a. i en oplevelse af, at AS ikke har kompetencen til at rådgive om fx lønindplacering og derfor spørger man i stedet i Personalejura, hvor man oplever at indsigten i overenskomsterne er større. Dette kan skabe forvirring ift. rollefordelingen. Flere interviewpersoner peger på, at de ikke forstår, hvorfor AS-løn og Personalejura ikke er én og samme enhed.
- Nogle interviewpersoner oplever, at arbejdsgangene omkring "rollebaseret indgang" er tunge og uhensigtsmæssig, mens andre finder systemet nemt og tilgængeligt.
- En række interviewpersoner peger på, at der generelt fortsat benyttes for mange manuelle blanketter i forbindelse med indberetninger mv. Her ønskes yderligere etablering af digitale løsninger.
- AS peger på, at dokumentationen i for mange sager ikke kommer rettidigt, hvilket giver for mange tilbageløb.
- Ifølge interviewpersoner peger TR på at de oplever at lederne i de senere år på nogle områder har fået dårligere styr på overenskomsterne, hvilket medfører flere fejl i ansættelsesprocessen.

Lønforhandlinger foretages i den enkelte virksomhed/center, men der kan trækkes på rådgivning hos Personalejura og i AS. Her er det centralt at pege på, at der i dag ikke er en fælles lønpolitik (og ej heller fælles lønbånd) i Slagelse Kommune. Det betyder, at der i dag er forskellige lønniveauer og vilkår mellem de enkelte fagcentre/virksomheder. Der er eksempler på, at dette har ført til uhensigtsmæssig intern konkurrence om medarbejdere mellem virksomhederne i kommunen, og at medarbejdere der har skiftet ansættelse i Slagelse Kommune, er blevet løftet med 10.000 kr. månedligt.

En del af kompleksiteten ved at drive lønområdet er, at der på tværs af Slagelse Kommune i dag er 434 lokalaftaler (221 forhåndsftaler og 213 lokal- og arbejdstidsaftaler). Der er en fælles og udbredt holdning om, at dette bør harmoniseres og forenkles.

Yderligere medfører de mange forskellige lokalaftaler på nogle målgruppeområder væsentligt merarbejde ifm. den administrative lønbehandling. Dog er der områder (skoleområdet), som har indført en mere fælles lokalafale.

Den løbende lønstyring sker decentralt i den enkelte virksomhed via udtræk fra NemØkonomi. Enkelte steder bruger fortsat egne regneark. De gennemførte interviews afdækker, at der er store forskelle mellem virksomhedernes brug af AS til den løbende lønopfølgning. På samme måde som den generelle budgetopfølgning er der nogle virksomheder, der peger på, at de har et tæt samarbejde med AS, hvor de sammen følger op månedligt, mens andre virksomheder ikke inddrager AS heri.

I forhold til den løbende lønstyring har AS også afholdt en række café-møder for lederne på tværs af Slagelse Kommune idet der opleves fejl eller manglende fristoverholdelse eller manglende brug af de rette koder. Dette betyder, ifølge AS, at der ikke altid bliver hentet den refusion, der er mulig.

Personalejura

Personalejura er organisatorisk forankret i ØDH. Der opleves bredt i organisationen, at der leveres god og kvalificeret sparring i vanskelige personalesager. De opleves tilgængelige og kan i særlige tilfælde medvirke i samtaler – men hovedreglen er sparring og rådgivning.

Der er en oplevelse i Personalejura af, at det primært handler om brandslukning i en lang række af deres sager, og at disse sager bliver flere og flere. Det er som oftest centre/virksomhedernes viden om personaleområdet og behovet for løbende dokumentation i personalemapperne, som er udfordringen.

Personalejura efterlyser selv i højere grad, at kunne rådgive og give sparring, der mere er orienteret imod "hjælp til selvhjælp" decentralt. Både for at frigive egen tid, og for at kompetenceopbygge decentralt og forebygge at personalesager udvikler sig uhensigtsmæssigt.

HR

Slagelse Kommune har ikke en egentlig HR-enhed ift. opgaver så som lederudvikling, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, rekruttering, fastholdelse, sygefraværsindsats, onboarding mv.

HR-opgaverne varetages overvejende lokalt i fagcentret eller i virksomhederne. Der er ikke ansat egentlige HR-medarbejdere centralt eller decentralt, men opgaver i tilknytning til HR-området varetages som delopgaver af ledere og fagpersonale i det enkelte center og/eller på de enkelte virksomheder.

Der synes ikke at være systematiske samarbejder på tværs af centrene eller på tværs af virksomhederne inden for samme center (og ej heller på tværs af kommunen) ift. HR-området (fx ift. håndtering af rekrutteringsområdet).

Et af de områder flere peger på er udfordret, er onboarding af ledere i Slagelse Kommune. Det betyder, at lederne ofte ikke bliver klædt godt nok på ift. bl.a. krav, forventninger og værktøjer.

Der er udarbejdet et fælles MUS-koncepter, men det er frivilligt, om man vil benytte det. Det betyder, at praksis i dag er meget forskelligartet på tværs af kommunen.

Den seneste personalepolitik for Slagelse Kommune er udarbejdet i 2016/2017.

Hos langt de fleste interviewpersoner efterlyses generelt et større tværgående fokus på centrale og tværgående HR-relaterede opgaver så som rekruttering, ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, sygefraværsindsatser mv. Ligeledes efterspørges en fælles enhed, der kan understøtte virksomheder og centre heri. Enkelte virksomheder ønsker dog ikke fælles HR-tiltag, men ønsker dette fastlagt lokalt på den enkelte virksomhed.

Arbejds miljø og MED

Indtil for nyligt havde man ikke i Slagelse Kommune ressourcer specifikt ansat til at varetage arbejdsmiljøopgaverne. Der er for nyligt ansat to medarbejdere til at varetage arbejdsmiljøopgaverne. Herudover er der en leder, som også driver MED-opgaverne.

Opgaverne er:

- Sekretær for hoved-MED.
- Forhandling af MED-aftale.
- Koordinering mellem Hoved-Med og Sektor-Med.
- Arbejds miljø (sparring på arbejdstilsynssager, trivsels-problematikker, sygefraværsproblematikker, APV, trivsels-målinger, opfølgning på APV mv.

Der er en oplevelse af, at med den aktuelle bemanning indenfor arbejdsmiljø og MED, er det alene de basale og lovpligtige arbejdsopgaver, der kan driftes. Nogle centre har på den baggrund oplevet, ikke at kunne få hjælp/støtte til konkrete udviklingsopgaver eller problematikker af samme årsag. Det oplyses, at dette hænger sammen med, at der har været gennemført en genopretning af området, og at der må forventes flere tilgængelige ressourcer i 2024 og frem.

Løn og ansættelse

Analysen viser, at organisationens oplevelse af AS rolle i forhold til løn og ansættelse er meget forskellig. AS rolle og funktion er klart beskrevet om end i praksis opleves arbejdsdelingen mindre klar for nogle.

Det kan bunde i, at AS i visse ansættelsessager skal sikre rådgivning fra Personalejura for at kunne give de rette svar i forbindelse med lønindplacering af ny medarbejder. Dette skaber usikkerhed, om hvor man skal henvende sig.

Dele af forskelligheden bunder også i, at organisationen oplever, at der er stor personaleomsætning i AS. Dette giver hyppige skift i primære kontaktpersoner i AS og derved også i samarbejdsrelationen. Omvendt er tilfredse samarbejdsparter ofte samarbejdsparter, hvor medarbejderen i AS har været fast i et stykke og/eller har et specifikt og omfattende kendskab til fagområdet.

En del af kompleksiteten ved at drive lønområdet er også, at der er 434 lokalaftaler og ingen fælles lønpolitik/lønbånd.

- Slagelse Kommune bør overveje om man har den rette og mest effektive organisering, rollefordeling og arbejdsgange vedr. løn og ansættelse.
- Slagelse Kommune bør overveje om der bør udarbejdes en ny fælles lønpolitik, fælles lønbånd og en harmonisering af lokalaftaler.

Personalejura

Det er vores indtryk, at Personalejura er kendt for at give god sparring og rådgivning i svære personalesager, og at der er stor tilfredshed med dette på tværs af organisationen. Organisationens kan til tider mærke, at enheden er presset opgavemæssigt – men dette giver sig ikke udslag i en ringere oplevelse af Personalejura.

Personalejura har selv en ambition om, at være mere proaktive i deres rådgivning og forebygge u hensigtsmæssige personalesager.

HR

HR området fylder i disse år mere og mere på den strategiske dagsorden i kommunerne. Det omfatter bl.a. håndtering af de betydelige rekrutteringsudfordringer, som kommunerne oplever på en række fagområder, men også den strategiske udvikling af organisationen, fokuseret sygefraværsindsats, ledelsesudvikling mv. En målrettet og kvalificeret håndtering af disse opgaver forudsætter klare HR-kompetencer.

Det er vores indtryk, at Slagelse Kommune i dag kun råder over meget begrænsede ressourcer og kompetencer indenfor HR-området.

Det betyder, at fælles HR-opgaver derfor ikke løftes i det omfang eller med det kompetenceniveau man kunne forvente i en kommune af Slagelse Kommunes størrelse.

Aktuelt løftes HR-opgaver i organisationen decentralt og som delopgaver af ledere og nøglemedarbejdere lokalt. Men dette sker uden fælles mål, retning og processer.

- Slagelse Kommune bør overveje, om man har det rette ambitionsniveau for HR-området i Slagelse Kommune, og (hvis nej) på hvilket niveau en given investering i HR skal forankres.

Arbejds miljø/MED

Arbejds miljø MED løser overvejende de lovpligtige opgaver på området. Det er enhedens oplevelse, at de i dag ikke har ressourcer til udvikling.

3.3 SEKRETARIATSBETJENING

Sekretariatsbetjening

Den nuværende organisering og opgavevaretagelse

Indenfor denne opgavekategori fokuserer vi på følgende opgavetyper:

- Kommunikation.
- Juridiske opgaver.
- Politisk betjening.
- Øvrige sekretariatsopgaver.

I det følgende beskrives den nuværende organisering og opgavevaretagelse på de pågældende opgavetyper. Ligeledes beskrives de oplevede styrker og udfordringer forbundet hermed på de enkelte opgavetyper

Kommunikation

Som en del af Byråds- og Direktionssekretariatet sidder Team Kommunikation, som består af fire kommunikationskonsulenter og en leder.

Team Kommunikation har udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi på tværs af Slagelse Kommune, som har til hensigt at tydeliggøre nogle mere fælles og ens rammer for, hvordan Slagelse Kommune kommunikerer. Team Kommunikation står herudover for branding af kommunen (kernefortælling), den eksterne kommunikation, sparring med centre og virksomheder om kommunikation og håndterer pressesager i samarbejde med relevant chefer.

Der opleves i dag i praksis ikke et klart snit mellem Team Kommunikation og fagcentre/virksomhederne. Opgavesnittet mellem Team Kommunikation og fagcentre/virksomheder er ofte båret af personlige relationer, hvilket gør understøttelsen uensartet. Der gives udtryk for, at det også er et af fokuspunkterne i den nye kommunikationsstrategi, at det bliver mere gennemskueligt og ensartet fremadrettet.

Fagcentre og virksomheder kommunikerer internt i eget center, vedligeholder hjemmesider og "Indslag". Fagcentre og virksomheder kommunikerer herudover på en række øvrige platforme/socialt medier som LinkedIn og Facebook. I forskelligt omfang rådgiver Team Kommunikation om dette og billedet er, at der er en meget stor forskellighed i form og indhold i særligt virksomhedernes kommunikation på de sociale medier. Dette medfører, at Slagelse Kommune på en række områder fremstår ukoordineret i sin kommunikation.

Fagcentre og virksomheder står selv for den interne kommunikation med borgere og pårørende.

Det er forskelligt fra fagcenter til fagcenter, om der er ressourcer og kompetencer, der arbejder med kommunikation. Det generelle billede er, at fagcentrene ikke har egentlige kommunikationsmedarbejdere, men at kommunikationsopgaverne varetages af konsulenter og ledere ved siden af andre opgaver. Alle centre bruger ressourcer på intern kommunikation og vedligehold af hjemmesider og sociale medier dog uden fælles retningslinjer og med forskellig grad af rådgivning fra Team Kommunikation, hvorfor det fremstår fragmenteret.

Sekretariatsbetjening

Juridiske opgaver

I dag er opgavevaretagelsen af de juridiske opgaver delt mellem følgende:

- Der er en central jura-enhed, som tager sig af generelle juridiske problemstillinger (forvaltningslov, styrelsesvedtægt og lignende), og som er organisatorisk placeret i Byrådssekretariatet. Her er 3 jurister ansat.
- Der er personalejura, som er organisatorisk forankret i Økonomi, Digitalisering og HR (ØDH) og hvor der er 7 medarbejdere i alt (heraf er der kun 1 medarbejder, der er uddannet jurist).
- Der er i ØDH ansat 2 jurister i Indkøb og 1 jurist til GDPR
- Herudover er der fagjurister ansat i nogle (men ikke alle) fagcentre i forbindelse med juridisk rådgivning inden for fx sagsbehandling, klagesager mv. på de forskellige myndighedsområder.

Center for Handicap og Psykiatri, Center for Børn og Familie og Arbejdskedsområdet har fagjura i centrene. CHP har 1, Børn og Familie har 1 og arbejdsmarkedet har 2-3 jurister ansat. Teknik og Miljø køber ekspertisen eksternt og Skole, Dagtilbud, Ældre- og Sundhed og Kultur, Fritid og Borgerservice har ingen fagjurister ansat. Ældre- og Sundhed vil gerne have en fagjurist, men har ikke kunne finde budget til rollen.

Der er stor tilfredshed med at have fagjurister ansat lokalt på centrene, og selvom der er et fornuftigt samarbejde med den centrale jura-enhed, ønsker man i centrene fortsat at have den fagjuridiske ekspertise tæt på i centrene.

Den centrale jura-enhed kan i særlige tilfælde understøtte centrene ift. områdefaglig jura ved sygefravær eller lignende hos centerets egen jurist.

Der er et juridisk netværk på tværs af kommunen for de centre, der har egen jurist. Netværket blev oprettet for nogle år siden for at sikre et bedre samarbejde inden for det juridiske område på tværs af Slagelse Kommune frem for at samle alle jurister i en fælles enhed centralt. Netværket drives af den centrale jura-enhed i Ledelsessekretariatet og de fagcentre, som ikke har en fagjurist deltager ikke i netværket.

Den generelle oplevelse på de fleste af de mere myndighedstunge sagsområder er, at der i dag mangler kompetencer og kapacitet i forhold målgruppeområdernes særlovgivning. Dette medfører, at der er flere "dårlige sager", der potentielt kommer til at koste Slagelse Kommune uforholdsmæssigt mange penge. Der peges på, at dette både kan styrkes ved flere jurister ansat eller ved fx at indgå en rammeaftale med et eksternt advokathus.

Politisk betjening

Der opleves i dag forskel på kvaliteten af politiske sager og forskelle på tværs af udvalg. Det består fx i, at det i en række sager er uklart, hvad der skal tages stilling til. Der er iværksat en proces for at standardisere den politiske sagsbehandling og tydeliggøre roller og ansvar i udvalgsbetjeningen. Processen er ny og sker samtidigt med en ny direktion træder til og et deraf afledt behov for at finde og afstemme rollefordelingen mellem nye direktører, nye udvalgssekretærer og centercheferne.

Det nye er, at sekretariatsbetjeningen af udvalgsbetjeningen er samlet i Byrådssekretariatet for at styrke koordineringen og gøre det mere ensartet på tværs af udvalg. Centerchefen er fortsat ansvarlig for sagen, for produktionen af sagen og er fortsat formelt "indstiller" og direktionen/direktøren har ansvaret for dagsordenen.

Et nyt element i den reviderede proces er, at deadlines er blevet kortere, idet der nu er en direktion, som skal ind og forholde sig til dagsordenen. Herudover kan der i nogle sager både være en udvalgsdirektør og en referencedirektør.

Centrene oplyser gennem interviewene, at de har forskellige modeller for den politiske sagsproduktion. I nogle centre er opgaven placeret ved en eller to faste medarbejdere, mens den i andre centre er fordelt på flere forskellige medarbejdere.

Sekretariatsbetjening

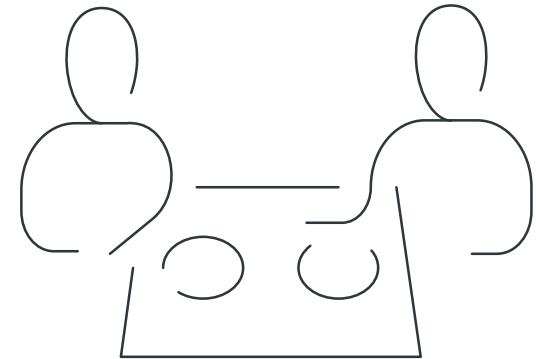
En udfordring flere af centrene oplever er, at de kun har få medarbejdere, der har kompetencer til at producere en kvalificeret sagsfremstilling, hvilket kan presse deadlines.

Endelig savnes der en tydeligere proces, rolle og opgaveafklaring i forhold til udvalg, der modtager sager fra flere centre.

Der er aftalt en intern evaluering af den nye proces i den kommende tid.

Øvrige sekretariatsopgaver

På tværs af de gennemførte interviews gives der udtryk for, at man generelt ikke råder over egentlige sekretærressourcer. En række opgaver indenfor dette opgavefelt varetages i mindre omfang af forskellige medarbejdere i centrene/virksomhederne.



Sekretariatsbetjening - Opsamling

Kommunikation

Det er vores indtryk, at det aktuelle billede i forhold til kommunikation er relativt fragmenteret og forskelligt på tværs af organisationen samtidig med, at der aktuelt pågår et arbejde i Team Kommunikation med at etablere mere fælles rammer for, hvordan Slagelse Kommune kommunikerer.

Det er også vores vurdering, på baggrund af de gennemførte interviews, at Team Kommunikations rådgivning og sparring i dag er meget relationsbåren og derfor forskellig på tværs af organisationen.

I forhold til ressourcer decentralt til kommunikation varetages der i alle centre og virksomheder kommunikationsopgaver i forbindelse med vedligehold og opdatering af sociale medier og Indslag samt borgerkommunikation mv. Denne opgave løses ofte som delopgave af en eller flere medarbejdere.

I forhold til pressehåndtering sker der en tæt dialog og samarbejde mellem det enkelte fagcenter og Team Kommunikation.

- Slagelse Kommune bør overveje en yderligere tydeliggørelse af den fælles retning, de fælles rammer og arbejdsdelingen i forhold til kommunikationsopgaven mellem central og decentral. Med udgangspunkt heri kan man efterfølgende vurdere om ambition og ressourcer matcher.

Juridiske opgaver

Det er vores indtryk, at der inden for det juridiske område er forskellige modeller for, hvem der har fagjurister ansat, hvem der ikke har og hvem der køber den fagjuridiske ekspertise eksternt. Principperne for disse forskelle fremstår ikke klart.

De fagcentre der har fagjuridisk ekspertise tæt på er tilfredse med det og et enkelt fagcentre ønsker at have en fagjurist tilknyttet, men har vanskeligheder med at finde finansiering hertil. Et tredje fagcenter køber det eksternt.

Der er generelt tilfredshed med den generelle juridiske rådgivning, som leveres fra central hold.

Samtidig drives et juridisk netværk på tværs af kommunen fra central hold. Det er dog ikke alle fagcentre der er del af dette netværk, da deltagelse afhænger af, om der er ansat jurister i fagcentret. Principperne for denne afgrænsning forekommer ikke tydelige.

- Slagelse Kommune bør overveje, om der bør være mere fælles principper for og organisering af den fagjuridiske understøttelse af fagcentrene, samt hvordan det juridiske netværk understøtter den samlede organisation.

Politisk betjening

Analysen viser, at der opleves for store forskelle i kvaliteten af den politiske betjening. Dette handler både om tydeligheden i processen og i kompetencen til at skrive en kvalificeret sagsfremstilling.

Der er etableret en ny proces for at højne kvaliteten og ensarte på tværs af udvalg. Denne proces er stadig meget ny og effekten af denne er endnu ikke fuldt indfriet.

Dele af variationen er knyttet til fagcentrenes forskellige prioritering og organisering af arbejdet med udvalgsbetjening.

Den nye proces – med reviderede deadlines, samling af udvalgssekretærer centralt og direktionen nye rolle – er iværksat for at harmonisere og ensrette processen på tværs af udvalg. Den er dog fortsat ny og skaber også uklarhed eller usikkerhed/uklarhed om rollefordelingen mellem direktionen og de enkelte centerchefer.

Der er aftalt en intern evaluering af den nye proces i den kommende tid.

3.4 PROJEKT- OG UDVIKLINGSRESSOURCER

Projekt- og udviklingsressourcer

Den nuværende organisering og opgavevaretagelse

I dette afsnit fokuseres på projekt- og udviklingsressourcerne i Slagelse Kommune.

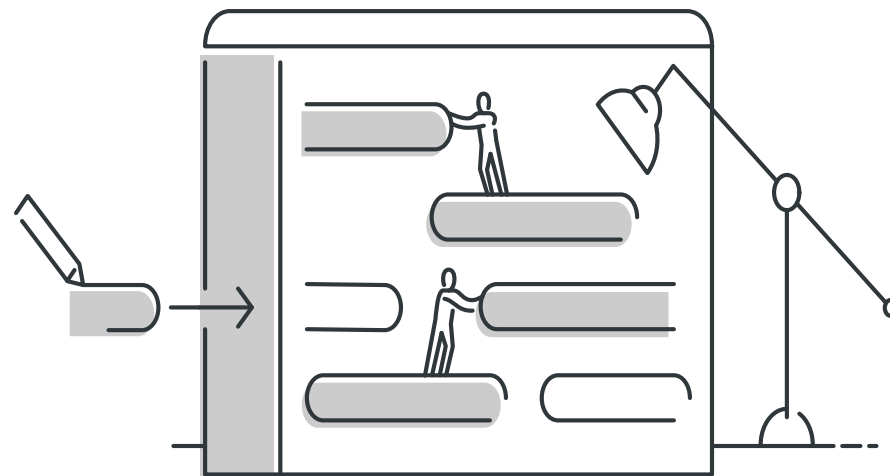
Projekt- og udviklingsressourcer

Projekt- og udviklingsressourcer er opgaver forbundet med faglige strategier, større faglige projekter, fagkonsulenter, faglige udviklingsprojekter mv.

Projekt og udviklingsressourcerne er overvejende placeret på centerniveau og enkelte på virksomhedsniveau. Men det er betydelige forskelle mellem målgruppeområderne i kommunen. Herudover kan en række af ressourcerne være midlertidige og finansieret af eksterne puljemidler.

En række af de personer der arbejder med projekt og udviklingsopgaver varetager ofte ligeledes en række løbende driftsopgaver.

Indtrykket er således, at det samlede niveau af projekt- og udviklingsressourcer på tværs af Slagelse Kommune er relativt lavt og delvist bundet op på løbende driftsopgaver. Igennem de gennemførte interviews gives der også udtryk for, at projekt- og udviklingsressourcerne i flere omgange har været udsat for reduktioner.



4. LØSNINGSFORSLAG

Indledning

Med udgangspunkt i det i kapitel 3 opstillede udfordringsbillede i den nuværende administrative organisation i Slagelse Kommune, opstilles i dette kapitel vores forslag til løsninger.

Kapitlet vil være opdelt på følgende underafsnit ud fra de hovedområder, hvor vi vurderer, at der er de største faglige og eller økonomiske potentialer:

- Økonomiområdet
- Personale og HR
- Juridisk understøttelse

Som det fremgik af kortlægningen af det nuværende udfordringsbillede er det vores samlede vurdering, at der i dag kun er et begrænset omfang af dobbeltfunktioner, og at der er dele af den administrative understøttelse, der i dag er begrænset. Dette kan bl.a. henføres til de gennemførte administrative besparelser i 2015 og de efterfølgende yderligere administrative tilpasninger. Dette betyder, at mængden af løsningsforslag (i det følgende kapitel) med betydelige økonomiske potentialer er begrænsede.

Som det fremgår af kapitel 3, har det økonomiske område fyldt klart mest i analysen af den nuværende administrative opgavevaretagelse. Som følger heraf vil det økonomiske område tillige være mest udfoldet i vores opstillede løsningsforslag i nærværende kapitel.

Oversigt over løsningsforslag

I de følgende beskrives 10 løsningsforslag (med tilhørende anbefalinger). De 10 løsningsforslag er:

- Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven
- Løsningsforslag 2: Udarbejdelse af et fælles målbillede for den økonomiske styring
- Løsningsforslag 3: Optimering af bogføringsopgaven og styrket indkøb
- Løsningsforslag 4: Transparente budgetter og takster
- Løsningsforslag 5: Styrket budgetopfølgning
- Løsningsforslag 6: Styrket økonomisk ledelsesinformation
- Løsningsforslag 7: Optimering af proces og samarbejde omkring løn- og personaleadministration
- Løsningsforslag 8: Formulering af fælles lønpolitik og reduktion i antallet af lokalaftaler
- Løsningsforslag 9: Styrkelse af HR-opgaven
- Løsningsforslag 10: 2 hovedmodeller for juridisk understøttelse

4.1. ØKONOMIOMRÅDET

Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven (1 af 6)

Udfordring

Som det fremgik af ovenstående kapitel 3.1 varetages økonomi-opgaverne i Slagelse Kommune i dag af følgende aktører:

- Budget, Analyse og Data (BAD)
- Administrativ Service (AS)
- Målgruppecentrene
- Virksomhederne.

Her viste udfordringsbilledet, at den nuværende rollefordeling ikke er tilstrækkelig klar, og at rollefordelingen er meget forskelligartet mellem målgruppeområderne. Dette dækker bl.a. over brugen af AS (som på en række områder er frivillig), flere oplever at det nuværende samspil mellem AS-økonomi og BAD ikke er tilstrækkeligt tæt og fagcenter-chefens rolle og ansvar i den økonomiske styring vurderes uklare.

Det fremgik tillige, at den nuværende organisering og opgavevaretagelse er kendetegnet ved en stor grad af lokal fastlæggelse og betydelige frihedsgrader. Det omfatter både organiseringen af økonomiopgaverne i de enkelte centre og virksomheder samt de benyttede processer og værktøjer. Det giver en begrænset transparens på tværs, uensartet organisering og til tider uklare roller og forventninger i styringskæden.

I nogle centre er der således lokale administrative stabe på de enkelte virksomheder (fx handicap og psykiatri), mens der på andre områder er sket en overvejende samling på centerniveau (fx arbejdsmarked).

Foruden den overvejende lokalt fokuserede styringslogik har Slagelse Kommune med etableringen af AS i 2016 iværksat en mere central opgaveløsning (et effektiviserings- og optimeringsprojekt som medførte en række økonomiske besparelser), hvor flere opgaver er placeret i en fælles central enhed. Da brugen af AS dog på en række områder er gjort frivillig, har Slagelse Kommune i sin økonomiske styringsmodel "sat sig mellem to stole" - en lokal og en central styringslogik, der ikke er fuldt afstemt.

Løsningsforslag og anbefalinger

Overordnet set er det vores vurdering, at den manglende klarhed i den grundlæggende administrative styringsmodel på økonomiområdet kombineret med stor grad af frivillighed vanskeliggør en effektiv og sammenhængende økonomisk styring

Det anbefales derfor, at Slagelse foretage et mere klart og konsekvent valg af styringsmodel på økonomiområdet. Herunder hvad der bør være centralt og fælles, samt hvad der bør være lokalt og frivilligt.

Grundet målgruppeområdernes forskellighed er det ikke vores anbefaling, at der rigtigt fastlægges en organisationsmodel, som blot presses ned over alle målgrupper uanset styringsbehov. Men modsat bør der fastlægges flere fælles grundprincipper herunder mere afklarede roller og ansvar end tilfældet er i dag.

Organiseringen mellem de tre administrative niveauer

Organisering af økonomiopgaven kan grundlæggende varetages på tre niveauer:

- 1) Fælles enheder (central model)
- 2) Centerniveau (center model)
- 3) Virksomheds-/enhedsniveau (decentral model).

Ad 1. Fælles enheder (central model)

Logikken i en central model med fokus på fælles enheder er at sikre en højere grad af ensartethed i opgaveløsningen og realisering af stordriftsfordele.

På dette niveau bør opgaver, der muliggør stordriftsfordele placeres. Det kan fx gælde bogføringsopgaver og lignende.

På dette niveau bør tillige varetages opgaver, som kræver en specialiseret faglighed/kompetencer, som kan være vanskelige at rekruttere på center- eller virksomhedsniveau, eller hvor det ikke er muligt at opretholde et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø flere steder i organisationen.

Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven (2 af 6)

Endelig bør opgaver, der er på overordnet kommuneniveau (fx kommunens indtægtsside) varetages fælles.

Ift. de opgaver der besluttet varetaget på dette niveau, er det vores grundlæggende anbefaling, at disse opgaver gøres obligatoriske (med meget få undtagelser) og med fælles entydige arbejdsgange. Dvs. et mere grundlæggende opgør med frivillighedsperspektivet. Det er vores vurdering, at det ellers ikke er muligt, at hentes de potentielle stordriftsfordele, som fælles enheder kan give mulighed for.

Det betyder også, at man på det centrale niveau kan vælge at lave fælles støttefunktioner, der sikrer en effektiv og høj faglighed i understøttelsen af fx centercheferne i deres budgetansvar (uddybes i løsningsforslag 5 om budgetopfølgning).

En forudsætning for at fællesfunktioner er en succes er følgende:

- De fælles funktioner bør have en udbredt servicekultur med fokus på, hvordan man bedst understøtter de lokale enheder i løsningen af deres kerneopgave. Og ikke et for ensidigt fokus op ad, som desværre ses i nogle fællesstabe i landets kommuner.
- Der bør på centrale administrative områder (fx økonomistyring) være en tæt relation mellem stabsmedarbejderne og de lokale budgetansvarlige ledere. Dvs. at det er faste stabsmedarbejdere, der har dialogen med det enkelte center og den enkelte virksomhed for at sikre opbygning af viden og for at sikre et tæt samarbejde.

Herudover bør der være opmærksomhed på, at der mellem målgruppeområderne er forskellig grad af økonomisk styringsmodenhed, hvilket kan betyde, at implementeringer af fælles tiltag på nogle områder bør have forskelligt tempo eller tilgang.

En central model vil medføre, at dele af økonomiopgaverne fra center og virksomhedsniveau vil skulle samles i fælles centrale enheder, men det præcise omfang og snit vil skulle afklares.

Ad 2. Centerniveau (centermodel)

Logikken i en centerbaseret model er at sikre en økonomisk understøttelse med et stærk målgruffefokus. Herved vil man kunne indhente nogle stordriftsfordele, og at man vil kunne sikre en tæt understøttelse af centerchefen.

På dette niveau bør løses administrative opgaver, der dels knytter sig mere specifikt til målgruppespecifikke forhold, og hvor det ikke giver stordriftsmæssige eller fællesfaglige perspektiv at samle på tværs af centre.

Som nævnt tidligere, har flere centre foretaget en samling af administrative opgaver fra virksomhedsniveauet (fx arbejdsmarked), mens andre (fx psykiatri og handicap samt skoleområdet) fortsat har en overvejende decentral model på virksomhedsniveau.

En centermodel vil medføre, at dele af opgaverne økonomiopgaverne fra de centrale stabe vil skulle flyttes til centerniveauet, men det præcise omfang og snit vil skulle afklares. Ligeledes vil der være dele af økonomiopgaverne fra virksomhedsniveau, der vil skulle flytte til centerniveauet (afhængig af det enkelte centers nuværende grad af decentral økonomivaretagelse).

3) Virksomheds-/enhedsniveau (decentral model)

En række tilbudsledere ser gerne, at de kan have en egen lokal administrativ understøttelse på flest mulige områder.

Den decentrale model kan give en entydig ledelsesret og en tæt relation mellem den enkelte virksomhed og den økonomiunderstøttelse, der finder sted.

En lokal administrativ opgaveløsning kan på en række områder være kvalificeret, men vil ofte også være mere omkostningstung og sårbar.

Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven (3 af 6)

I nedenstående skema har vi anført en opsamling på vores vurdering af fordele og ulemper samt opmærksomhedspunkter ved de tre grundmodeller.

Model	Fordele	Ulemper (opmærksomhedspunkter)
Den centrale model (fælles stabe der dækker hele kommunen)	<ul style="list-style-type: none"> • Muligheder for stordrift • Entydighed i styringen • Styrket fagligt miljø • Øget ensartethed på tværs • Øget transparens på tværs 	<ul style="list-style-type: none"> • Det er vores vurdering, at Slagelse Kommune på en række områder pt. ikke har den fornødne styringsmæssige modenhed i Slagelse Kommune til en ren centrale model, med fælles processer og værktøjer. Det vil sige en stærk styring samt klare, fælles og dokumenterede arbejdsgange mv. Dette vil derfor kræve en ikke uvæsentlig opgave, at udarbejde og ikke mindst implementere dette. • Der kan komme en større afstand, fra dem der bogfører/ laver prognoserne og centrene/virksomhederne, hvilket kan medføre manglende viden og indsigt i kerneopgaverne. • Større afstand til de budgetansvarlige ledere (virksomhedsleder, myndighedsleder) • Fare for at fokus bliver "opad" og ikke på driften, samt at der ikke er den fornødne servicekultur.
Center-modellen (stabe på de enkelte centre)	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at kombinere nogle stordriftsmuligheder, en vis grad af styrket fagligt miljø og entydig i styringen med en hvis grad af nærhed til virksomhederne og myndighed, der sikrer den fornødne forståelse for og indsigt i kerneopgaverne. • Styrkelse af centerperspektivet og styringen på centerniveau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Øget afstand til kerneopgaven og de budgetansvarlige ledere på virksomhedsniveau (jf. den centrale model, men dog i mindre omfang) • Mindre stordriftspotentiale end i den centrale model • Vil ikke understøtte en ensartet udvikling og styring på tværs af målgruppeområder, men kun inden for målgruppeområderne.
Den decentrale model (stabe på den enkelte virksomhed)	<ul style="list-style-type: none"> • Kort afstand til den budgetansvarlige leder (virksomhedsleder, myndighedsleder) • Kort afstand og høj grad af fleksibilitet i hverdagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Manglende muligheder for at høste stordriftsfordele • Generelt dyrere at drive • Sårbarhed • Begrænset fagligt miljø • Uensartethed og manglende helhedsorientering

Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven (4 af 6)

Samlet vurdering af de tre grundmodeller

Det er vores generelle vurdering, at Slagelse Kommune har behov for en mere fælles opgaveløsning og flere fælles processer, hvis der skal sikres en effektiv og målrettet økonomisk styring. Det betyder ikke, at alt bør være fælles, men at mere bør være fælles, og at der bør være mindre frivillighed på det, der så fastlægges som fælles.

Det betyder fx, at såfremt man i Slagelse Kommune ønsker at bogføringsopgaven skal varetages centralt, så bør dette gælde alle enheder uden skyggefunktioner på virksomheder (dette uddybes under løsningsforslag 3 om bogføring).

Det er samtidig vores vurdering, at der generelt bør ske en styrkelse af den økonomiske styring af de samlede målgruppeområder, herunder af centerchefen som budgetansvarlig for det samlede målgruppeområde. Dette kan tale for en overvejende centerbaseret model.

Det vil være vores generelle anbefaling, at Slagelse Kommune ser kritisk på de virksomhedsspecifikke administrative enheder af 3 grunde:

- A. Det vil erfaringsmæssigt være mere omkostningstungt, at have en lokal administrativ understøttelse på hver virksomhed. Således er der allerede nu samlet en række funktioner i AS, hvor det forventeligt vil være forbundet med en merudgift, hvis de skal decentraliseres og varetages på alle virksomheder.
- B. Det kan være vanskeligt at sikre de rette kompetencer hele vejen rundt om de administrative krav på den enkelte virksomhed.
- C. Det er ofte en mere sårbar model ifm. jobskift, sygdom mv.

Set i lyset af Slagelse Kommunes økonomiske situation samt de nuværende uklarheder i organisering og roller på økonomiområdet anbefales det ikke, at Slagelse Kommune vælger en decentral baseret organisationsmodel (med økonomiske stabe på virksomhedsniveau).

I denne sammenhæng er der dog et forhold, som bør tillægges væsentlig betydning.

En række af de administrative støttefunktioner, der i dag er på tilbudsniveau (fx en skolesekretær) løser ofte en lang række små-administrative opgaver (tager telefon, ordner transport taler med håndværkere mv.) som ofte ikke kan samles. Erfaringer fra andre kommuners samling af administrative opgaver har betydet, at flere af disse småadministrative opgaver i stedet bliver en ledelsesopgave, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. I forbindelse med gennemgangen af de enkelte centre bør denne problematik (ift. restadministrative opgaver) derfor tillægges betydning, og der bør findes konkrete løsninger herpå.

Samlet set er det således vores anbefaling, at Slagelse Kommunes grundmodel på den økonomiske opgavevaretagelse bør ske i fælles stabe (den centrale model) og evt. kombineret med en delvis varetagelse på centerniveau (centermodel).

Ud fra et ressourceeffektivitetsperspektiv vil det være vores vurdering, at de standardiserede driftsmæssige økonomiopgaver (fx fakturering og lignende) overvejende bør placeres i en fælles central enhed.

Opgaver indenfor den løbende økonomiopfølgning på virksomheds- og centerniveau vurderes både at kunne være placeret i en fælles central økonomistab eller på centerniveau. Valget mellem disse to modeller bør baseres på en vægtning mellem mulige stordriftsfordele, behov for mere fælles tilgang mellem målgruppeområderne og behovet for nærhed til centeret. Ligeledes bør det baseret på en konkret gennemgang af processer og roller i de enkelte økonomiopgaver.

Afklaring af roller og ansvar

Det er vores vurdering, at en af forudsætningerne for, at der kan ske et styrket samspil i den økonomiske styringskæde (herunder en styrket økonomisk styring) er, at der skabes en øget klarhed over roller og ansvar.

I forbindelse med etableringen af direktionen og den nye centerstruktur er det således blevet fastlagt, at centercheferne er budgetansvarlige for det samlede center.

Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven (5 af 6)

Dette er et opgør med tidligere styringstilgang, hvor centercheferne ikke skulle blande sig i den økonomiske styring på de enkelte virksomheder. Med henblik på at kunne varetage den samlede økonomiske prioritering indenfor et målgruppeområde, giver denne ændring god mening. Det er dog endnu ikke præciseret i kommunens kasse- og regnskabs-cirkulærer, hvordan denne rolle præcis skal varetages (afventer bl.a. resultatet af nærværende analyse).

Ligeledes beskriver vi i udfordringsbilledet, hvordan der i dag er meget stor forskel på centerchefernes nuværende involvering i den økonomiske styring af virksomhederne, og at flere centerchefer pegede på, at de i dag ikke administrativt understøttes i denne opgave/ansvar (som de ikke tidligere har haft ansvar for). I nedenstående løsningsforslag 5 om budgetopfølgning uddybes vores anbefalinger hertil.

I tilknytning hertil er der i analysen blevet peget på, at den nye direktion-konstruktion har medført uklarhed om budgetansvaret mellem centerchef og referencedirektør. Dette bør afklares.

En manglende klarhed ift. roller og ansvar giver erfaringsmæssigt udfordringer i samspil, ikke optimal økonomisk styring og risiko for at ting "falder mellem to stole".

Yderligere har en manglende klarhed over roller og ansvar den konsekvens, at man som ny leder i Slagelse Kommune har vanskeligt ved at få overblik over krav og ansvar. Dette er der blevet påpeget af en lang række interviewpersoner i nærværende analyse.

Det anbefales derfor, at der udarbejdes korte og præcise rolle- og ansvarsbeskrivelser på de enkelte opgaveområder på økonomiområdet. I vedlagte bilag 1 er givet et eksempler på, hvordan sådanne beskrivelser fx kan udarbejdes.

Samspil mellem BAD og AS

En god økonomisk styring forudsætter et tæt samspil mellem de forskellige aktører i økonomistyringskæden. I udfordringsbilledet fremgik det, at der i dag er en oplevelse hos flere interviewpersoner af, at der ikke er et godt nok og tæt nok samspil mellem AS-økonomi og BAD.

Det medfører manglende koordination, manglende videndeling og ikke optimalt ressourceforbrug.

Det er vores vurdering, at det er vigtigt, at centre og virksomheder oplever et koordineret samspil mellem BAD og AS-økonomi.

Ligeledes er det vores vurdering, at de nuværende oplevelser af at der til tider er uklare roller ift. BAD og AS-økonomi bør adresseres. Herudover er det vores vurdering, at det er centralt, at centre og virksomheder oplever, at BAD og AS-økonomi har den fornødne indsigt i områdernes kerneopgaver og styringsvilkår.

Det anbefales derfor, at Slagelse Kommune undersøger mulighederne for at samle BAD og AS-økonomi i én fælles økonomistabsenhed.

Formålet hermed vil være:

- Fælles mål og retning
- Én indgang for centre og virksomheder ift. økonomispørgsmål
- Øget koordination i opgaveløsningen og i roller
- Styrket videndeling på tværs
- Øget effektivitet i opgaveløsningen og mulige faglige synergier

I forbindelse med en analyse af en mulig fusionering af de to enheder, bør der samtidig sættes fokus på, om det er muligt at optimere den samlede opgaveløsning.

Ligeledes bør det overvejes, om der ikke i en ny fælles enhed, bør etableres fælles makkerpar på tværs af det nuværende BAD og AS-økonomi eller egentlige målgruppeteams, der skaber mulighed for opbygning af faste personlige relationer, god indsigt i målgruppens kerneydelser og tæt koordinering i opgaveløsningen ud mod centre og virksomheder.

Den konkrete model for en eventuel fremtidig fælles enhed vil dog skulle afpasses ift. om Slagelse Kommune vælger en central eller en centerbaseret økonomiunderstøttelse af den løbende økonomiopfølgning på centre og virksomheder.

Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven (6 af 6)

Såfremt ovenstående fusion af BAD og AS-økonomi gennemføres vil det betyde en opsplitning af det nuværende AS (AS-økonomi og AS personale). Det er dog vores generelle opfattelse, at de forventede samspilsrelationer, der lå til grund for etableringen af et samlet AS (mellem AS-økonomi og AS-personale) ikke har haft det omfang, som var forventet. Som beskrevet i udfordringsbilledet, er det derved vores oplevelse, at det reelle samspil i dag mellem AS-økonomi og AS-personale er begrænset.

Det er således vores vurdering, at samspilsbehovet og -mulighederne mellem BAD og AS-økonomi i væsentligt omfang overstiger samspilsbehovet og -mulighederne mellem AS-økonomi og AS-personale.

Løsningsforslag 1: Organisering af økonomiopgaven

Det anbefales, at Slagelse Kommune foretage et mere klart og konsekvent valg af styringsmodel på økonomiområdet. Herunder hvad der bør være centralt og fælles, samt hvad der bør være lokalt og frivilligt.

Det anbefales, at Slagelse Kommune beslutter, at løse flere opgaver på økonomiområdet i fælles enheder, hvis der skal sikres en effektiv og målrettet økonomisk styring.

Det anbefales, at de opgaver der besluttet løst fælles gøres obligatoriske (med meget få undtagelser) og med fælles entydige arbejdsgange. Dvs. et mere grundlæggende opgør med frivilligheds-perspektivet. Ellers vurderer vi ikke, at Slagelse Kommune kan hente de potentielle stordriftsfordele, som fælles enheder giver mulighed for.

Det anbefales, at Slagelse Kommune styrker den økonomiske styring af de samlede målgruppeområder herunder af centerchefen som budgetansvarlig for det samlede målgruppeområde. Dette kan både ske gennem en central eller en centerbaseret model.

Det anbefales, at antallet af økonomiopgaver på virksomhedsniveau søges begrænset og samlet på enten center- eller fælles kommuneniveau.

Det anbefales, at der udarbejdes korte og præcise rolle- og ansvarsbeskrivelser på de enkelte opgaveområder på økonomiområdet.

Det anbefales at Slagelse Kommune undersøger mulighederne for at samle BAD og AS-økonomi i én fælles økonomistabsenhed.

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

Det er vores vurdering, at gennemførelsen af ovenstående anbefalinger vil kunne fjerne enkelte dobbeltfunktioner i den økonomiske opgavevaretagelse mellem de tre niveauer (fælles enheder, centerniveau og virksomhedsniveau). Ligeledes er det vores vurdering, at en fusionering af BAD og AS-økonomi kan bidrage til en mere effektiv opgaveløsning på udvalgte områder.

Endelig er det vores vurdering, at ovenstående anbefalinger generelt vil kunne bidrage til en styrket økonomisk styring i Slagelse Kommune.

Implementeringsovervejelser

For at sikre det fornødne ejerskab bør en implementering af ovenstående anbefalinger implementeres i et tæt samspil mellem centrale stabe, centerniveauet og repræsentanter fra virksomhedsniveauet.

Det er vores vurdering, at der er tale om en relativt omfattende kulturændring, hvorfor en god implementering vil kræve en betydelig ledelsesmæssig involvering og insisteren fra både direktion og centerchefer.

Løsningsforslag 2: Udarbejdelse af et fælles målbillede for den økonomiske styring (1 af 2)

Udfordring

Af kapitel 3.1 fremgik det, at der i dag ikke er et fælles billede af, hvad målbilledet for god økonomistyring er og bør være i Slagelse Kommune. I stedet er det blandt lederne rundt i organisationen forskellige billeder heraf. Det betyder, at der ikke er en fælles ambition for, hvad det er for en økonomisk styring der ønskes opnået, og hvad der definerer god økonomistyring i kommunen.

Fraværet af et fælles målbillede (kombineret med en styringsmæssig tradition for lokal styring og store lokale frihedsgrader) bidrager til en uensartet organisering, styring og prioritering på økonomiområdet mellem målgruppeområder og mellem de enkelte enheder i kommunen. Dette udfordrer tillige et koordineret samspil i økonomistyringskæden med fælles mål og tilgang.

Løsningsforslag og anbefalinger

Med udgangspunkt i den overvejende decentrale styringstilgang samt traditionen for betydelige lokale styringsmæssige frihedsgrader, er det vores vurdering, at der er behov for at få et fælles billede af, hvad målet er med den økonomiske styring i Slagelse Kommune, og hvad der definerer god styring i kommunen. Dette skal bidrage til at udgøre en fælles retning og en fælles ramme for økonomiarbejdet i kommunen, og vil derved kunne bidrage til at skabe en mere fælles tilgang og et bedre samarbejde, som i sidste ende bør kunne medvirke til en bedre økonomisk styring.

Målbilledet bør formuleres, så det både kan rumme det fælles, men tillige have en rummelighed ift. det målgruppespecifikke jf. de forskellige styringsvilkår, der er på de enkelte målgruppeområder.

De overordnede målsætninger i målbilledet bør være kortfattede, så de er til at huske, og kan herudover suppleres med mere handlingsbeskrivende uddybninger.

På den gennemførte løsningsworkshop blev følgende temaer drøftet som mulige input, der kan drøftes ifm. udarbejdelse af et kommende fælles målbillede:

1. Klare og præcise budgetforudsætninger samt budgetramme
2. Tiltag der sikrer, at midlerne bruges til det de skal
3. Entydighed i budgetansvar
4. Kvalificeret økonomiunderstøttelse så det er realistisk at varetage budgetansvaret
5. Systematisk budgetopfølgning med klar rolle- og ansvarsfordeling, der sikrer overblik og at afvigelser/udvikling kan forklares
6. Systematik der sikrer at afvigelser modsvares af mitigerende handlinger
7. Systematisk brug af aktivitetsdata og enhedspriser i såvel budgetlægning som budgetopfølgning (på de styringsområder hvor dette giver mening)
8. Kvalificeret controlling
9. Systematisk ledelsesdialog om den økonomiske udvikling og budgetoverholdelse
10. Løbende systematisk læring ift. styringspræcision
11. Kvalificeret ledelsesinformation der kan understøtte styringen og ledelsesdialogen
12. Risikobaseret tilrettelæggelse og udførelse af kontrolopgaver på økonomiområdet for at sikre en både kvalificeret og ressourceeffektiv opgavevaretagelse.

Løsningsforslag 2: Udarbejdelse af et fælles målbillede for den økonomiske styring

Det anbefales, at Slagelse Kommune udarbejder et fælles målbillede for den økonomiske styring.

Løsningsforslag 2: Udarbejdelse af et fælles målbillede for den økonomiske styring (2 af 2)

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

Forslaget vurderes ikke i sig selv at have et økonomisk potentiale, men vurderes at kunne medvirke til et styrket samspil med fælles retning og derved gennem en bedre økonomistyring, som vil kunne have positive økonomiske konsekvenser.

Implementeringsovervejelser

En forudsætning for at et fælles målbillede reelt bliver fælles er at processen med udarbejdelse heraf sker i fællesskab og med en udbredt involvering. Det er anbefalingen, at centerchefkredsen får en særlig central rolle for at sikre den tværgående forpligtigelse og samtidig får ansvar for at sikre den lokale involvering i eget center. Herudover bør udarbejdelsen ske i tæt samspil mellem centre og centrale stabe, og med klar retning fra direktionen.

På den gennemførte løsningsworkshop blev det foreslået, at et nyt fælles målbillede ledsages af en tværgående temadag/workshop for økonomi-medarbejdere i Slagelse Kommune, hvor man på tværs kan arbejde med målbilledet og den gode økonomistyring i kommunen.

Løsningsforslag 3: Optimering af bogføringsopgaven og styrket indkøb (1 af 4)

Udfordring

Det nuværende udfordringsbillede i kapitel 3.1 viste, at bogføringsopgaven i dag overvejende varetages af AS. Dog viste udfordringsbilledet, at der var store forskelle mellem de forskellige målgruppeområder, og at der på en række områder var dobbeltfunktioner.

Af samme udfordringsbillede fremgik det, at der i dag er en u hensigtsmæssig stor andel af småfakturaer, der er administrativt dyre at behandle, samt at muligheden for at løfte beløbsgrænsen for 2. godkender kun i begrænset omfang er fulgt.

Herudover vidste analysen, at brug af standardkontoplaner er forskelligartet, og at brugen af PSP-elementer er meget uensartet. Dette giver manglende transparens, reducerede automatiseringsmuligheder og manglende sammenligningsmuligheder i den økonomiske styring.

Samtidig viste analysen, at der er forskellig brug af betalingsplaner samt at mængden af frihedsgrader og forskellighed i styringen vanskeliggøre udnyttelse af det fulde potentiale på automatiseringsområdet.

På indkøbsområdet viser udfordringsbilledet, at Slagelse Kommune har haft fokus på at styrke indkøbsområdet, men at det jf. Slagelse Kommunes historiske styringsmodel på mange områder fortsat er valgfrit, om man vil benytte de fælles tiltag. Samtidig peges der på, at Slagelse Kommune ikke har taget initiativer til at styrke indkøbsfagligheden ift. køb tjenesteydelser (fx køb af botilbud).

Løsningsforslag og anbefalinger

Samlet set er det vores anbefaling, at Slagelse Kommune sikrer en ensartethed og brug af fælles processer på bogføringsområdet og indkøbsområdet, samt at dette sker i en fælles enhed. Dette skyldes følgende grunde:

- A. Det er vores vurdering, at bogføringsområdet og indkøbsområdet er nogle af de områder, hvor der er de største potentialer for at høste stordriftsfordele og dermed at sikre en effektiv administration. Det omfatter både, at det er muligt, at bogføringsopgaven varetages af medarbejdere, der specialiserer sig i denne opgave og kan varetage den effektivt, i modsætning til medarbejdere der kun varetager opgaven i begrænset omfang. Det er ligeledes et af de administrative områder, hvor der er (og fremadrettet forventes endnu mere) de største potentialer for gøre brug af automatisering til at sikre en ressourceeffektiv opgavevaretagelse.
- B. Det er vores vurdering, at bogføringsopgaven ud fra et økonomistyringsmæssigt perspektiv bør varetages ensartet på tværs af målgruppeområder, så der sikres en ensartethed i bogføringen, som et centralt grundlag for en transparent og sammenlignelig økonomisk styring.
- C. En forudsætning for realisering af potentielle indkøbsbesparelser er en ensartet tilgang og høj grad af compliance.
- D. De nuværende frihedsgrader ift. bruges af AS vurderes at medføre dobbeltfunktioner, herunder at der flere steder bruges ressourcer til at beskrive ønsket kontering og tjekke at den følges af AS. På indkøbsområdet vurderes frihedsgraderne at være fordyrende.
- E. Herudover har Slagelse Kommune med etableringen af AS allerede indhentet en række administrative besparelser på bogføringsområdet, som vil medføre administrative merudgifter, hvis opgaven decentraliseres igen.

Løsningsforslag 3: Optimering af bogføringsopgaven og styrket indkøb (2 af 4)

Ovenstående medfører, at vi konkret anbefaler følgende tiltag gennemført:

1. Samling af bogføringsopgaven i AS for hele Slagelse Kommune
2. Opgør med dobbeltfunktioner i bogføringen
3. Styrket indsigt i målgrupper og virksomheder i AS
4. Reduktion af småindkøb
5. Reduktion af brug af de mest administrativt omkostningstunge betalingsmodeller
6. Ændring af praksis for 2. godkender
7. Fælles kontorplan og brug af PSP-elementer
8. Ensartet brug af betalingsplaner
9. Øget brug af automatisering
10. Styrket indkøbsfaglighed på køb af tjenesteydelser
11. Øget brug af adfærds- og compliancedata

I det følgende uddybes de 11 anbefalede tiltag:

Ad 1. Samling af bogføringsopgaven i AS for hele Slagelse Kommune.

Det anbefales at der sker en samling af bogføringsopgaverne for hele Slagelse Kommune i AS. Dette omfatter også bogføring af konto 6, som i dag flere steder varetages decentralt.

Det vurderes, at bogføring af borgerrettede udgifter (der ofte kræver indsigt i bevillingspraksis og lokale fagsystemer) i første omgang bør undtages, men at det på tværs af kommunen bør undersøges, hvad muligheder og barrierer er for tillige at samle denne bogføringsopgave.

Ligeledes anbefales det, at bogføringsopgaver på de tekniske områder (der i dag gør brug Navision) i første omgang undtages. Dette skyldes bl.a., at der i dag ikke er en procesmæssig systemintegration mellem Navision og Opus. Men også her anbefales det, at det undersøges, hvad der er af fordele og ulemper ved en samling af denne bogføringsopgave med de øvrige bogføringsopgaver.

Endelig anbefales det, at det kortlægges, om der er øvrige undtagelser, der skal fastlægges, og at dette meldes klart ud efterfølgende.

Det er vores vurdering, at en sådan samling af bogføringsopgaverne vil kunne realisere en administrativ besparelse.

Ad 2. Opgør med dobbeltfunktioner i bogføringen.

Som led i ovenstående anbefaling 1, anbefales det, at de nuværende dobbeltfunktioner i bogføringsprocessen fjernes. Dvs. at der ikke lokalt sidder medarbejdere og laver skyggebogføring og tjek af om denne skyggebogføring følges. Dette er en forudsætning for et reduceret ressourceforbrug.

Ad 3. Styrket indsigt i målgrupper og virksomheder i AS.

Den kritik der fra dele af målgruppeområderne er blevet rejst ift. AS til tider manglende indsigt i målgrupper og styringsbehov på den enkelte virksomhed, bør tages seriøst og AS bør iværksætte tiltag, der sikrer en tættere dialog og øget vidensopbygning på de områder, hvor der opleves udfordringer. Her kan man med fordel inddrage de gode erfaringer, som man peger på fra andre områder (fx på dagtilbudsområdet).

Ad 4. Reduktion af småindkøb.

Slagelse Kommune bør analysere mulighederne for opstramning af reglerne for småindkøb og indførelse af incitament, der kan reducere antallet af småindkøb og det administrative ressourceforbrug forbundet hermed. Udfordringen er, at de administrative omkostninger forbundet med regningsbetaling på en betydelig del af småindkøbene, langt overstiger det beløb, der købes ind for.

Ligeledes er prisen på den enkelte vare gennemsnitligt højere end den kan fås via indkøbsaftalerne. Den primære intention bør derfor være, at få mest muligt indkøb over på E-indkøb og andre langt mindre administrativt omkostningstunge betalingsmodeller og billigere indkøbskanaler. Til brug herfor kan der være forskellige veje. En vej er faste data, der giver viden om adfærd og krav om opfølgning herpå. Dette kan yderligere understøttes af faste målsætninger på området. En anden vej som andre kommuner overvejer at gå, er at indføre en form for "intern strafbetaling" for de små fakturaer.

Løsningsforslag 3: Optimering af bogføringsopgaven og styrket indkøb (3 af 4)

Det er vores anbefaling, at Slagelse Kommune i sin fastlæggelse af den rette strategi til reduktion af småindkøb bør balancere mellem hensynet til fortsat at kunne foretage pædagogiske indkøb mv., men som samtidig gør op med den store lokale frihed til selv at beslutte sin adfærd. En reduktion af småindkøb vil medføre en administrativ besparelse og en indkøbsbesparelse.

Ad 5. Reduktion af brug af de mest administrativt omkostningstunge betalingsmodeller.

Det anbefales, at frivilligheden ift. fx antallet af Eurocard reduceres, og at der indføres mere faste regler, der kan reducere de mest administrativt omkostningstunge betalingsmodeller. Ligeledes anbefales det, at Slagelse Kommune, med erfaring fra andre kommuner, sætter yderligere fokus på at betaling sker via indkøbsaftaler og kommunens indkøbssystem. Dette vil kunne realisere administrative besparelse.

Ad 6. Ændring af praksis for 2. godkender.

Det anbefales at den nuværende mulighed for at hæve grænsen for 2. godkender til 5.000 kr. ændres fra at være en mulighed til at være den fælles fremadrettede model. Herved kan der i stedet blive godkendt enkelte undtagelser, hvis der er særlige områder, der skal have en lavere beløbsgrænse. Et opgør med frivilligheden på beløbsgrænse og en heraf følgende generelt forhøjelse af den gennemsnitlige beløbsgrænse i kommunen vil medføre en administrativ besparelse.

Ad 7. Fælles kontorplan og brug af PSP-elementer.

Det anbefales, at Slagelse Kommune gør brug af fælles standard-kontoplan på alle målgruppeområder. Dvs. bl.a. gør op med frivilligheden herom (bl.a. på skoleområdet). Ligeledes anbefales det, at Slagelse Kommune fastlægger en fælles (og begrænsende) praksis for brug af PSP-elementer, så intentionerne bag en fælles standardkonto-plan ikke blot erstattes af et utal af PSP-elementer. Både krav om standardkonto-plan og ensartet brug af PSP-elementer vil forventeligt kræve, at der gennemføres drøftelser mellem BAD/AS og de enkelte målgruppeområder for at sikre, at det fremadrettede styringsgrundlag både kan rumme målgruppeområdet særlige styringsbehov, men samtidig sikre en øget ensartethed.

Ad 8. Ensartet brug af betalingsplaner.

Det anbefales, at Slagelse Kommune gennemfører en analyse, der har til hensigt at udbrede og ensrette brugen af betalingsplaner. Ud fra den gennemførte analyse er det vores indtryk, at Slagelse Kommune i dag allerede arbejder målrettet hermed. Det er dog samtidig vores indtryk, at den nuværende brug af betalingsplaner varetages uensartet på tværs af målgruppeområderne og virksomhederne, samt at der er områder, hvor brugen af betalingsplaner med fordel kan styrkes. Fra analyser i andre kommuner ved vi, at én af barriererne for en udbredt og hensigtsmæssig brug af betalingsplaner kan være manglende ensartede processer på området samt manglende kompetencer hos nogle administrative medarbejdere ift. den konkrete oprettelse af betalingsplaner. Det er vores vurdering, at en øget og systematisk brug af betalingsplaner kan realisere administrative besparelser.

Ad 9. Øget brug af automatisering.

Det anbefales, at Slagelse Kommune tager yderligere tiltag i brug i forhold til automatisering af bogføringsopgaven, bl.a. via samarbejdet med DIGIT kommunerne i ERP projektet. Det er vores indtryk, at Slagelse Kommune allerede arbejder målrettet hermed, men det er et område, hvor der i disse år sker en betydelig udvikling, der kan medvirke til reducerede udgifter. En forudsætning for en styrket brug af automatisering er dog fælles processer og værktøjer, da frivillighed og undtagelser er en barrierer for en effektiv brug af automatisering (udfordrer standardopsætninger af robotter mv.). Det er vores vurdering, at der vil være et økonomisk potentiale ved en yderligere automatisering af bogføringsområdet i Slagelse Kommune. Parallelt hermed anbefales det, at Slagelse Kommune overvejer at igangsætte et uddannelsesforløb for de medarbejdere, der i dag overvejende er beskæftiget med bogføring. Dette skal sikre, at denne gruppe medarbejdere udvikler deres kompetencer og er i stand til at gøre brug af deres erfaringer og kompetencer på andre vigtige områder i Slagelse Kommune i takt med, at bogføringsopgaverne forventeligt vil blive automatiseret mere over de kommende år. Dette skal tillige medvirke til at reducere den usikkerhed, der vil kunne komme i denne medarbejdergruppe ift. fremtidig jobsikkerhed.

Løsningsforslag 3: Optimering af bogføringsopgaven og styrket indkøb (4 af 4)

Ad 10. Styrket indkøbsfaglighed på køb af tjenesteydelser.

Det anbefales, at Slagelse Kommune undersøger mulighederne for at styrke kommunens indkøbskompetencer på området for tjenesteydelser. Dette omfatter bl.a. køb af advokater, konsulenter og lignende samt køb af tilbud/pladser (fx sociale døgntilbud). Her kan Slagelse Kommune med fordel indhente erfaringer fra andre kommuner, der har arbejdet målrettet hermed. Erfaringer fra andre kommuner viser bl.a. at det har været muligt at opnå bedre priser på køb af sociale tilbud, en styrket opfølgning i sagerne og heraf afledte besparelser på fagområdernes købsbudgetter.

Ad 11. Øget brug af adfærds- og compliancedata.

Med henblik på at understøtte implementeringen og opfølgning på de besluttede tiltag i Slagelse Kommune ift. en optimering af bogføringsopgaven og indkøbsområdet anbefales det, at der udarbejdes relevant ledelsesinformation, der kan sikre et kontinuerligt fokus på og grundlag for en relevant ledelsesdialog om og opsamling på hensigtsmæssig indkøbsadfærd og compliance.

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

Det er vores vurdering, at gennemførelsen af ovenstående 11 anbefalinger vil medføre et administrativt provenu.

Implementeringsovervejelser

Med henblik på at sikre bredt ejerskab til en implementering af ovenstående anbefalinger, anbefales fastlæggelsen af nye retningslinjer og processer at ske i et tæt samspil mellem BAD, AS og målgruppe-centrene.

Yderligere anbefales det, at centerchefkredsen påtager sig en væsentlig rolle ift. at sikre, at der reelt bliver tale om fælles løsninger på tværs af målgruppeområderne.

Løsningsforslag 3: Optimering af bogføringsopgaven

Det anbefales at Slagelse Kommune iværksætter følgende tiltag til optimering af bogføringsområdet:

1. Samling af bogføringsopgaven i AS for hele Slagelse Kommune
2. Opgør med dobbeltfunktioner i bogføringen
3. Styrket indsigt i målgrupper og virksomheder i AS.
4. Reduktion af småindkøb
5. Reduktion af brug af de mest administrativt omkostningstunge betalingsmodeller
6. Ændring af praksis for 2. godkender
7. Fælles kontorplan og brug af PSP-elementer
8. Ensartet brug af betalingsplaner
9. Øget brug af automatisering
10. Styrket indkøbsfaglighed på køb af tilbud/pladser
11. Øget brug af adfærds- og compliancedata

Løsningsforslag 4: Transparente budgetter og takster (1 af 2)

Udfordring

Udfordringsbilledet i kapitel 3.1 viste, at der på en række områder opleves uklarhed om budgetrammer, budgetforudsætninger og de løbende budgetjusteringer. Dette skaber usikkerhed og inoptimal økonomistyring.

Ligeledes fremgik det af analysen, at taksterne på social-, ældre- og specialskoleområdet i dag overvejende er historisk betingede og ikke reelt retvisende og udgiftsægte.

Løsningsforslag og anbefalinger

En helt central forudsætning for en kvalificeret økonomistyring er, at de tildelte budgetter er retvisende, og at forudsætningerne her bag er klare. Det er derfor vigtigt, at Slagelse Kommune sikrer, at centres og virksomheders budgetter (og de tilhørende budgetjusteringer hen over året) er retvisende, og at forudsætningerne bag budgetrammerne er klare.

Med henblik på at sikre transparente budgetter anbefales følgende:

1. At BAD sikrer, at der er de fornødne ressourcer og kompetencer på alle målgruppeområder (set i lyset af at der i udfordringsbilledet blev peget på, at der i BAD var begrænsede ressourcer til denne opgave).
2. Fastlæggelse af en fast systematik for dialogen mellem BAD og de enkelte budgetansvarlige centerchefer samt mellem AS/BAD og den enkelte budgetansvarlige virksomhedschef forud for hvert nyt budgetår, hvor budgetrammen og dens forudsætninger gennemgås.
3. Styrket formidling fra BAD ifm. de løbende budgettilpasninger, så de er forståelige for centre og virksomheder.
4. At der skabes øget klarhed om, hvilken rolle centeret spiller, og hvilken rolle BAD spiller ift. udarbejdelse af virksomhedsbudgetter (jf. løsningsforslag 1 om organiseringen af økonomiopgaven og løsningsforslag 5 om styrket budgetopfølgning).

Med henblik på at sikre transparente takster anbefales følgende:

1. At det afklares, om der er behov for en egentlig grundlæggende genberegning af de enkelte takstformer og herunder tillige af den grundlæggende budgettildelingsmodel, der ligger til grund for takstberegningen. Dette er tilfældet for Handicap og Psykiatri og muligvis også de øvrige områder.
2. At BAD overvejer muligheder for mere ensartede takstberegninger på tværs af målgrupperne, dels for at sikre en effektivisering af arbejdsgangene, men tillige for at gøre takstberegningerne mindre sårbare ift. viden hos enkeltpersoner i BAD.
3. At der skabes øget klarhed mellem, hvilken rolle centerchefen har, og hvilken rolle BAD har ift. udarbejdelse af retvisende takster. Det er vores forslag, at denne afklaring tager udgangspunkt i følgende:
 - Centerchefen er som budgetansvarlig overordnet ansvarlig for retvisende takster. Som led heri er det centerchefens ansvar (understøttet af BAD), at foretage de ledelsesmæssige beslutninger, der skal foretages ifm. beregning af taksterne. Det er således centerchefen, der ledelsesmæssigt godkender taksterne inden de behandles politisk. BAD er som økonomiunderstøttende ansvarlig for selve den tekniske udarbejdelse af taksterne, rådgivning af centerchefen samt den løbende vedligeholdelse af takstberegningerne. BAD har som økonomiunderstøttende initiativpligten ift. at sikre takstberegningerne foretages og justeres.

Løsningsforslag 4: Transparente budgetter og takster (2 af 2)

Løsningsforslag 4: Transparente budgetter og takster

Det anbefales, at Slagelse Kommune iværksætter følgende tiltag til sikring af mere transparente budgetter:

1. At BAD sikrer, at der er de fornødne ressourcer og kompetencer på alle målgruppeområder
2. Fastlæggelse af en fast systematik for dialogen mellem BAD og de enkelte budgetansvarlige centerchefer samt mellem AS/BAD og den enkelte budgetansvarlige virksomhedschef forud for hvert nyt budgetår
3. Styrket formidling fra BAD ifm. de løbende budgettilpasninger
4. At der skabes øget klarhed mellem, hvilken rolle centeret spiller, og hvilken rolle BAD spiller ift. udarbejdelse af virksomhedsbudgetter

Det anbefales, at Slagelse Kommune iværksætter følgende tiltag til sikring af mere transparente takster:

1. At det afklares, om der er behov for en egentlig grundlæggende genberegning af de enkelte takstformer
2. At BAD overvejer muligheder for mere ensartede takstberegninger på tværs af målgrupperne
3. At der skabes øget klarhed om, hvilken rolle centerchefen har, og hvilken rolle BAD har ift. udarbejdelse af retvisende takster

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

Mere transparente budgetter vurderes ikke direkte at have økonomiske potentialer, men vil kunne bidrage til en styrket økonomisk styring.

Herudover vil vi foreslå, at Slagelse Kommune undersøger potentialet ift. eventuel samling af opgaverne ift. opkrævning af takster.

Implementeringsovervejelser

-

Løsningsforslag 5: Styrket budgetopfølgning (1 af 4)

Udfordring

Udfordringsbilledet i kapitel 3.1 viste, at der er væsentlige forskelle mellem budgetopfølgningen på de enkelte målgruppeområder. Det gælder både proces, metode og værktøjer.

Herunder viste analysen, at det ikke er alle steder, at prognoserne har den fornødne kvalitet (præcision og dybde).

Samtidig viste analysen, at rollefordelingen i budgetopfølgningsprocessen til tider er uklar ift. rollefordelingen mellem BAD, AS, center og virksomhed. Det omfatter bl.a., hvorvidt virksomhederne skal gøre brug af AS i budgetopfølgningen, samt hvad centerchefens rolle og ansvar er.

Udfordringsbilledet pegede yderligere på, at den nuværende controlling af virksomhedernes og centrenes prognosebidrag (fra BAD) er sårbar og ikke tilstrækkelig ressourcemæssigt prioriteret, hvilket kan medføre usikkerhed og manglende korrekthed i de samlede prognoser på målgruppeområderne.

Endelig viste udfordringsbilledet, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ikke gennemføres en systematisk evaluering af om regnskabsresultatet i den enkelte virksomhed/center rammer rigtigt ift. deres prognoser. Dette sker kun ad hoc. Derved mistes potentielt vigtig læring i den fremtidige styring.

Løsningsforslag og anbefalinger

Det følgende løsningsforslag vil både omfatte proces og roller forbundet med budgetopfølgningsopgaven. Løsningsforslaget vil derfor have en tæt kobling til løsningsforslag 1 om organiseringen af økonomiopgaven, herunder om det fremtidig forhold mellem en central eller en centerbaseret økonomiunderstøttelsesmodel.

For at sikre en effektiv budgetopfølgning er det nødvendigt, at have et tæt samspil mellem de personer der har en præcis viden om aktuelt forbrug (status på betalte regninger, og status på personaleforbrug (herunder refusioner mv.)), viden om den aktuelle budgetramme, viden om periodiske afvigelser, indsigt i kommende udgifter mv.

På en række områder vil det tillige være helt centralt, at have et præcist indblik i aktivitet, belægningsprocent mv.

For at kunne lave en kvalificeret prognose, bør der derved indgå viden fra den budgetansvarlige, kombineret med økonomisk viden ift. aktiviteter mv. samt mere teknisk viden fra bogførings- og personaleområdet.

Dette understøtter en samling af BAD og AS-økonomi jf. ovenstående løsningsforslag 1 om organisering af økonomiopgaven.

Med henblik på at adressere de anførte udfordringer ift. budgetopfølgningen foreslås følgende tiltag.

Mere fælles proces ifm. budgetopfølgningen

Med henblik på at styrke budgetopfølgningen og opnå en øget prognosepræcision gennem en ressourceeffektiv proces anbefales det, at der gennemføres en ensretning af processen forbundet med budgetopfølgning på tværs af målgruppeområderne. Dette skal dels sikre, at der er en mere fælles grundmodel for udarbejdelse af budgetopfølgningen, som omfatter klare roller og ansvar, fælles skabeloner, fælles værktøjer, fælles processer. Det er vores indtryk, at dette delvist findes i dag, men at det grundet de væsentlige lokale frihedsgrader alligevel sker forskelligartet. Således peges der på, at der i dag ikke er et fælles sprog mellem de forskellige aktører i styringskæden forbundet med budgetopfølgningen. En fælles proces vil kunne kobles til det fælles økonomiske målbillede jf. løsningsforslag 2.

Eksempler på elementer der kan indgå i en mere fælles proces er:

- Enhederne skal benytte samme grundskabelon til budgetopfølgningen, så der opnås et ensartet produkt at sammenligne og drøfte
- Prognosen skal baseres på opdaterede aktivitetsforudsætninger (dvs. aktivitet og enhedspriser) de steder, det er relevant
- Budget og forventet forbrug skal periodiseres hen over året på de områder, hvor det giver mening
- Det skal fremgå klart af prognosen, hvad der er af forudsætninger bag prognoseudregningen

Løsningsforslag 5: Styrket budgetopfølgning (2 af 4)

- Det skal fremgå af prognosen, hvad der er af kortsigtede og langsigtede risici, og hvilke handlinger der er iværksat for at imødegå disse risici
- Der bør fastlægges et fælles sprog for afvigelsesforklaringer, således at det klar fremgår om eventuelle afvigelser skyldes periodiseringsafvigelser, aktivitetsændringer, prisændringer, konteringsfejl mv.
- Der bør være et ensartet mødeformat der sikrer, at prognoserne bliver kvalificeret udarbejdet og efterfølgende drøftet ledelsesmæssigt.

En øget ensartethed i opfølgingsprocessen skal tillige sikre, at man som kommune kan bruges best practice, og at man kan have en mere effektiv ressourceudnyttelse, da fx BAD og AS ikke skal forholde sig til forskellige processer og værktøjer.

Dog er det centralt, at den fælles grundmodel kan rumme de væsensforskelle, der vil være i styringsopgaven mellem de forskellige opgaver på målgruppeområderne (fx tilbudsdrift, anlægsopfølgning, kontraktopgaver, køb af pladser i andre kommuner mv).

Styrket controlling

Udfordringsbilledet pegede på, at den nuværende controlling af prognosebidrag op gennem styringskæden i dag er mangelfuld.

I dag foretages der kun en meget begrænset controlling af virksomhedernes prognosebidrag fra BAD's side. Ligeledes sker dette ikke af centerchefen. På centerniveau foretager BAD en controlling, men der er kun afsat begrænsede ressourcer hertil.

Det anbefales, at der indføres en fælles proces, der sikrer, at virksomhedernes og centrenes prognosebidrag systematisk controls med henblik på kvalificering.

Denne controlling kan varetages forskellige steder fra, hvilket uddybes i det følgende.

Fælles roller

I dag er det forskelligt mellem områderne ift. om AS og BAD er involveret i udarbejdelsen af prognosebidrag på de enkelte centre og virksomheder. Dette vurderes uhensigtsmæssigt, da det er baseret på frivillighed og ikke baseret på en systematisk risiko- og kompetencevurdering.

Det anbefales, at der indføres fælles, faste og afklarede roller i budgetopfølgningen. Dette skal jf. ovenstående løsningsforslag 1 om organisering af økonomiopgaven omhandle, hvilken rolle de enkelte aktører skal spille og med hvilket ansvar.

Som led heri bør centerchefens rolle og ansvar som budgetansvarlig klart fremgå. Dvs. hvilken rolle og ansvar har centerchefen ift. prognoserne fra de enkelte virksomheder, og hvilken rolle og ansvar for den samlede målgruppeprognose (center inkl. virksomheder). Som led heri bør der som udgangspunkt være en løbende økonomiopfølgning i ledelsesstregen mellem centerchef og egne virksomhedsledere. Det fremgår af interviewene, at dette ikke er tilfældet de fleste steder i dag.

I denne sammenhæng vil der dog skulle tages hensyn til centrenes forskellighed. Fx at centerchefen for skole- og dagtilbud har så mange ledelsesreferencer, at ovenstående formentlig ikke vil være realistisk. Ift. dette center bør der derfor findes en alternativ model.

Som et grundlæggende udgangspunkt vil det være vores anbefaling, at den budgetansvarlige leder er den ansvarlige for prognosen for et givent område. Det betyder, at virksomhedsleder er ansvarlig for prognosen for virksomheden, centerchefen er ansvarlig for prognosen på centerniveauet inkl. tilhørende virksomheder.

For at centerchefen kan løfte denne rolle, vil det kræve, at centerchefen er kvalificeret understøttet heri. I dag er det principielt BAD, der har denne opgave, men det er vores oplevelse, at denne opgave (herunder centerchefens ansvar) ikke er tilstrækkeligt afklaret i dag. Yderligere er det som beskrevet ovenstående vores indtryk, at BAD ikke har afsat de fornødne ressourcer til denne opgave.

Løsningsforslag 5: Styrket budgetopfølgning (3 af 4)

I enkelte centre (Arbejdsmarked) er der en egentlig økonomistab på centerniveau, der understøtter centerchefen. I andre centre er der blot en enkelt medarbejder med primært fokus på myndighedsdelen og ikke virksomhedsdelen (fx Psykiatri og Handicap).

Understøttelsen af centerchefen i at varetage sin rolle som budgetansvarlig (herunder ansvarlig for kontrollingen af virksomhedernes prognosebidrag) kan jf. ovenstående løsningsforslag 1 om organisering af økonomiopgaven både ske gennem en centrale eller en mere centerbaseret model.

Såfremt Slagelse Kommune vælger en central model (jf. modellerne i løsningsforslag 1) foreslås det, at centerchefen understøttes gennem en form for en partnermodel, hvor faste økonomer ansat i BAD understøtter centerchefen i opgaven, og at væsentlige dele af opgaveudførelsen fysisk sker ude i centrene for at sikre nærhed og indsigt i kerneydelsen.

Parallelt med den økonomiske understøttelse af centercheferne i den løbende budgetopfølgning er det vores anbefaling, at der sker en systematisk understøttelse af virksomhedslederne. Dette kan enten ske gennem en stabsunderstøttelse fra AS-økonomi eller via en centerbaseret model.

Det anbefales, at der er parallelitet, således at der vælges den samme grundmodel (enten en central eller en centerbaseret model) for både centerchefunderstøttelsen og virksomhedslederunderstøttelsen for at sikre systematisk koordinering og videndeling. Det anbefales også, at der uanset model opbygges faste makkerpar på tværs af de to opgaver.

Brug af risikobaseret budgetopfølgning

Med henblik på at sikre en ressourceeffektiv opgavevaretagelse ifm. budgetopfølgningen anbefales det, at Slagelse Kommune gør brug af en risikobaseret budgetopfølgning.

Det betyder, at man konkret vurderer den styringsmæssige risiko på de enkelte budgetområder, så man ikke bare bruger samme grundige budgetopfølgningsmetode på alle områder og derved kommer til at "skyde gråspurve med kanoner".

Det betyder, at man gennemgår alle budgetområder og scorer det enkelte område ift. de risici, der vurderes at være ift. den enkelte funktion. Elementer der fx kan indgå heri er budgettets størrelse, foregående års afvigelser, variation i sagsantal eller gennemsnitspriser, enhedspris, forsinkelser i datagrundlag (fx at regninger modtages forskudt) mv.

Med udgangspunkt i en gennemført risikovurdering kan fastlægges forskellige grundpakker af budgetopfølgning. Heri kan typisk indgå kravene til opfølgningsskandence og dybden i gennemgangen.

Det vil her være vigtigt, at risikoværktøjet designes enkelt og ikke bureaukratisk, således at risikoprofileringen kan frigive ressourcer, og ikke blot erstatte dem med risikoarbejde.

Slagelse Kommune kan med fordel tillige overveje denne risikobaserede tilgang på andre områder fx indenfor det løbende økonomiske tilsyn.

Løsningsforslag 5: Styrket budgetopfølgning (4 af 4)

Løsningsforslag 5: Styrket budgetopfølgning

Det anbefales, at Slagelse Kommune gennemfører en ensretning af processen forbundet med budgetopfølgning på tværs af målgruppeområderne.

Det anbefales, at der indføres en fælles proces, der sikrer, at virksomhedernes og centrenes prognosebidrag systematisk controls med henblik på kvalificering.

Det anbefales, at der indføres fælles, faste og afklarede roller i budgetopfølgningen.

Det anbefales, at Slagelse Kommune gør brug af en risikobaseret budgetopfølgning med henblik på at ressourceoptimere processen.

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

En styrket budgetopfølgning vurderes ikke direkte at have økonomiske potentialer, men vil kunne bidrage til en styrket økonomisk styring.

Et opgør med dobbeltfunktioner og en overgang til en mere risikobaseret budgetopfølgning vil forventeligt kunne medføre ressourcebesparelser.

Modsat skønnes en styrket controlling at medføre behov for yderligere ressourcer.

Implementeringsovervejelser

-

Løsningsforslag 6: Styrket økonomisk ledelsesinformation (1 af 2)



Udfordring

Udfordringsbilledet i kapitel 3.1 viste, at det i dag er forskelligt, hvad der er af økonomisk ledelsesinformation på de enkelte målgruppeområder, herunder store forskelle i brugen af og udviklingen af dataoversigter i LIM (kommunens ledelsesinformationssystem).

Slagelse Kommune har derved i dag kun begrænsede fælles standardledelsesinformation på økonomiområdet.

I dag er der således centre, der har egne datamedarbejdere, mens dette ikke er tilfældet i andre centre. Derved bliver dataunderstøttelsen uensartet på tværs af kommunens målgruppeområder.

Herudover viste udfordringsbilledet, at den økonomiske ledelsesinformation produceres mange steder i kommunen, og at det overvejende sker ukoordineret og uden fælles retning og strategi.

Løsningsforslag og anbefalinger

Økonomiske ledelsesinformation udgøre et centralt element i en god økonomistyring, ift. at sikre ledelses beslutningsgrundlag, sikre en kvalificeret opfølgning og en efterfølgende god dialog herom.

På den gennemførte løsningsworkshop var der enighed om, at det kunne være hensigtsmæssigt med en fælles mindre grundpakke af økonomisk ledelsesinformation, der kan bidrage til en øget systematik i den økonomiske styring på tværs af målgruppeområderne. En grundpakke som betyder, at man ikke er nødt til at "opfinde den dybe tallerken" i alle målgruppecentre, og som tillige betyder, at man ikke er nødt til at have ledelsesinformationsmedarbejdere i alle målgruppecentre.

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt, at en fremtidig økonomisk grundpakke med ledelsesinformation direkte understøtter det fælles målbillede for god økonomistyring som anbefales etableret i løsningsforslag 2.

Det anbefales derfor, at der i BAD udarbejdes en sådan grundpakke/ grundpakker, og at der i forbindelse med udarbejdelsen af koncepterne herfor, samtidig undersøges, hvad der måtte være af eksisterende datapakker, der kan genbruges eller inspirere andre målgruppecentre.

Et obs-punkt er, at erfaringer fra andre kommuner viser, at opgaven med udarbejdelse af ledelsesinformation ofte kan vokse voldsomt og medføre et ikke ubetydeligt ressourcetræk. På løsningsworkshoppen var der derfor enighed om, at Slagelse Kommune bør starte i det små og udvikle området lidt efter lidt.

Da målgruppeområderne har forskellige styringsvilkår (fx takstbaseret, aktivitetsbaseret, aftalebaseret mv.) bør dette indtænkes i den/de grundpakker, der udarbejdes.

Foruden grundpakken vil man i det enkelte målgruppecenter kunne udvikle egne supplerende data, fx som man har gjort på ældreområdet.

Modsat den økonomiske data er det vurderingen, at den målgruppe-specifikke data (kvalitet, aktivitet mv.) bør løses i de enkelte centre tæt på kerneopgaven. Dette skyldes, at der her ikke vurderes at være samme stordriftsfordele, da målgruppeområdernes behov vil være meget forskellige.

Parallelt med etablering af fælles grundpakker med ledelsesinformation bør der arbejdes med organisationens kompetencer ift. at arbejde databaseret. Det er vores indtryk, at kompetenceniveauet og fokus ift. databaseret styring er meget forskelligartet på tværs af målgruppeområderne i dag. Det handler både om opstilling af mål for, hvad der skal styres efter på de enkelte målgruppeområder, hvordan dette kan understøttes datamæssigt, samt hvordan data bedst muligt indgår i de løbende ledelsesdialoger og som støtte for ledelsens beslutninger.

Løsningsforslag 6: Styrket økonomisk ledelsesinformation

Det anbefales, at Slagelse Kommune udarbejder en tværgående grundpakke/grundpakker med økonomisk ledelsesinformation.

Det anbefales, at Slagelse Kommune arbejder med styrkelse af kompetencerne i organisationen og hos ledelsen ift. at arbejde databaseret.

Løsningsforslag 6: Styrket økonomisk ledelsesinformation (2 af 2)

Opmærksomhedspunkter

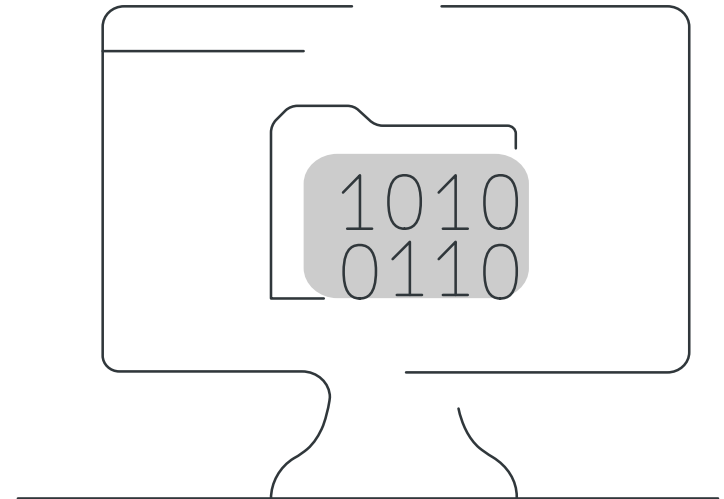
-

Økonomiske potentialer

Vurderes ikke at medføre et økonomisk potentiale, men vil kunne medvirke til en styrket økonomisk styring.

Implementeringsovervejelser

Bør udarbejdes i tæt samspil mellem BAD og målgruppecentre for at sikre den rette balance mellem fælles tværgående modeller og lokale behov.



4.2. PERSONALE OG HR

Løsningsforslag 7: Optimering af proces og samarbejde omkring løn- og personaleadministration (1 af 3)

Udfordring

Som det fremgik af ovenstående kapitel 3.2 varetages processen vedr. løn og ansættelse centralt af AS. AS er forankret i Økonomi, Digitalisering og HR (ØDH). Centrene og virksomhederne er aktører i løn- og personaleadministrationen og råder ikke selv over selvstændige ressourcer ift. personalejura, men kan hente sparring i ØDH.

Udfordringsbilledet viste, at organisationens oplevelse af AS-personales rolle i forhold til løn og ansættelse er forskellig. AS-personales rolle og funktion er i udgangspunktet velbeskrevet, men oplevelsen er i praksis mindre klar og tydelig.

Dette bundes, jf. analysen, i flere elementer:

- At roller, ansvar og opgaver i forhold til de forskellige løn- og personaleadministrative processer ikke er kendte og implementerede på tværs af organisationen.
- At der i centre og virksomheder er forskellige videns- og erfaringsniveauer i forhold til løn- og personaleopgaven, overenskomster, frister og deadlines.
- At der på decentralt niveau er forskellige tempi, ambitioner eller beslutninger i forhold til brugen af digitale blanketter/indberetninger/løsninger.
- At vejledninger og guides, der udarbejdes af AS, ikke i tilstrækkelig grad favner målgruppernes forskelligheder og/eller forskelle i uddannelsesniveau, og dermed ikke når "i mål" med vejledningsopgaven og understøttelsen af implementering decentralt.
- At den praktiske rådgivning ift. overenskomster ofte sker fra Personalejura (anden enhed i ØDH) på trods af, at opgaven generelt burde skulle kunne varetages af AS-personale.

Samlet set tegner sig et billede af, at samarbejdet mellem AS og centre/virksomheder i forhold til løn- og personaleadministrationen ikke alle steder er tilstrækkeligt implementeret og forankret i organisationen.

Samtidig er der elementer, i nærværende problematik, som har snitflader til HR-opgaven, og hvordan man i Slagelse Kommune fx sikrer onboarding af (nye) ledere til at kunne løfte opgaven. Derfor vil dele af styrkelsen af nærværende opgaveløsning også henhøre til mulige investeringer i HR-opgaven, som uddybes i nedenstående løsningsforslag 9.

Løsningsforslag og anbefalinger

Det er vores vurdering, at de udfordringen der i udfordringsbilledet er beskrevet, i forhold til varetagelsen af de løn- og personaleadministrative opgaver i Slagelse Kommune, bundes i en manglende implementering og tydelighed i og omkring opgaveløsningens opgaver, roller og ansvar. Dette fører i dag til en række fejl, som påfører Slagelse Kommune unødige omkostninger, og er en barriere for at høste de effektiviseringspotentialer, der er i forbindelse med løn- og personaleadministrationen.

De identificerede løsningsforslag med afsæt i dette, er derfor:

Re-implementering af eksisterende arbejdsgange

Der foreligger konkrete arbejdsgange for en række processer i samarbejdet mellem AS-personale og centre/virksomheder, som i dag ikke er kendte på tværs af organisationen. Det anbefales, at disse arbejdsgange genbesøges og re-implementeres for at sikre en større grad af fælles forståelse af roller, opgaver og ansvar i forhold til de løn- og personaleadministrative opgaver.

Styrket samspil mellem AS-personale og Personalejura

Et styrket samspil mellem de to centrale enheder, der fra centralt hold understøtter de løn- og personaleadministrative opgaver decentralt, er afgørende for, at det decentrale niveau oplever en sammenhængende understøttelse.

Løsningsforslag 7: Optimering af proces og samarbejde omkring løn- og personaleadministration (2 af 3)

Det er ligeledes vores vurdering, at der på en række områder er opgavemæssige og videnskabelige overlap og synergi-muligheder mellem de to enheder. Det forslås derfor, at der på tværs af AS-personale og Personalejura oprettes "makkerskaber" på medarbejderniveau eller en egentlig fusion, der understøtter de samme centre og virksomheder, i forhold til de løn- og personaleadministrative opgaver. Forslaget indebærer ikke opgaveflyt og er alene en vej til at sikre en bedre koordinering samt en tydelig og sammenhængende opgaveløsning på tværs af AS-personale og Personalejura.

Øget digital understøttelse af den løn- og personaleadministrative opgave

Slagelse Kommune har allerede arbejdet med øget brug af anvendelse af digitale løsninger og indberetningsmuligheder, i forhold til de løn- og personaleadministrative opgaver. Det er vores vurdering, at der er potentialer i en yderligere styrkelse heraf.

Det omfatter både at fx blanketter og lignende erstattes af digitale løsninger, mens også at udviklede digitale løsninger gøres obligatorisk (opgør med frivillighedstilgangen). For at indfri effektiviserings-potentialet i en øget digital understøttelse er der derfor behov for en tydelighed omkring, hvad der er fælles og obligatoriske digitale løsninger, og hvilke digitale løsninger der er frivillige. Herunder også en opgave i AS-personale med at understøtte implementeringen decentralt gennem udarbejdelse af målgruppeorienterede guides, vejledninger eller video-formater, således at løsningerne implementeres "i bund".

Styrkelse af AS-personale's vejledningsopgave

For styrke tydeligheden i roller, opgaver og ansvar omkring de løn- og personaleadministrative opgaver bør AS-personale's vejlednings-, informations-, og opfølgingsopgave styrkes. AS-personale har det tværgående "proces-ejerskab" i forhold til de løn- og personaleadministrative opgaver, og har dermed også til opgaven med at sikre tydeligheden omkring dette. Dette kan ske på flere måder.

For det første gennem en styrkelse af de decentrale lederes viden og kompetencer inden for det personaleadministrative område. Det kan fx ske ved, at der afholdes kvartalsvise informationsmøder til de decentrale ledere om 1) "nyt" inden for området og 2) "eksisterende" elementer for området, der kræver et forbedringsfokus mv. Dette forslag skal også ses i sammenhæng med en styrkelse af ledernes onboarding, som gennemgås efterfølgende i forbindelse med forslaget om en styrkelse af HR-opgaven jf. nedenstående løsningsforslag 9.

For det andet gennem en større variation i forhold til formaterne for de vejledninger og guides, som AS-personale udarbejder. Der er en stor variation i målgrupper og uddannelsesniveau på tværs af kommunens centre/virksomheder, og det bør vejledninger og formaterne også afspejle. Derfor forslås en tættere dialog og afklaring af, hvordan AS-personale kan understøtte de forskellige centre og virksomheder, mere målrettet i implementeringen af fælles aftaler og digitale løsninger.

Optimering af vagtplansarbejdet

Et centralt element i en effektiv økonomisk styring på store dele af udførerområdet er effektive vagtplaner. I den gennemførte analyse af Center for Handicap og Psykiatri fremgik det, at de enkelte virksomheder selvstændigt varetog arbejdet med udarbejdelse af vagtplaner uden sparring på tværs af virksomheder. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være betydelige effektiviseringer såfremt vagtplanlægningen sker professionelt.

Det er vores indtryk, at der i dag er stor variation mellem centrene (der har denne opgave) ift. varetagelsen af denne vagtplansopgave.

Det anbefales, at Slagelse Kommune sætter fokus på en styrket professionalisering af vagtplanlægningsarbejdet for derigennem at optimere driften på kommunens tilbud. Det anbefales, at denne professionalisering understøttes fra enten centralt niveau eller centerniveau (jf. løsningsforslag 1 om fremtidig organisering af den økonomiske understøttelse).

Løsningsforslag 7: Optimering af proces og samarbejde omkring løn- og personaleadministration (3 af 3)

Løsningsforslag 7: Optimering af proces og samarbejde omkring løn- og personaleadministrationen

Det anbefales, at Slagelse Kommune styrker processen og samarbejdet omkring løn- og personaleadministrationen gennem:

- Re-implementering af eksisterende arbejdsgange
- Styrket samspil eller egentlig fusion mellem AS-personale og Personalejura.
- Øget digital understøttelse af den løn- og personaleadministrative opgave
- Styrkelse af AS-personales vejledningsopgave

Det anbefales, at Slagelse Kommune sætter fokus på en professionalisering af vagtplanlægningsarbejdet, for derigennem at optimere driften på kommunens tilbud.

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

Det er vores vurdering, at de foreslåede tiltag kan reducere fejl i løn- og personalesagerne samt dobbeltfunktioner.

Det er vores vurdering, at de foreslåede tiltag vil have et økonomisk potentiale.

Implementeringsovervejelser

-

Løsningsforslag 8: Formulering af fælles lønpolitik og reduktion i antallet af lokalaftaler

Udfordringer

Der er i dag ikke en fælles lønpolitik i Slagelse Kommune. Det betyder, at der i dag er forskellige lønniveauer og vilkår mellem de enkelte fagcentre/virksomheder. Der er eksempler på, at dette har ført til uhensigtsmæssig intern konkurrence om medarbejdere mellem virksomhederne i kommunen, og at medarbejdere der har skiftet ansættelse i Slagelse Kommune, er blevet løftet med betydelige beløb.

En del af kompleksiteten ved at drive lønområdet er, at der på tværs af Slagelse Kommune i dag er 434 lokalaftaler (221 forhåndsftaler og 213 lokal- og arbejdstidsaftaler).

Løsningsforslag og anbefalinger

Formulering af fælles lønpolitik

For at imødegå de nævnte udfordringer anbefales det, at formulere en fælles lønpolitik på tværs af Slagelse Kommune. Dette for at sikre ensartede vilkår på tværs og modgå den udgiftsdrivende effekt ved en intern konkurrence.

Som grundlag for arbejdet med en fælles lønpolitik i Slagelse Kommune er det relevant at indsamle og sammenligne løndata fra de forskellige centre og virksomheder for derigennem at skabe klarhed over, hvor store forskellene er i dag. Dette skal efterfølgende kvalificeres for at afdække, om der er særlige forhold, der kan forklare forskellene, og om der er behov for at tage højde herfor i en kommende lønpolitik.

Reduktion i antallet af lokalaftaler

Det anbefales, at reducere antallet af lokalaftaler ved at kigge på tværs af de eksisterende lokalaftaler og afdække, om man ikke kan samle og harmonisere indholdet i de nuværende lokalaftaler i færre lokalaftaler. Dette vil kunne bidrage til en større tydelighed og ensartethed på tværs af Slagelse Kommune og reducerer arbejdet med at vedligeholde lokalaftalerne.

Løsningsforslag 8: Fælles lønpolitik og reduktion af lønaftaler

Det anbefales, at Slagelse Kommune får udarbejdet en fælles lønpolitik samt iværksætter et arbejde med at reducere antallet af lokalaftaler.

Opmærksomhedspunkter

De faglige organisationer bør inddrages tidligt i processen for at sikre en så smidig og hensigtsmæssig en proces som muligt.

Økonomiske potentialer

Da lønudgifterne som tommelfingerregel udgør 75-80 % af virksomhedernes udgifter, så er der et ikke uvæsentligt potentiale i at sikre ensartede vilkår på tværs.

Implementeringsovervejelser

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt en ny lønpolitik alene skal gælde fremadrettet, eller også skal omfatte eksisterende lønindplaceringer (som i givet fald skal genforhandles).

Det økonomiske potentiale er langt større, hvis de eksisterende lønaftaler genforhandles, men det vil forventeligt skabe stor utilfredshed blandt de eksisterende ansatte, der bliver berørt.

Omvendt er udfordringen ved alene at lade det gælde for fremtidige lønforhandlinger, at der vil være medarbejdere, der er ansat efter de nuværende/gamle rammer, som har bedre vilkår end dem, der er underlagt de nye rammer. Dette vil være en kilde til utilfredshed blandt nye ansatte.

Det skal afklares, hvilke dele af en fremtidig lønpolitik, der skal fastlægges på centerniveau, og hvilke dele der skal fastlægges for kommunen som helhed.

Løsningsforslag 9: Styrkelse af HR-opgaven (1 af 2)

Udfordring

Slagelse Kommune har ikke en egentlig strategisk funderet HR-funktion ift. at løfte opgaver som fx onboarding, lederudvikling, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, rekruttering, fastholdelse, sygefraværsindsats mv. på tværs af organisationen.

HR-opgaverne varetages i forskelligt omfang og overvejende lokalt i fagcentret eller i virksomhederne. Der er i dag ikke ansat egentlige HR-medarbejdere centralt eller decentralt, og HR-opgaverne varetages som delopgaver af ledere og fagpersonale i det enkelte center og/eller på de enkelte virksomheder.

Fraværet af en strategisk funderet HR-funktion med dedikerede ressourcer er også en barriere for at udvikle Slagelse Kommune som organisation. Det medfører tillige, at de enkelte decentrale enheder hver især må finde egne lokale løsninger. Der tegner sig derfor et billede af, at den samme opgave løses mange steder i organisationen, uden en fælles retning og uden den fornødne kvalitet eller specifikke HR-kompetence.

Et af de områder som en lang række interviewpersoner har peget på halter i dag, er onboarding af nye ledere i kommunen. Det betyder, at lederne i dag ikke er godt nok introduceret til ansvar, roller, processer og værktøjer.

Herudover er opgaverne vedrørende Arbejds miljø og Med i dag ikke koblet til HR-opgaven.

Set i lyset af dette og i forhold til de kommende års forventede store udfordringer inden for rekruttering og fastholdelse af en række personalegrupper, bør Slagelse Kommune overveje, om man i dag har den mest hensigtsmæssige prioritering af HR-området, herunder hvilken balance mellem central og decentral opgavevaretagelse, man ønsker inden for HR-området.

Løsningsforslag og anbefalinger

Det er overordnet vores vurdering, at den nuværende meget smalle strategiske HR-opgaveløsning i Slagelse på sigt kan risikere at koste kommunen dyrt. Det kommunale Danmark ser ind i en kommende "kamp" om ressourcer og kompetencer til at løse velfærdsopgaverne eller kritiske specialistfunktioner i den kommunale opgaveløsning. Uden en tilstrækkelig strategisk HR-funktion, kan man risikere, at komme "bagerst i køen" i forhold til at rekruttere og fastholde de nødvendige ressourcer og kompetencer.

Hertil kommer øvrige opgaver som onboarding af ledere, organisationsudvikling, sygefraværsindsats, kobling med arbejdsmiljø og MED mv., som der i dag er et meget begrænset omfang af.

I forlængelse heraf skal man selvfølgelig vurdere hvor meget HR man evt. kan nøjes med eller har råd til i Slagelse Kommune, da det vil forudsætte en investering, at løfte HR-niveauet i kommunen.

Hertil følger også en diskussion af, hvordan den strategiske HR-opgave forankres bedst i organisationen. Hvilke opgaver er mest hensigtsmæssigt organiseret i en central HR-funktion, og hvilket opgaver kan eller er mest hensigtsmæssigt organiseret på center- eller virksomhedsniveau. Henset til Slagelse Kommunes pressede økonomi vurderes en central HR-enhed mest ressourceeffektiv.

Det vil samtidig være vores vurdering, at det vil give mening, at supplere en central HR-enhed med de eksisterende opgaver inden for Arbejds miljø, Med og elever, da der her vurderes at være en faglig sammenhæng til HR opgaven.

Det vil samtidig være vores anbefaling, at Slagelse Kommune (såfremt man etablerer en HR-enhed) positivt afgrænser HR-funktionens opgaver. Dels for at skabe tydelighed omkring enhedens opgave og dels for at sikre, at HR-funktionen ikke "knopskyder" sig uhensigtsmæssigt og udvikler en opgaveløsning, der lægger unødigt beslag på ressourcer og kompetencer (både centralt og decentralt).

Løsningsforslag 9: Styrkelse af HR-opgaven (2 af 2)

I nedenstående tabel fremgår muligt input til en sådan afgrænsning:

Bud på HR-opgaver i en centralt placeret HR-funktion	Bud på HR-opgaver på center og eller virksomhedsniveau
<ul style="list-style-type: none">• Onboarding af ledere• Fælles MUS/LUS koncept• Strategisk fokus på rekruttering og fastholdelse• Den strategiske del af ledelses- og organisationsudvikling• Sygefraværsindsats• Arbejds miljøopgaver• MED• Elever	<ul style="list-style-type: none">• Onboarding af medarbejdere• Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere• Kompetenceudvikling af medarbejdere

Løsningsforslag 9: Styrkelse af HR-opgaven

Det anbefales, at Slagelse Kommune etablerer en fælles og central HR-funktion, og at man i den forbindelse definerer og afgrænser den centrale HR-funktions opgaver i forhold til center- og virksomhedsniveauet i Slagelse Kommune.

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

At etablere en fælles og central HR-funktion er en investering som forudsætter finansiering. Størrelsen på den fælles og centrale HR-funktion (og investeringen) skal selvfølgelig overvejes i forhold til hvad man som organisation har råd til eller kan nøjes med.

Der er reelt tre finansieringsmuligheder, som man kan overveje, hvis man ønsker at etablere en fælles og central HR-funktion:

1. Omprioritering indenfor de administrative budgetter. Dette forudsætter nedprioritering af andre administrative opgaver.
2. Fælles finansiering på tværs af organisationen fordi det er en vigtig tværgående opgave. I praksis betyder det, at hvert center bidrager til finansieringen ud fra en aftalt fordelingsnøgle. Dette vil reelt være en form for "grønthøster-besparelse" på centrenes samlede budgetter.
3. At det politiske niveau prioriterer HR-området med ny finansiering.

Implementeringsovervejelser

Den positive afgrænsning af opgaver i en central HR-funktion bør udarbejdes i tæt samspil mellem ØDH og målgruppecentre for at sikre den rette balance mellem fælles tværgående behov og lokale behov.

4.3. JURIDISK UNDERSTØTTELSE

Løsningsforslag 10: 2 hovedmodeller for juridisk understøttelse (1 af 2)

Udfordringer

De juridiske opgaver i Slagelse Kommune løses aktuelt på følgende måder.

1. Der er en central jura-enhed, som tager sig af generelle juridiske problemstillinger (forvaltningslov, styrelsesvedtægt og lignende), og som også delvist understøtter den fagjuridiske opgavevaretagelse decentralt ved vakancer eller lignende.
2. Der er enkelte centre, som har fagjurister ansat decentralt på centerniveau i tæt tilknyt til myndighedsområderne.
3. Der er også et eksempel på, at et fagcenter køber den juridiske ekspertise eksternt.
4. Der er eksempler på fagcentre, der klarer sig uden fagjuridisk ekspertise tilknyttet deres myndighedsområder.

Der er en bekymring for, at den fagjuridiske understøttelse af centrene i nogle situationer er utilstrækkelig, og til tider påfører kommunen unødige omkostninger pga. fejl og/eller for sen involvering af enten intern eller ekstern juridisk ekspertise.

Der findes ikke en entydigt nøgletal for det "rette" niveau af den fagjuridiske og/eller generelle juridiske understøttelse. Det er således en løbende vurdering og afvejning i forhold til nødvendighed, ønsket kvalitet og serviceniveau i opgaveløsningen og de administrative ressourcer, der er til rådighed.

Herudover er det blevet stadigt vanskeligere at rekruttere jurister, hvorfor det også bør overvejes, hvilket fagligt miljø fremadrettet vil kunne tiltrække og fastholde jurister i et tilstrækkeligt antal samt at reducere sårbarheden i modeller, hvor der kun er én jurist, der kan et givent fagområde.

Løsningsforslag

Der er i dag (jf. ovenstående) fire forskellige modeller for den juridiske understøttelse i Slagelse Kommune. Det er vores anbefaling, at man fremadrettet fokuserer på to hovedmodeller:

1. En central placeret jura-enhed, som dels understøtter generelle juridiske problemstillinger samt varetager den fagjuridiske understøttelse for de centre, hvor der ikke er juridiske opgaver til et fuldtidsårsværk, eller hvor det er vanskeligt at fastholde fagjurister decentralt pga. manglende jura-fagligt miljø. Det er tillige den centrale Jura-enhed der vurderer behovet for eventuelt supplerende eksternt køb af juridiske specialistkompetencer.
2. For de fagcentre, hvor der er tilstrækkeligt med fagjuridiske opgaver, gives mulighed for ansættelse af fagjurister på center-niveau.

De to hovedmodeller skal dels sikre en øget kvalificering og fokusering af den juridiske understøttelse i Slagelse Kommune, og skal samtidig kunne rumme de forskelle i opgavetyngde og målgrupper, som der er imellem fagcentrene.

Ift. køb af ekstern juridisk rådgivning, foreslås dette afgrænset til særlige fagområder, hvor Slagelse Kommune ikke selv vil kunne varetage opgaven.

Herudover vil den forslåede fleksible model for forankring af fagjurister også give mulighed for en løbende vurdering af fagjuristernes organisatoriske forankring jf. udfordringerne ift. sårbarhed og ift. at rekruttere og fastholde juridiske kompetencer.

Løsningsforslag 10: 2 hovedmodeller for juridisk understøttelse

Det anbefales, at man fremadrettet fokusere på to hovedmodeller for den juridiske understøttelse:

1. En central jura-enhed som understøtter generelle juridiske problemstillinger og leverer fagjuridisk ekspertise til fagcentre, hvis fagcentret ønsker det.
2. En decentral model, hvor fagcentre, der ønsker det og har opgaver til det, har fagjuridisk ekspertise tilknyttet på centerniveau.

Løsningsforslag 10: 2 hovedmodeller for juridisk understøttelse (2 af 2)

Opmærksomhedspunkter

-

Økonomiske potentialer

Der er aktuelt et større køb af fagjuridiske opgaver eksternt som sandsynligvis vil kunne konverteres til interne ansættelser.

Implementeringsovervejelser

-

§§

5. IMPLEMENTERINGS- OVERVEJELSER

Implementeringsovervejelser

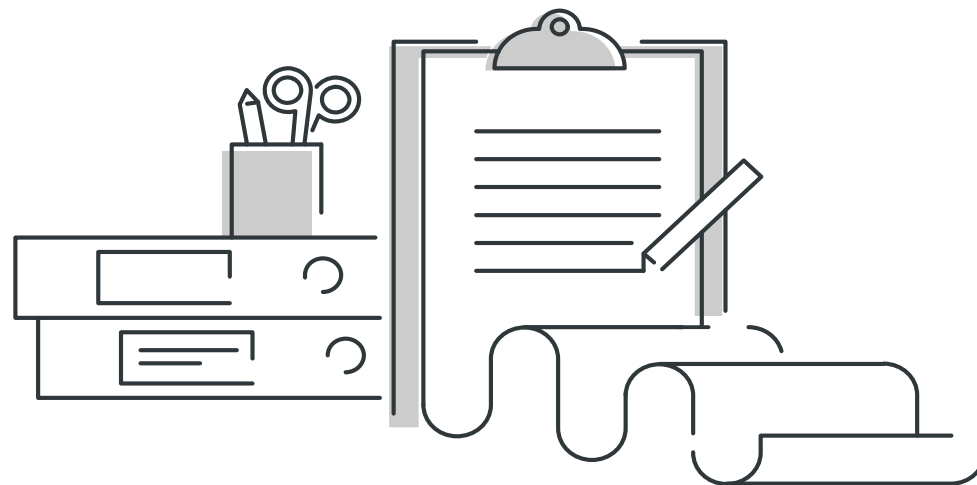
Indledning

I dette kapitel opstilles en række overordnede anbefalinger til Slagelse Kommunes implementering af ovenstående løsningsforslag og anbefalinger. Det er aftalt med Slagelse Kommune, at der ikke opstilles en egentlig implementeringsplan, men i stedet en række overordnede implementeringsanbefalinger, som kan indgå i Slagelse Kommunes videre implementeringsarbejde.

1. Det anbefales, at direktionen i Slagelse Kommune indledningsvist beslutter, hvilke af nærværende rapporters løsningsforslag og anbefalinger der skal arbejdes videre med henblik på yderligere detaljering og implementering. Ligeledes anbefales det, at direktionen beslutter, hvilke af nærværende rapporters løsningsforslag og anbefalinger der blot skal implementeres med det samme uden yderligere detaljering.
2. En dybdegående implementering af de 10 opstillede løsningsforslag vil både være en betydelig organisatorisk, styringsmæssig og kulturel ændring i Slagelse Kommune, og vil forventeligt kræve en betydelig og længerevarende indsats fra Slagelse Kommune, såfremt potentialer og ændret styringslogik skal implementeres i bund. Det anbefales derfor, at de af direktionen besluttede tiltag (jf. ovenstående pkt. 1) organiseres i et samlet implementeringsprogram, der sikrer, at der er den fornødne struktur og, det fornødne ledelsesmæssige fokus og tilhørende medarbejderressourcer der muliggør, at de besluttede tiltag reelt bliver implementeret i bund.
3. Det er vores vurdering, at en samlet ansvarliggørelse af strategisk chefforum (direktion og centerchefer) er afgørende for en succesfuld implementering. Dette skyldes ikke mindst, at centercheferne vurderes helt afgørende for dialog med og inddragelse af virksomhedslederne. Det anbefales derfor, at direktionen sikrer en gennemgående involvering og ansvarliggørelse af strategisk chefforum.
3. (Fortsat) Ligeledes anbefales det, at Slagelse Kommune sikrer, at det opstillede implementeringsprogram (ovenstående pkt. 2) indeholder en tydelig beskrivelse af, hvordan der generelt sikres en bred og ansvarliggørende involvering af ledere og medarbejdere i kommunen ifm. programmet.
4. Efter opstart af det samlede implementeringsprogram (ovenstående pkt. 2) anbefales det, at der (som led i programmet) sker en afklaring af målbilledet for økonomiområdet (løsningsforslag 2). Dette skal sikre, at den fælles ambition fastlægges, og at ledelsen i kommunen herved har en fælles og forpligtende retning og ramme for de efterfølgende tiltag fx afklaring af roller og ansvar. En tilsvarende afklaring af målbillede og ambitionsniveau kan med fordel ske ift. løsningsforslag 9 (om styrkelse af HR-opgaven).
5. Ift. de økonomiske løsningsforslag (løsningsforslag forslag 1-6) anbefales det, at der efter afklaring af det fælles målbillede (løsningsforslag 2) sker en afklaring af organiseringen af de økonomiske opgaver (løsningsforslag 1). Her vil det jf. løsningsforslaget være et behov for en yderligere præcisering af og afklaring af, hvilke konkrete økonomiopgaver der bør løses i fælles stabe (central model), og hvilke dele der bør løses i centerstabe (centermodellen). For ikke blot at træffe en principiel beslutning herom kan en mulige metode til yderligere afklaring heraf være, at der sker en drøftelse af proces, roller og ansvar ift. hver af de primære og større økonomiske opgaver. Her bør der afdækkes, hvilke roller der bør være, og hvilke konkrete fordele og ulemper (opmærksomhedspunkter) der vil være ved henholdsvis central rollevareretagelse eller centerbaseret rollevareretagelse ift. det enkelte trin i den enkelte hovedarbejdsgang (jf. skemaet herom i løsningsforslag 1). Med udgangspunkt heri vil der efterfølgende kunne ske en afklaring af den fremtidige organisering af økonomiopgaverne, herunder hvor der skal flyttes og/eller etableres nye funktioner. Endelig skal der udarbejdes en egentlig plan for, hvornår den nye organisering træder i kræft, og hvilke tiltag der skal ske forud herfor.

Implementeringsovervejelser

6. Efter afklaringen af organiseringen af økonomiopgaverne (ovenstående pkt. 5) bør der ske en udarbejdelse af justerede fælles arbejdsgange og værktøjer. Der kan her skelnes mellem arbejdsgange og værktøjer, der bør udarbejdes med det samme (da de er forudsætninger for, at den nye organisering kan implementeres) samt arbejdsgange og værktøjer, der bør udarbejdes på sigt (når der er ressourcer hertil).
7. Ift. løsningsforslag 7-10 (personale, HR og Jura) anbefales det, at der som led i de af direktionen besluttede tiltag ift. disse løsningsforslag (ovenstående pkt. 1) udarbejdes en implementeringsplan, som kan indgå i det samlede implementeringsprogram (ovenstående pkt. 2).
8. Det er vores vurdering, at der er tale om en omfattende implementeringsopgave, der vil kræve en betydelig ledelsesmæssig involvering og opbakning, samt at der afsættes dedikerede medarbejderressourcer til at sikre, at de nødvendige afklaringer finder sted, nye processer og værktøjer udarbejdes og at de efterfølgende implementeres i bund. Det er vores erfaring fra tidligere implementeringsforløb, at dette interne ressourcetræk ofte undervurderes, hvilket medfører enten lange implementeringsforløb, eller at de besluttede tiltag reelt ikke bliver implementeret i bund. Det anbefales derfor, at direktionen sikrer, at der er et match mellem ambitionsniveau og afsatte ressourcer (og ellers ændrer enten ressourcer eller ambitionsniveau), og at direktionen følger udviklingen i implementeringens realisering tæt.
9. Det anbefales, at der som led i det samlede implementeringsprogram tillige udarbejdes et samlet koncept for opfølgning. Dette skal sikre, at der bliver systematisk fulgt op på fx om de ønskede effektiviseringer reelt er blevet realiseret og om de nye samarbejdsrelationer og roller fungerer tilfredsstillende. En systematisk opsamling (evaluering) kan tillige være med til at skabe ro i organisationen ift. bekymringer om nye tiltag, da det giver en signal om at organisationen er klar til at handle, såfremt det nye tiltag ikke fungerer efter hensigten.



6. BILAG

Bilag 1 – Eksempel på rollebeskrivelse

1. Budgetudmelding og -korrektioner

Opgave	Center- og virksomhedsniveauet	BAD/AS	Forhold vedr. serviceniveau
Budgetudmelding og korrektioner	<ul style="list-style-type: none"> • Skal have indsigt i, og forstået budgettet • Er forpligtet til at reagere, hvis budgettet ikke er forståeligt eller er misvisende • Er ansvarlig for, at budgettet bliver anvendt til dets formål, og at de opgaver mv. som budgettet er afsat til, bliver løst ift. politiske beslutninger, gældende kvalitetsstandarder, fagstrategier, mv. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fordeler budgetkorrektioner i økonomisystemet • Udmelder korrekt budget på center og virksomhedsniveau • Kommunikerer og forklarer budgetændringer til lederne på center og virksomhedsniveau, så lederne forstår deres budget. Dette gælder ikke mindst nye ledere. • Udarbejder og udmelder budget for næstkommende budgetår i økonomisystemet og til centerchefer og virksomhedsledere. • Samler ledelsesbeslutninger af budgetmæssig karakter (eks. fordeling af midler /besparelser) i en samlet sag mhp. at sikre dokumentation og historik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opdatering af budgetudmelding sker en gang pr. md. (i de måneder hvor der laves opfølgning) • Den løbende (månedlige) budgetudmelding leveres i standardrapportformater fra Nøkonomi (kræver ellers manuelle regneark). Budgetudmeldingen ledsages af en forklarende mail, der bl.a. beskriver eventuelle indarbejdede korrektioner. • Ifm. budgetudmeldingen leveres et overblik over, hvilke budgetkorrektioner der er midlertidige eller i øvrigt har ændrede profiler i overslagsårene. • Centerchefer og virksomhedsledere præsenteres for deres budget det kommende år, så snart det er muligt. Som udgangspunkt senest x/x året før.

2. Budgetopfølgning

Opgave	Center- og virksomheds-niveauet	BAD/AS	Forhold vedr. serviceniveau
Budget-opfølgning	<ul style="list-style-type: none"> • Har ansvaret for at overholde budgettet • Bidrager med inputs og kvalificering af data vedr. løn, aktiviteter, indtægter og øvrige drift • Bidrager og beslutter handlinger på områder, som kræver handling ifm. budget-opfølgningen • Er forpligtet til at foretage de nødvendige ændringer i driften, der er aftalt ifm. opfølgnings-dialogen og handleplaner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leverer budgetopfølgningsmateriale bestående af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lønopfølgning (på de områder hvor der er løn) ○ Økonomiopfølgning – overblik ○ Driftsposteringer på områder hvor relevant ○ Budgetændringer ○ Aktivitetstal på områder hvor relevant • Skal sikre, at oplysninger fra fx budgetforslag, korrektioner m.v. er indhentet og indgår i materialerne • Gennemfører dialogmøder om budgetopfølgning med centerchef • Gennemfører dialogmøder om budgetopfølgning med virksomhedsleder • Har ansvar for at budgetansvarlig leder forstår budgetopfølgning- og udmelding • Foretager tilpasning af forventet forbrug på baggrund af dialog med budgetansvarlig leder • Udarbejder endelig bidrag til budget-opfølgning på centerniveau som kan indgå i den samlede budgetopfølgning i kommunen • Bidrager med sparring, herunder det langsigtede perspektiv og proaktive input. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter leveres som udgangspunkt i standardrapportudtræk fra Økonomisystemet og ikke håndholdte regneark. Der kan være særlige forhold for nogle enheder, hvor opfølgning ikke kan understøttes af standard-rapporter – i disse tilfælde aftales håndholdt opfølgning fra sag til sag. • Der udarbejdes ikke almindelige budgetopfølgninger i januar og juli og oktober, hvor der i stedet efter behov kan laves light-møder. • Beskrivelse af dialogmødernes indhold.

3. Fakturahåndtering

Opgave	Center- og virksomhedsniveauet	BAD/AS	Forhold vedr. serviceniveau
Fakturahåndtering	<ul style="list-style-type: none">• Afklarer og besvarer henvendelser vedrørende fakturaer• Sikrer rettidig afklaring så frister for fakturabehandling kan overholdes• Godkender hurtigst muligt og indenfor aftalte frister	<ul style="list-style-type: none">• Behandler og godkender alle fakturaer i fakturapuljen• Kontakter lederen eller indkøber, hvis der er spørgsmål til den enkelte faktura• Sikrer, at behandlingsfristen overholdes• Følger op på fakturaer, som er tilbageholdt fx på grund af manglende bevilling, tvist eller kreditnota	<ul style="list-style-type: none">• xxxx

BUDGET 2024-2027

LEDELSESNOTAT

BILAG 9.3

1. BEHANDLING AUGUST 2023

16. august 2023

Udfærdiget af:
Sidsel Mahler Hejlsvig
Chefkonsulent

NOTAT TIL BUDGETPROCES 2024-2027

Ledelse, ledelsesspænd og ledelseskompleksitet

Formålet med herværende notat er at formulere et fælles udgangspunkt for både det administrative og politiske niveau, for den videre drøftelse af ledelse, ledelsesspænd¹ og ledelseskompleksitet i Slagelse Kommune. Notatet skal således ses som starten på en længere proces, hvor der over tid vil blive bygget flere facetter på.

For nuværende er det målet, at notatet vil:

- Samle op på analyser, der vedrører personaleledelse.
- Give inspiration til og åbne op for dialogen om de forskellige muligheder der er for ledelse samt præcisere personaleledelse.
- Rammesætte begreberne, så vi taler ind i en bedre fælles forståelse og opnår en kvalificeret dialog. Begreberne defineres efterhånden som de præsenteres i notatet med det formål, at læserne efterfølgende vil kunne drøfte emnerne med afsæt i samme begrebsafklaring.
- Introducere relevant viden, der kan være med til at rammesætte de fremadrettede drøftelser.

Afsættet for notatet har været Index100 -analysens hovedkonklusioner vedr. decentral ledelse. Analysen, der er baseret på data fra 2022, konkluderer bl.a. at Slagelse Kommunes administrative personaleudgifter (læs: lønudgifterne) til decentrale ledere ligger et stykke over sammenligningskommunerne Næstved, Holbæk og Vordingborg. Ligeledes konkluderer Indenrigs- og Sundhedsministeriets Analysenotat vedr. Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2022, at Slagelse ligger en smule over landsgennemsnittet.²

Både Index100-analysen og analysenotatet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bygger på KRL-data³, hvori der tages udgangspunkt i lønklasser og ikke opgaver. Det betyder, at der medregnes medarbejdere, som ikke udøver ledelse, alene fordi de aflønnes på en lønklasse, der generelt er tiltænkt en lederfunktion, samt at ledere der ikke aflønnes på de medtagne lønklasser, ikke blive indregnet.

Det har givet anledning til at Slagelse Kommune har gennemført en valideringsproces⁴ af eget ledelseslag i foråret 2023. Det primære formål har været at få afdækket det samlede antal personaleledere i Slagelse

¹ Antal medarbejdere som lederen er personaleleder for.

² Index100-analysen viste, at Slagelse Kommunes administrative personaleudgifter til decentrale ledere pr. indbygger i 2022 var 2.157 kr. svarende til 433 kr. over gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens Indenrigs- og Sundhedsministeriets Analysenotat vedr. Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2022 konkluderer, at den gennemsnitlige lønudgift til decentrale ledere på landsplan var 2.079 kr. pr. indbygger.

³ KRL = Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, der formidler statistik over løn, ansættelse og fravær for landets kommuner og regioner.

⁴ Data trukket i kommunens personalesystem (OPUS) i maj-juni 2023.

Kommune samt deres ledelsesspænd, for hermed at give et retvisende billede og fælles fundament for de videre drøftelser vedr. ledelsesområdet såvel administrativt som politisk.

Hvor det er formålstjenstligt, tager herværende notat afsæt i Ledelseskommisionens anbefalinger.

1. Ledelse og ledelsesrum

Når man taler om ledelse er det vigtigt at skelne mellem den faglige ledelse, hvor det handler om at sikre kvaliteten af det arbejde og den service kommunen leverer, og så personaleledelse, der fokuserer på den konkrete medarbejders udvikling, motivation, kommunikation, feedback mv. I Slagelse Kommunes valideringsproces af eget ledelseslag, har der været fokus på personaleledelse, ud fra definitionen af "en leder hvortil medarbejdere betragter, at de har deres daglige personalemæssige ophæng" – dvs. at det ikke er bestemt ud fra, hvem der har kompetencen til at ansætte og afskedige, men hvem medarbejderen i det daglige sparrer og koordinere sin arbejdstid og – opgaver med.

Hvorimod det faglige ansvar kan uddelegeres, bør personaleansvaret i udgangspunktet være hægtet op på gældende organisationsdiagram. Det gælder også budgetansvaret som ligeledes ikke kan uddelegeres, men vil være defineret efter hvilket niveau lederen er på i det enkelte center. Kommunens valideringen af ledelseslaget har dog vist, at der er eksempler på steder, hvor det har givet mening, at ledere deler et antal medarbejdere, uden det er afspejlet i organisationshierarkiet, det gælder bl.a. flere skoler og dagtilbud, hvor souschefer og afdelingsledere varetager både drifts- og personaleansvar for fx årgange, specialklasser, SFO, vuggestue etc.

Ledelsesgrundlaget i Slagelse Kommune

Udgangspunktet for Slagelse Kommunes ledelsesgrundlag ([link](#)) er fra 2009 og baserer sig på kommunens værdier ([link](#)) som et naturligt afsæt for udførelsen af ledelse:

- Modig: Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde.
- Tydelig: Lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger.
- Kompetent: Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning.
- med glæde: Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere.

Ledelsesgrundlaget har til formål at understøtte retningen for kommunens ledelse med afsæt i Slagelse Kommunes styringsmodel, hvori der er fokus på *værdibaseret ledelse, helhed og korte kommandoveje*. I ledelsesgrundlaget lægges der vægt på, at den enkelte leder har et stort handlerum. Konkret står der om ledelsesrummet, at det er "så tydeligt og stort som muligt indenfor rammerne for den enkelte virksomhedsleder". Ledelsesgrundlaget beskriver tillige syv lederroller, der skal understøtte, at alle kommunens ledere arbejder i samme retning, ved at de er ambassadør, værdibærere, formidler, retningsgiver, forandringskaber, driftsansvarlig og serviceansvarlig.

Med det nuværende ledelsesgrundlag lægger Slagelse Kommune sig op ad samme definition af ledelse, som Ledelseskommisionen, der skriver, at "ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre". Ledelsesgrundlagets syv lederroller er med til at adressere flere af de centrale elementer, der spiller ind for at lederne kan lykkes, herunder i) medarbejdernes motivation, ii) samarbejdet mellem medarbejdere og ledere, iii) tydelig rolle- og ansvarsfordeling på tværs af alle niveauer, iv) fælles forståelse af organisationens målsætninger samt v) samarbejde mellem det politiske og administrative niveau.

2. Ledelsesspænd og ledelseskomplesitet

Ledelsesspændet i Slagelse Kommune

Ved den seneste organisationsændring i Slagelse Kommune pr. 1. april 2023, hvor antallet af selvstændige forvaltningsenheder blev reduceret fra 13 til ni (otte centre og et sekretariat), vedtog Økonomiudvalget samtidig 'Principper for roller og ansvarsfordeling i Slagelse Kommunes organisation'. Heraf fremgår det, at "som udgangspunkt forventes det, at en leder kan have 20 medarbejdere og opefter" i såvel virksomhederne som centrene, dog med den bemærkning, at det konkrete ledelsesspænd afhænger af opgavernes kompleksitet, organisationens størrelse m.v.

Af valideringen fremgår det, at ledelsesniveauerne varierer på tværs af organisationen og spænder fra 2 til 5 niveauer, når direktionen ikke medtages:

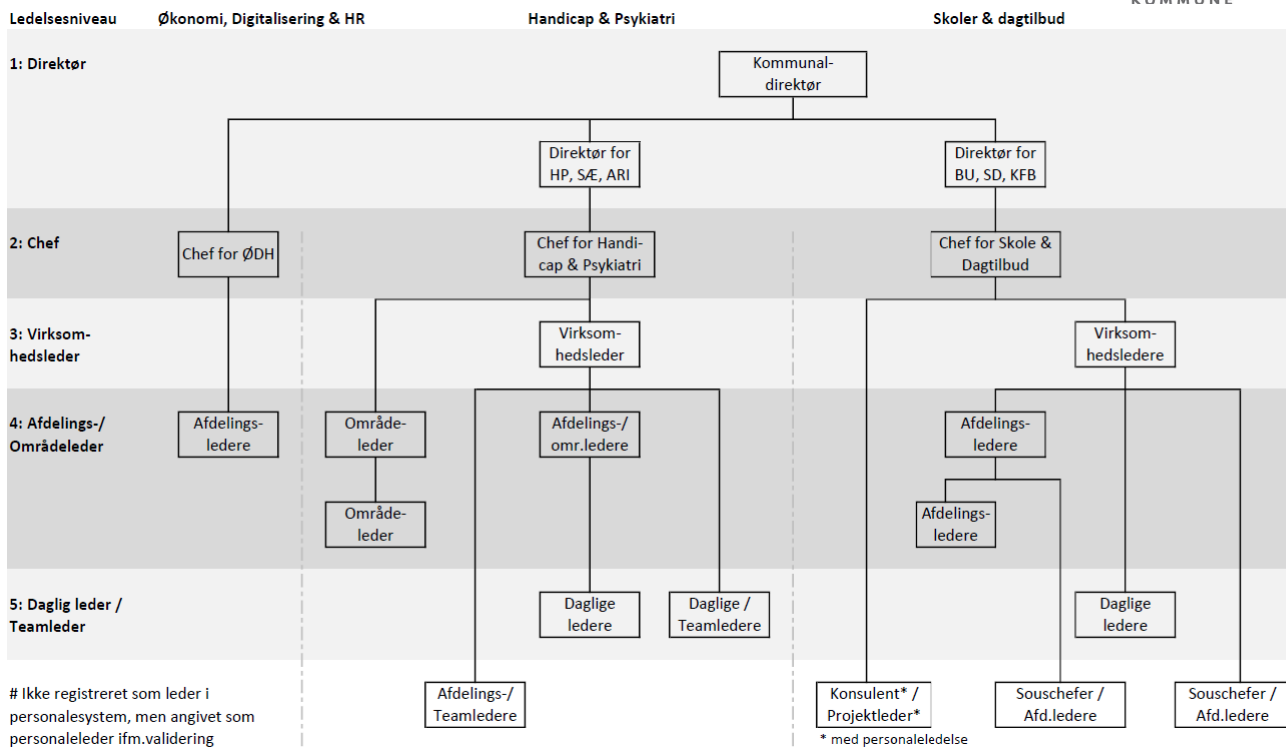
- Niveau 1: Direktør
- Niveau 2: Chef
- Niveau 3: Virksomheds- og Afdelingsledere
- Niveau 4: Afdelings- og områdeledere
- Niveau 5: Daglig leder, teamleder

Bemærk, at der er forskelle mellem centrene i forhold til anvendelsen af lederbetegnelserne samt graden af distribuering af personale- og budgetledelse. Endvidere bemærkes det, at ikke alle niveauer nødvendigvis er repræsenteret i et center, eller fordelt på forskellige personer. En konkret leder kan for eksempel godt rumme niveau 3, 4 og 5 samlet, og ligeledes kan en niveau 5-leder referere til en niveau 2-leder uden at der er en niveau 3- og niveau 4-leder imellem. Der er ligeledes eksempler på at nogle afdelinger har teamledere, der bistår afdelingslederne med såvel faglig ledelse som daglig personaleledelse. Hermed angiver niveauerne nærmere en titelinddeling end et egentligt referenceniveau (se figur 1).

Endelig er det en pointe, at titlen 'afdelingsleder' anvendes på både niveau 3 og 4 idet afdelingsledere i centraladministrationen i udgangspunktet betragtes som værende på samme niveau som virksomhedslederne, hvorimod der fx på en skole er en virksomhedsleder, der er skoleleder (niveau 3), med afdelingsledere (niveau 4) under sig.

Forståelsen af ledeshierarkiet i Slagelse Kommune er central for de videre drøftelser om personaleledelse, herunder ledelsesspænd og -kompleksitet. I traditionel forstand siger ledeshierarkiet noget om 1) ledelsesniveauet, dvs. hvor lederen er placeret, 2) ledelsesområdet, dvs. hvad er de leder for, 3) ledelsesrum, dvs. hvem er de leder for og hvilke beføjelser har de samt 4) medarbejdertyper, dvs. hvilke forskellige typer medarbejdere, de har.

Valideringsprocessen har vist, at Slagelse Kommune som organisation er forskelligt opbygget, selvom fundamentet er det samme. Her er der eksempler på at ledere på samme niveau har forskellige ledelsesområder, ledelsesrum og medarbejdertyper. Konkret betyder det, at personaleledelse ikke er afgrænset til en størrelse på samme niveau.



Figur 1: Eksempel på hvordan ledeshierarkierne ser ud i tre af kommunens centre, herunder hvordan der kan refereres mellem niveauerne.

FAKTABOKS 1: Store forskelle på ledelsesspændet i Slagelse Kommune

Det er et meget varierende ledelsesspænd registreret i kommunens lønsystem, hvoraf de største antal medarbejdere med samme personaleleder i hvert center er: 148 (Skole- og Dagtilbud), 115 (Handicap og Psykiatri), 81 (Sundhed og Ældre), 62 (Kommunale Ejendomme), 57 (Slagelse Brand og Redning), 51 (Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration), 45 (Kultur, Fritid og Borgerservice, 38 (Økonomi, Digitalisering og HR), 33 (Børn og Unge), 29 (Teknik, Plan og Erhverv) og 10 (Byråds- og Direktionssekretariatet).

Slagelse Kommunes valideringsproces fra foråret 2023 har afdækket, at de store ledelsesspænd kan være udtryk for at flere ledere deles om personalelederopgaven, men uden at det fremgår af personalesystemet. Det gælder fx Antvorskov Skole, der har et det højeste registreret ledelsesspænd på 148 medarbejdere under én leder, men et gennemsnit på 37. Det samme gælder Rosenkilde Skole med et ledelsesspænd på 115 men et gennemsnit på 38,3. Derudover har valideringsprocessen bekræftet, at der også er områder, hvor der reelt er et ledelsesspænd på over 60 – det gælder fx Hjemme- og sygeplejen med et maksimalt ledelsesspænd på 81 og et snit på 59,8, Plejecentrene med et maksimalt ledelsesspænd på 80 og et snit på 54,9 samt Ejendomservice med et maksimalt ledelsesspænd på 62 og et snit på 40,2.

Ledelsesspænd i offentlige myndigheder

Der findes ikke en officiel totalopgørelse over ledelsesspænd (antal medarbejdere som lederen er personaleleder for) for offentlige arbejdspladser i Danmark, ligesom der ikke er konkrete anbefalinger om et optimalt ledelsesspænd generelt – netop fordi det er varierende i forhold til opgavens opfang og type. Flere undersøgelser kategoriserer imidlertid ledelsesspændet i tre størrelser: Det lille ledelsesspænd på 1-11

medarbejdere, det mellem ledelsesspænd på 12-20 medarbejdere og det store ledelsesspænd med over 20 medarbejdere.

Af de danske undersøgelser, der over årene er gennemført i forhold til ledelse i offentlige institutioner, konkluderer flere, at det optimale ledelsesspænd er mellemstort, da ledere med et stort ledelsesspænd ofte er udfordret af, at tiden til den enkelte medarbejder bliver begrænset, mens et lille ledelsesspænd har sine begrænsninger bl.a. grundet for tætte relationer mellem leder og medarbejder.

Ledelseskommisionen kom ikke med en anbefaling i forhold til ledelsesspændets størrelse, men konkluderede at muligheden for kontakt med sine medarbejdere er afgørende for at kunne bedrive ledelse.⁵ Når der ikke sættes tal på det ideelle ledelsesspænds størrelse, ar det fordi konteksten spiller en afgørende rolle – under hvilke forhold og forudsætninger, er det ledelsen udøves.

Ledelseskomplesitet

Ledelsesspænd kan ikke alene opgøres og sammenlignes på baggrund af antallet af medarbejdere. Vi er også nødt til at se på kompleksiteten – dvs. hvor indviklet opgaven er – og den kontekst, som ledelsen udføres i. Samme opgave kan opleves forskelligt, så det der er simpelt for én, er kompliceret for en anden og komplekst for en tredje.

Nogle af de væsentligste faktorer, der spiller ind i forhold til kompleksiteten er:

- Kommunens myndighedsrolle overfor borgeren.
- S sammensætningen af medarbejdergruppen, herunder det faglige niveau og om der er flere fagligheder repræsenteret.
- Arbejdstiden (er det en døgnopgave) og timetallet (er der mange medarbejdere som ikke er på fuldtid).
- Om lederen dækker flere matrikler.
- Hvilken ledelsestype der er behov for (klassisk hierarki, medledelse mv.).

Ledelsesspænd og ledelseskomplesitet griber således ind i hinanden og det deraf oplevede ledelsesrum. Derfor bør ledelsesspændet vurderes bredt set, og afdækning og løsninger i forhold til ledelsesspænd skal hele tiden vurderes i forhold til definitionen på ledelsesopgaven og ikke alene 'antallet medarbejdere' pr. leder. Ligeledes bør drøftelsen af (ledelses)kompleksitet, ske ud fra et fælles afsæt, herunder definitionen af forskellene mellem simpel, kompliceret og kompleks.⁶

3. Opgørelse af ledere i Slagelse Kommune

På baggrund af valideringsprocessen kan ledelsen i Slagelse Kommune opgøres på tre forskellige parametre⁷:

1. Personaleleder: Er leder for en eller flere organisationsenheder, og registreret som personaleleder i personalesystemet. Der er således et entydigt referenceforhold til den pågældende leder, som også afspejles i organisationsstrukturen. Det er ikke ensbetydende med, at lederen har budgetansvar.
2. APV-leder: Er blevet oplyst som leder i forbindelse med netop gennemført APV. Da der her ikke blev angivet en definition af lederbegrebet, er der fx også meldt stedfortrædere ind, som ikke har et selvstændigt personaleansvar (og dermed ikke er registreret personaleleder).

⁵ Ledelseskommisionens anbefalinger, s.11

⁶ Anskuelsen af kompleksiteten som simpel, kompliceret og kompleks kan fx ske via Cynefine-modellen.

⁷ Opgørelsen i LIM er baseret på data fra OPUS (kommunens personalesystem), maj 2023. Data i Index100-analysen bygger på data fra 2022.

3. KRL-leder: Ledere der kategoriseres som "Administrativ chef" eller "Decentral leder" i Index100-analysen.
- I Index-100 analysen er anvendt KRL's kategorisering, som inddeler ansatte i flg. fem kategorier: "Administrative chefer", Administrative medarbejdere", Decentrale ledere", "Myndighedspersonale" og "Ikke-administrativt personale". Til brug for denne analyse af ledere, er der taget udgangspunkt i de to leder-kategorier "Administrative chefer" og "Decentrale ledere". Men da formålet med KRL's kategorisering er at opgøre "Administrative medarbejdere" og ikke "Antallet af ledere", er alle administrative ledere blot kategoriseret som "Administrative medarbejdere" og ikke som ledere. Det gælder således både i "KRL-leder" definitionen og i Index-100 analysen.
 - Kategoriseringen foretages på baggrund af medarbejderens lønklasse, hvor KRL's kategorisering af lønklasser anvendes på opdaterede data fra eget personalesystem. Der kan dog være foretaget manuelle tilretninger i forbindelse med Index100-analysen, som ikke vil fremgå af LIM.

Det primære formål med Slagelse Kommunes valideringsproces har været at få afdækket det samlede antal personaleledere i Slagelse Kommune (ud fra definitionen som nævnt i indledningen) samt deres ledelsesspænd (antal medarbejdere de er personaleleder for). Hermed har valideringen medvirket til, at:

- Sikre et opdateret og retvisende grundlag, der kan drøftes ud fra.
- Sikre at ledere fremgår med rette niveau og med rette reference.
- Afdække hvem der er personaleleder uden at være oprettet som personaleleder i personalesystemet.
- Afdække medarbejdere der på lønklasse træk fremgår som leder, uden at være det.
- Afdække hvor mange medarbejdere, der refererer til hver leder (ledelsesspændet).

Af figur 1 fremgår det, at der samlet set er 310 personaleledere i Slagelse Kommune, hvor 219 er registreret som personaleleder i personalesystemet. De 91 der ikke er registreret, skyldes dels, at der nogle steder er truffet en beslutning om, at det administrative ledelsesarbejde i personalesystemet ikke varetages af de daglige ledere, dels at registreringen kræver, en afgrænset personalegruppe, som lederen kan registreres som leder af. Førstnævnte gælder fx i Entreprenørservice, hvor flere daglige ledere ikke har de administrative ledelsesopgaver i personalesystemet, mens sidstnævnte særligt viser sig på skole- og dagtilbudsområdet, hvor fx en afdelingsleder af udskolingen ikke fremgår som leder i personalesystemet, idet der ikke er en afgrænset personalegruppe. Se endvidere faktaboks 1. Derfor vil der i den videre proces blive arbejdet med kriterierne for hvilke af de ikke-registrerede personaleledere, der fremadrettet bør registreres i personalesystemet.

	Antal personaleledere efter ledelsesniveau							Heraf i Opus	for antal ansatt	KRL dec. ledere	KRL adm. chefer	APV ledere	Ledelsesspænd					
	#	1	2	3	4	5	I alt						Min 10%FT	Median	Gns	90%FT	Maks	
SLAGELSE I ALT	91	4	10	77	78	50	310	219	7444	270	14	290	0	0	19	24,2	59,5	148
Direktion	0	4	0	0	0	0	4	4	16	0	4	4						
Byråds- og Direktionssekr.	0	0	0	0	2	0	2	2	16	0	0	2	6	6,4	8	8,0	9,6	10
Arbejdsmarked, Råd. og Int.	0	0	1	1	8	0	10	10	278	4	2	10	19	23	28	29,9	38,2	51
Børn og Unge	4	0	1	0	3	7	15	11	267	11	1	15	5	6,9	17,5	18,1	29,8	33
Handicap og Psykiatri	5	0	1	8	13	27	54	49	1538	50	1	50	0	6	24	28,5	54,6	115
Kommunale Ejendomme	0	0	1	1	2	5	9	9	250	8	0	10	9	10,4	23,5	29,0	60,6	62
Kultur, Fritid og Borgerservice	0	0	1	1	3	1	6	6	141	0	0	5	3	4,2	30	24,2	41,8	45
Slagelse Brand og Redning	4	0	1	0	0	0	5	1	139	10	0	5	3	8	22	20,5	32,3	35
Skole og Dagtilbud	67	0	1	62	8	5	143	76	2696	128	1	127	0	0	6	18,4	54,7	148
Sundhed og Ældre	0	0	1	3	30	3	37	37	1716	53	1	36	6	12,5	51,5	47,4	75,0	81
Teknik, Plan og Erhverv	11	0	1	1	3	2	18	7	239	5	2	18	2	5,6	10	12,7	22,8	29
Økonomi, Digitalisering og HR	0	0	1	0	6	0	7	7	148	1	2	8	7	11,5	18,5	22,7	38,0	38

Figur 2: Valideret opgørelse af data (forår 2023) vedr. ledelsen i Slagelse Kommune. Bemærk, at data er historisk, hvormed det i dag kan se anderledes ud end ovenstående viser.⁸

4. Opsamling og drøftelsesmuligheder

Det er en central pointe i læsningen af herværende notat og Index100-analysen, at KRL-data og data fra personalesystemet ikke vil kunne stemme fuldstændig overens, grundet måden data trækkes på. Men ved at gennemføre valideringen, er en række uoverensstemmelser blevet afklaret.

Processen med at validere data om ledelseslaget i Slagelse Kommune har desuden bekræftet, at der er væsentlige organisatoriske forskelle, som kalder på individuelle løsninger og ikke en ensretning af centre og afdelinger. Derudover har processen afdækket et behov for, at der såvel administrativt som politisk tages nogle grundlæggende drøftelser om ledelse, herunder ledelsesspænd og -kompleksitet, men også om ledelsesformer, så vi holder fast i, at ledelsesrummet skabes på tværs af niveauerne.

Senest gennemførte APV i maj 2023 viser en samlet tilfredshed i Slagelse Kommunes på 4,91 ud af 6. Til sammenligning lå tallet i en landsdækkende undersøgelse (NOA-L) i 2021 på 4,5.⁹ En evt. nedbringelse i antallet eller omstilling af ledere og dermed en forøgelse af ledelsesspændet for de tilbageværende ledere, kan potentielt få konsekvenser for såvel ledernes oplevelse af kompleksitet som for tilfredsheden ved fremtidige APV- og trivselsmålinger samt det generelle arbejdsmiljø, herunder psykologisk tryghed m.v.

Ovenstående er væsentlige elementer at drage med ind i læsningen af prioriteringsforslagene vedr. ledelse.

Med afsæt i forslagene, der bl.a. indeholder et bud på områdeledelse¹⁰, er der mulighed for at anlægge et perspektiv på ledelse og ledelsesrummet i Slagelse Kommune, hvor der sondres mellem ledelse af velfærdsområderne og ledelse af de øvrige administrative områder, baseret på, at der for velfærdsområderne er en anden kobling mellem myndighed og borger og dermed et andet behov for distribution af ledelse. Der er også mulighed for at anskue emnet ud fra et monofagligt synspunkt – for hvor nogle områder breder sig ud over mange fagligheder, er der andre som primært tæller et mindre antal.

Således er der en række andre muligheder for ledelse, der kan drøftes, herunder ledelse på tværs af fagområder (fx fælles ledelse mellem skole og dagtilbud), landsbyordning (fælles ledelse af skole, dagtilbud og ældrecenter) og lederteams (flere sideordnede ledere deler ledelsesansvaret for en medarbejdergruppe – fx hvor ledelsens synlighed og tilstedeværelse prioriteres højt, men hvor det besværliggøres af fx at være fordelt over flere matrikler eller skifteholdsarbejde. Eventuelle muligheder for at realisere disse former for ledelse vil bero på individuelle vurderinger.

⁸ Forudsætninger og forbehold:

- Som udgangspunkt er antal ansatte ekskl. praktikanter, frivillige, plejefamilier og eksterne vikarer mv. Dvs. kun ansatte med et lønforhold. Dog indeholder tallene for beredskabet frivillige.
- Elever er som udgangspunkt inkluderet, men dog frasorteret under ØDH - Uddannelse & HR, da det udgør 260 elever og kun 19 ansatte.
- Antal ansatte på Solskinsskolen inkluderer kun fastansatte og ikke vikarer, da disse ikke er ansat endnu.
- Data indeholder selvejende institutioner der anvender kommunens lønsystem (Forsorgshjemmet Toften, Sct. Mikkels børnehave, Børnehuset Marievang), men ikke de selvejende der ikke er i lønsystemet (Kongelyset, Fredesgade, Sygehusets børneinstitution, Stillinge børnehave, Antvorskov plejecenter mv.).

⁹ NOA-L (2021) var en National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere foretaget af Arbejdstilsynet, hvor 30.000 lønmodtagere besvarede et spørgeskema. Deres oprindelige 10-trins skala er omregnet, så den er sammenlignelig med de 6 trin i APV-undersøgelsen.

¹⁰ Kan også benævnes klynge- eller distriktsledelse, hvor flere institutioner samles under én ledelse.

Organisatorisk er Slagelse Kommune således på vej, men arbejdet med hvad 'God ledelse' er, fortsætter i samarbejde med medarbejdere og ledere, og i 2024 vil der blive udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag i Slagelse Kommune. I den forbindelse vil en række centrale pointer og observationer fra herværende notat blive inddraget og bearbejdet yderligere.