

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag Samlet oversigt

Byrådet
juni 2022

Budget 2023 - 2026

Ramme for prioriteringsforslag

Ramme for prioriteringsforslag

8 procent af serviceramme	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.	-8%	-8%	-8%	-8%
Økonomiudvalget	-51.269	-50.443	-50.312	-50.312
1.01 Beredskab	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
1.02 Administration	-36.386	-35.718	-35.758	-35.758
1.03 Tværgående områder og initiativer	431	431	431	431
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	68	68	68	68
1.06 Kommunale Ejendomme	-14.214	-14.057	-13.885	-13.885
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	-6.680	-6.685	-6.631	-6.631
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	-166	-166	-166	-166
2.02 Erhverv	-1.702	-1.707	-1.653	-1.653
2.03 Ungeenheden	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
Klima- og Miljøudvalget	-1.791	-1.657	-1.260	-1.260
3.01 Klima og Miljø	-1.791	-1.657	-1.260	-1.260
Socialudvalget	-72.718	-74.381	-76.140	-76.140
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	-46.390	-47.963	-49.559	-49.559
4.02 Børn og Familie	-25.648	-25.737	-25.901	-25.901
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	-680	-680	-680	-680
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-8.858	-8.964	-8.963	-8.963
5.01 Kultur og Fritid	-8.530	-8.622	-8.622	-8.622
5.02 Turisme	-328	-342	-342	-342
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-14.774	-14.751	-14.635	-14.635
6.01 Havne og Færgedrift	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
6.02 Drift og Teknik	-13.200	-13.173	-13.057	-13.057
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	-284	-288	-288	-288
Seniorudvalget	-65.407	-66.321	-66.956	-66.956
7.01 Pleje og Omsorg	-65.407	-66.321	-66.956	-66.956
Børne- og Ungeudvalget	-90.632	-90.384	-90.606	-90.606
8.01 Skole	-63.561	-63.095	-63.061	-63.061
8.02 Dagtilbud	-27.071	-27.289	-27.545	-27.545
Sundhedsudvalget	-10.265	-10.176	-10.151	-10.151
9.01 Sundhed og forebyggelse	-6.719	-6.630	-6.605	-6.605
9.02 Medfinansiering	0	0	0	0
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
I alt	-322.395	-323.762	-325.655	-325.655

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget
Juni 2022

Byrådet d. 20. juni
2022 (Erstatter bilag 1.)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab (ramme 8%)		-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
Prioriteringsforslag i alt		-700	-700	-700	-700
8.1.1.01 Reduktion af 1 årsværk		-500	-500	-500	-500
8.1.1.02 Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer	-187	-200	-200	-200	-200
8.1.1.05 Åbning af Risikobaseret Dimensionering					
Kommunaldirektøren, centerchefer og puljer (ramme 8%)		-1.982	-1.981	-2.024	-2.024
Prioriteringsforslag i alt		-1.306	-1.306	-2.206	-2.706
8.1.2.06 Igangsætningspulje nulstilles	-1.295	-795	-795	-1.695	-2.195
8.1.2.07 Lokale indkøb pulje nulstilles	-511	-511	-511	-511	-511
SLUH ADM (ramme 8%)		-2.309	-2.308	-2.308	-2.308
Prioriteringsforslag i alt		-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
8.1.2.08 Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-500	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
SLUH Tværgående (ramme 8%)		-2.497	-2.468	-2.468	-2.468
Prioriteringsforslag i alt		-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
8.1.2.09 Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
8.1.2.10 Byrådet - forslagskatalog		-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
8.1.2.11 Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	-750
Kultur og Fritid, Borgerserv., Råd./Udb. (ramme 8%)		-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
Prioriteringsforslag i alt		-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
8.1.2.12 Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat	-428	-428	-428	-428	-428
8.1.2.13 Rådgivning / Udbetaling, div. Besparelser på personalekonti		-90	-90	-90	-90
8.1.2.14 Rådgivning / Udbetaling, reduktion op til 4,5 årsværk		-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
8.1.2.16 Kultur og Fritid - 8%		-367	-367	-367	-367
8.1.2.17 Borgerservice og Omstilling (8%) - forslag efter sommerferie		-703	-703	-703	-703
Børn og Familie - myndighed (ramme 8%)		-3.134	-2.642	-2.642	-2.642
Prioriteringsforslag i alt		-3.134	-2.642	-2.642	-2.642
8.1.2.22 Reduktion i rådgivere i afdelingen (6 årsværk)		-3.134	-2.642	-2.642	-2.642
Skoler - myndighed (ramme 8%)		-193	-193	-193	-193
Prioriteringsforslag i alt		-205	-205	-205	-205
8.1.2.25 Diverse administrative reduktioner		-205	-205	-205	-205
Dagtilbud - myndighed (ramme 8%)		-286	-286	-286	-286
Prioriteringsforslag i alt		-286	-286	-286	-286
8.1.2.28 8 % Tilpasning af service til rammen	-70	-286	-286	-286	-286
Ungeenheden (ramme 8%)		-981	-981	-981	-981
Prioriteringsforslag i alt		-981	-981	-981	-981
8.1.2.32 Ungeenheden - reduktionsforslag		-981	-981	-981	-981
Center for Sundhed og Ældre (ramme 8%)		-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
Prioriteringsforslag i alt		-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
8.1.2.33 Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående		-759	-759	-759	-759
8.1.2.34 CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpeområde		-550	-550	-550	-550
Center for Miljø-, Plan- og Teknik (ramme 8%)		-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
Prioriteringsforslag i alt		-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
8.1.2.35 Rammebesparelser Teknik-, Plan- og miljø		-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
Center for Handicap og Psykiatri (ramme 8%)		-1.012	-1.011	-1.011	-1.011
Prioriteringsforslag i alt		-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
8.1.2.36 Adm. reduktioner, herunder reduktion i årsværk (notat)		-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
Center for Arbejdsmarked og Integration (ramme 8%)		-5.144	-4.997	-4.997	-4.997
Prioriteringsforslag i alt		-5.144	-4.997	-4.997	-4.997
8.1.2.38 En besparelse på 5,1 mio. kr. - nedlæggelse af 17 stillinger		-5.144	-4.997	-4.997	-4.997
Stab for Økonomi og Digitalisering - ADM (ramme 8%)		-5.329	-5.329	-5.329	-5.329
Prioriteringsforslag i alt		-5.329	-5.329	-5.329	-5.329

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.1.2.39 SØD - Administration - reduktion i årsværk		-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
8.1.2.40 SØD - Administration - reduktion i årsværk		-784	-784	-784	-784
8.1.2.41 Automatisering af betalinger - SØD reduktion i årsværk		-450	-450	-450	-450
8.1.2.41a SØD - Administration - reduktion i årsværk og IT strategisk pulje		-2.783	-2.783	-2.783	-2.783
Stab for Økonomi og Digitalisering - tværg. (ramme 8%)		-4.927	-4.927	-4.927	-4.927
Prioriteringsforslag i alt		-4.927	-4.927	-4.927	-4.927
8.1.2.42 Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.1.2.43 Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	-800
8.1.2.44 IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående koncernsystemer		-2.642	-2.607	-2.607	-2.607
8.1.2.45 Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer		-250	-250	-250	-250
8.1.2.46 Reduktion ekstern revision		-200	-200	-200	-200
8.1.2.47 Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen		-35	-70	-70	-70
Center for Kommunale Ejendomme ADM (ramme 8%)		-658	-658	-658	-658
Prioriteringsforslag i alt		-658	-658	-658	-658
8.1.2.48 Nedlæggelse af administrativ stilling		-400	-400	-400	-400
8.1.2.49 Effektivisering af kantinedrift		-258	-258	-258	-258
Kommunale Ejendomme politik område (ramme 8%)		-14.214	-14.057	-13.885	-13.885
Prioriteringsforslag i alt		-14.214	-14.057	-13.885	-13.885
8.1.2.50 Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
8.1.2.51 Anden udnyttelse af personaleresourcer		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8.1.2.52 Belægninger og grønt vedligehold		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.1.2.53 Bedre udnyttelse af Biler	-250	-250	-250	-250	-250
8.1.2.55 Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)		-50	-50	-50	-50
8.1.2.56 Nedlæggelse af teknikerstilling		-500	-500	-500	-500
8.1.2.58 Sænkning af rengøringsniveau		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.1.2.59 Sænkning af temperatur i bygninger		-100	-100	-100	-100
8.1.2.60 Samkoordinering af Ejendomsservice og Teknologi		-500	-500	-500	-500
8.1.2.61 Hjemtagning af serviceaftaler		-500	-500	-500	-500
8.1.2.62 Strategisk optimering af bygninger		-2.361	-2.204	-2.032	-2.032
Prioriteringsforslag - ØU ramme 8% i alt		-51.787	-50.961	-50.831	-50.831
Prioriteringsforslag - I alt		-10.694	-51.144	-50.348	-51.576

Budgetaftale G.2022

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 01

Økonomiudvalget - Beredskab

Reduktion med 1 årsværk

I den eksisterende RBD godkendt i december 2021 blev en bl.a. øget borger- og virksomhedsrettet forebyggelse valgt, samtidig med øget rådgivning til foreninger, borgere, virksomheder og kommunen internt.

Ved at reducere med 1 årsværk bortfalder eller reduceres 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 risikovirksomheder.
- 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 opgave 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 til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022.

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion 1 årsværk	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 02

Økonomiudvalget - Beredskab

Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer

Nedjustering af vedligeholdelsesudgifterne vil medføre at der ikke gennemføres det korrekte vedligehold af køretøjer og materiel men alene det lovpligtige.

Det kan igen medføre øgede omkostninger på uventede nedbrud, kortere levetid på baggrund af slid som ikke håndteres løbende.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022. Beredskabskommissionen anbefaler ikke at udmønte dette forslag og er meget bekymrede for nedbringelse af vedligeholdelsesudgifter, det er vigtigt for køretøjer og materiel at det vedligeholdes løbende for at sikre funktionalitet og parathed idet udstyret altid skal stå klart til brug ved ulykker, katastrofer m.v. herudover vil der kunne komme pludselige store vedligeholdelses udgifter ved nedbrud. Udgifter til vedligehold stiger med alderen på køretøjer og materiel.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lavere vedligeholdelsesudgifter	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 05

Økonomiudvalget - Beredskab

Åbning af Risikobaseret Dimensionering

Den gældende Risikobaserede Dimensionering (RBD) som er godkendt i dec. 21 og netop under implementering, er bygget op efter analyse af 5 års hændelser med data fra 3400 udrykninger, samt kommunens risikoprofil og objekter. RBD forholder sig til hvad der skal sendes ud af køretøjer og mandskab i det operative afhjælpende beredskab samt det forebyggende beredskab, i forhold til det hændelsesmønster som analysen har vist der er.

Således bygger det nuværende serviceniveau på det som faktisk sker i kommunen.

Borgerens og virksomhedernes sikkerhed vil dermed blive reduceret samtidig med at vi ikke kan levere det beredskab, som analyserne viser der er behov for.

Ved at ændre på serviceniveauet vil der med stor sandsynlighed blive udtalt kritik fra Beredskabsstyrelsen. En åbning af RBD og høring samt godkendelse vil have en sagsperiode på 6-8 mdr.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022. BRK har i december 2021 besluttet ny RBD efter en tilbundsående analyse, der er ikke et potentiale i at genåbne.

Samtidig arbejder BRK med flere problemstillinger i forhold til overholdelse af afgangstider fra brandstationer og by udviklingen i Slagelse Nord / Øst hjørne, hvor løsninger som skal implementeres inden for kortere tid vil have en større økonomisk konsekvens.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Åbning af RBD	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	
I alt	0	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 06

Økonomiudvalget - Administration

Igangsætningspulje nulstilles

Beskrivelse

Indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområde er budgetlagt en Igangsætningspulje (jf. budgetaftalen 2019-2022). Igangsætningspulje foreslås nulstillet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Igangsætningspulje nulstilles.	-795	-795	-1.695	-2195	-5.480
I alt	-795	-795	-1695	-2195	-5.480

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 07

Økonomiudvalget - Administration

Lokale indkøb pulje nulstilles

Beskrivelse

Indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområde er budgetlagt en pulje med særlig fokus på lokale råvarer og indkøb kædet sammen med CSR-fokus (jf. budgetaftalen 2019-2022). Puljen foreslås nulstillet, idet den ikke har kunnet finde anvendelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lokale indkøb pulje nulstilles.	-511	-511	-511	-511	-2.044
I alt	-511	-511	-511	-511	-2.044

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 08

Økonomiudvalget - Administration

Ledelse, Udvikling og HR - Adm

Denne konto dækker udelukkende lønninger og udgifter til personale, hvorfor reduktioner ikke kan foretages uden, at det får konsekvens for både personale og opgavevaretagelse.

1. Nedlæggelse af vakant årsværk (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)

Konsekvens er bortfald af opgaver inden for tværgående uddannelser og kompetenceudvikling. Som følge heraf må opgaverne enten ikke løse, løses decentralt og/eller købes 'ude i byen' i stedet. Alternativt er konsekvensen at indsats for reduktion af sygefraværk og medarbejderomsætning ikke kan iværksættes.

Uddybning: Der er pt to vakante årsværk : en organisationsudviklingskonsulent med særligt fokus på fastholdelse og sygefravær og en udviklingskonsulent med fokus på tværgående, fælles

kompetenceudvikling (behov defineret af KompetenceRådet). Det betragtes som det mindst risikofyldte at nedlægge sidstnævnte stilling. Det betyder bortfald af følgende opgaver: redskaber til effektiv onboarding af nye medarbejdere (pt ingen centrale redskaber), træning/onboarding af nye ledere (fx i budgetstyring, arbejdsmiljø, personaleledelse etc.) samt at vi ikke kan tilbyde udvikling eller genetabling af tværgående kompetenceudviklingsforløb som fx skal sikre projektleder- eller lederkompetencer etc.

3) Diverse personalerelateret (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)

Konsekvens er reduceret mulighed for vedligehold og udvikling af medarbejdernes kompetencer, ajourføring af faglig viden samt reduktion af muligheder for aktiviteter, der styrker det kollegiale sammenhold og samarbejde og som derved gør os til en attraktiv arbejdsplads. Desuden reduceret mulighed for at styrke det fysiske arbejdsmiljø

4) Reduktion af yderligere årsværk (Del af forslagskatalog for 2023-26 jf 8%)

Konsekvens er opsigelse af 2-3 medarbejdere og med dem bortfald af opgaver, som afhængigt af, hvor de vælges nedlagt, kan påvirke både borgere, medarbejdere og ledere i hele organisationen, MED-organisationen samt Byråd og bormester. Hvis det bliver aktuelt, må det vurderes hvilke opgaver ØkonomiUdvalget vil prioritere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af vakant årsværk	-500	-500	-500	-500	-2.000
Aflysning af lokal lønregulering	-200	-200	-200	-200	-800
Diverse personalerelateret	-404	-404	-404	-404	-1.616
Reduktion af 2-3 årsværk	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-2204	-2204	-2204	-2204	-8.816

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 09

Økonomiudvalget - Administration

Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR

Denne konto dækker borgerinddragelse/crowdsourcing, bosætning, kernefortælling, elever (mere end 33%), Kommunikation og Marketing (herunder licenser, abonnementer og annoncering), De allieredes gravsteder, Sundhedsordning, Influenzavacciner, etc.

Ad 1. Sundhedsordning

Den fulde besparelse kan udmøntes i 2022, da besparelsesforslaget allerede forelå som en del af 37 mio kr øvelsen i 2021. Besparelsen er indhentet i forbindelse med udbud af sundhedsordning og frakøb af 'on-site' elastiktræning, som er erstattet af videoer.

Ad 2) Tværgående kompetenceudvikling (som forslag til 8%, alternativt til 4%)

Reduktion af afsat beløb til Lederudvikling. Konsekvens er, at der må reduceres ekstern hjælp og ekspertise til at udvikle og gennemføre tværgående kompetenceudvikling, jf ønsker fra KompetenceRåd, MED og andre - konkret kan det fx betyde, at vi ikke kan udvikle et tilbud til onboarding af nye ledere (pt ingen tilbud), udvikle/opdatere Slagelse Kommunes projektledelsesmodel (ligget på hylden i 5 år), sikre udvikling af projektlederkompetencer (pt ingen tilbud), udvikling af træning i den vigtige borgerdialog (pt ingen tilbud).

Ad 3) Elever (som del af forslag i budgetproces 2023-2026 - jf 8 %)

En elev koster ca 200.000 årligt. Hvis vi skal reducere her vil det betyde, at antal elever nedsættes tilsvarende. Elever omfattet af denne post er kontor-, IT-, Ernæringassistent- og Tandklinik-elever

Det bør nævnes, at der som del af budgetproces 23-26, vil indgå anmodning om fast budget til Studieby Slagelse som pt ikke har noget budget (ca 150.000 p.a.) I lyset af dette har vi søgt at finde besparelser, som gør det muligt at allokere disse midler fra 2023 og frem

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsordning	-850	-850	-850	-850	-3.400
Tværgående kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400	-1.600
Evt. reduktion i antal elever	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-1450	-1450	-1450	-1450	-5.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 10

Økonomiudvalget - Administration

Besparelessforslag vedr. konto 3110 Byrådet

Vedr Byråd Fælles: Drift:

Drift BY og Råd/Kommissioner: Udgifter til forplejning, kurser/konferencer, IT og telefoner, div. abonnementer. Kontoen har historisk haft et mindreforbrug. Konsekvensen af besparelsen bliver, at adm. vil være mere tilbageholdende ift. forplejning, politikerne skal bruge deres IT-udstyr i længere tid, der indkøbes billigere IT-udstyr/telefoner, indkøbe billigere repræsentationsgaver, kun have digitale avis-abonnementer

Vedr Byråd Fælles: Valg

Reduktion af valgsteder fra 23 til 15. Forventet besparelspotentiale er gennemsnitligt 500.000 kr. pr valg. (Der er stor forskel på at afholde en folkeafstemning og et kommunal/regionsvalg). For nogen vælgere vil der blive længere til et valgsted.

Vedr Tværkommunalt samarbejde

Bidrag til Greater Copenhagen på 200.000 kr årligt (beslutning i KKR) har været betalt af byrådets konto. Beslutningen i KKR er, at Rammesekretariatets budget skal betale bidraget. Det er således en fejlkontering, som fra 2022 og frem er rettet.

Vedr. Forskellige udvalg

Konsekvensen af besparelsen på udvalg bliver, at være mere tilbageholdende ift. forplejning, deltagelse i konferencer mm. Konsekvensen for ældrerådet bliver at skulle planlægge aktiviteter, der holder sig inden for det angivne budget, ved bl.a. at reducere i udgifter til forplejning, markedsføring, rapporter mm.

Vedr. Ældreråd

Kontoen dækker aktiviteter, Ældrerådet sætter iværk. Kontoen har historisk set haft mindreforbrug. Konsekvensen vil være tilbageholdenhed ift. antal aktiviteter, markedsføring mm.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Byråd Fælles: Drift	-480	-480	-480	-480	-1.920
Byråd Fælles: Valg	-500	-500	-500	-500	-2.000
Tværkommunalt samarbejde	-200	-200	-200	-200	-800
Forskellige udvalg	-110	-110	-110	-110	-440
Ældrerådet	-20	-20	-20	-20	-80
I alt	-1310	-1310	-1310	-1310	-5.240

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 11

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Tjenestemandspensioner

Beskrivelse

Der betales 3,4 mill. Kr. i årlig præmiebetaling til Sampension. Det kunne nedsættes med 0,75 mio. kr. pr. år, da bonuskontoen i Sampension kan bære det.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	-3.000
I alt	-750	-750	-750	-750	-3.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 12-14

Økonomiudvalget - Administration

Rådgivning og Udbetaling

Beskrivelse

PL og 0,7% -428.000

Beløb er allerede udmøntet ved at reducere personalet med 1 medarbejder. (1 vakant kontrolmedarbejderstilling ikke genbesat.)

80. mio. kr. -90.000

Beløb forventes at kunne finansieres ved besparelser på andre personalekonti (uddannelse, frugtordning, og andre personalegoder)

4% -566.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 1,5 medarbejder. Besparelsen forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler og ubesatte vikariater.

8% -1.559.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 4,5 medarbejdere. 1,5 stilling forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler, 3 stillinger forventes at skulle udmøntes ved uansøgt afsked.

Konsekvens for borgere ved personalereduktioner:

Det vil fortsat være afdelingens prioritering af sikre bevilling og udbetaling af løbende forsørgelsesydelse til borgerne. Derfor vil personalereduktioner udmøntes ved forlænget sagsbehandlingstid på de lovområder, hvor det ikke har en direkte konsekvens for borgerens forsørgelse.

Afdelingen har aktuelt en sagsbehandlingstid på 14 dage på ansøgninger, som ikke vedrører løbende forsørgelse. På ansøgninger om førtidspension er den aktuelle sagsbehandlingstid 2-4 uger.

Sagsbehandlingstiden overholdes med nuværende normering i 80% tilfælde, idet der ses en afledt effekt af tidligere besparelser, nye udbetalingssystemer på ydelsesrefusioner, kontanthjælp og pension.

Sagsbehandlingstiden på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere har gennem en længere periode og er fortsat væsentligt forøget (afledt effekt af Covid og nyt udbetalingssystem).

De foreslåede besparelser vil medføre forlænget sagsbehandlingstid på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere, behandling af ansøgninger om førtidspension (i de sager, hvor borgeren har et andet forsørgelsesgrundlag), enkeltydelser, helbredstillæg, personlige tillæg og andre ansøgninger om tilskud, hvor der efter loven skal foretages myndighedssagsbehandling.

Ved 8% besparelse forventes sagsbehandlingstiden gennemsnitligt forøget med 5 hverdage.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
12. 1 vakant stilling ikke gebesat (model 3)	-428	-428	-428	-428	-1.712
13. Div. på personalekonti (model 3)	-90	-90	-90	-90	-360
14. Reduktion op til 4,5 årsværk fra 2023	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559	-6.236
I alt	-2077	-2077	-2077	-2077	-8.308

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 16

Økonomiudvalget - Administration

Kultur og Fritid - 8%

8 % reduktion på Kultur og Fritid vil betyde reduktion med ét årsværk. Det vil have konsekvenser for service til forenings- og kulturlivet samt ressourcer til udvikling. Der er på en lang række opgaver medarbejdertimer og ressourcer forbundet med at yde service, vejledning og være i dialog med foreningslivet og kulturområdet. En reduktion i ressourcer til dette vil bevirke længere svartider og mindre tilgængelighed på telefon og mail. Det vil bevirke reduceret service og adgang til sparring, vejledning mv. for lokale og eksterne aktører, hvilket kan have indflydelse på fremdrift og udvikling hos de lokale aktører. Det vil ligeledes reducere ressourcer til indgå i udvikling og understøttelse af tilbud og aktiviteter målrettet kultur, fritid og idræt. En besparelse vil give reduceret mulighed for at arbejde med udvikling af tilbud, som eks. understøtter styrkelse af kommunens sundhedsprofil, mangfoldighed i kulturtilbud, attraktive fritidstilbud mv. Det vil ligeledes betyde forringet mulighed for at indgå i tværgående samarbejde.

Reduktion med ét årsværk, vil betyde tab af viden og kompetence samt risiko for øget arbejdsbelastning for de tilbageværende medarbejdere. Det vurderes ligeledes at have en konsekvens på medarbejdernes arbejdsmiljø, da det vil påvirke, hvordan og med hvilken oplevet kvalitet de løser deres service- og udviklingsopgaver og forringet service og reduceret mulighed for udvikling kan medføre større utilfredshed hos de aktører vi er i dialog med.

Det foreløbige budget til Kultur og Fritid for 2023 udgør 4.584.269, hvor en 8 % reduktion svarende til 367.000 vil skulle udmøntes ved reduktion med ét årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Service til forenings- og kulturlivet	-367	-367	-367	-367	-1.468
I alt	-367	-367	-367	-367	-1.468

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 20-24

Økonomiudvalget - Administration

Børn og Familie - myndighed - 8 %

Beskrivelse

Forslag til 8%-besparelse:

Reduktion i rådgivere i afdelingen (6,0 årsværk) -3,0 mio. kr.
 Afskedigelser er nødvendigt. Stor forøgelse af antal sager per medarbejder. Stor opmærksomhed på arbejdsmiljø og det kan føre til øget udskiftning i medarbejdergruppen.
 Store udfordringer i forhold til rettidig opfølgning på sager.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
22. Reduktion i rådgivere i afdelingen (6,0 årsværk)	-3.134	-2.642	-2.642	-2.642	-11.060
I alt	-3134	-2642	-2642	-2642	-11.060

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 25

Økonomiudvalget - Administration

Skoler - Myndighed 8%

Beskrivelse

For at nå en 8%-besparelse i 2023 (i helårseffekt) skal følgende igangsættes:

Afskedigelse af begge studentermedhjælpere.

Nedbringelse af forbruget på personale- og administrationsudgifter samt udgifter til it og inventar med 100%

Undladelse af tildeling af engangsvederlag.

Deling af 1 konsulent med anden afdeling (f.eks. dagtilbud eller ungeenheden), således at denne afdeling påtager sig 10% af lønudgifterne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
25. Diverse administrative reduktioner	-205	-205	-205	-205	-820
I alt	-205	-205	-205	-205	-820

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 26-28

Økonomiudvalget - Administration

Dagtilbud - Myndighed

Beskrivelse

8 % - Tilpasning af service til rammen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
28. 8 % Tilpasning af service til rammen	-286	-286	-286	-286	-1.144
I alt	-286	-286	-286	-286	-1.144

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 32

Økonomiudvalget - Administration

Ungeenheden - Reduktionsforslag

Ungeenhedens forbrug på konto 6 består primært af udgifter til lovbestemte aktiviteter. Fx. lægeerklæringer og tolkebistand, men den væsentligste post består af lønudgifter til medarbejdere, der varetager den samlede myndighedsopgave opgave i forhold til ungemålgruppen. Det er primært sagsbehandlere på henholdsvis LAB loven og Servicelovens områder men også administrativ understøttelse og nogle jobformidlere/-konsulenter. Fælles for alle funktioner er, at de bidrager til, at unge i Slagelse Kommune får gode forløb, der sikrer en så hurtig vej til beskæftigelse og/eller uddannelse som muligt. En del af aktiviteterne er i den forbindelse lovpligtige. Der er fx. helt klare lovbestemte regler for samtaler med de unge. Derudover dækker konto 6 IT systemer og vedligehold af diverse fagsystemer mv.

En M-Ploy analyse af blandt andet ungeområdet fra 2020 viser, at ungeområdet på beskæftigelsesdelen (ligesom beskæftigelsesområdet i øvrigt) har færre enhedsomkostninger pr. borger (blandt de 20 laveste i DK), end det er tilfældet i mange andre kommuner. På ungeområdet er enhedsomkostninger 15 % lavere end landsgennemsnittet. Det er således et område, der i forvejen kører med stærkt begrænsede omkostninger til den komplekse opgaveløsning og set relativt i forhold til Slagelse Kommunes udfordring med målgruppen (jf. bl.a. uddannelsesanalysen). M-Ploy analysen peger på, at der bør investeres i området for at lykkes med at få flere unge i beskæftigelse og uddannelse, så Slagelse Kommune kan nedbringe andelen af unge der er på overførselsindkomst, som også er en betragtelig udgift. Det samme gør sig gældende på Servicelovsområdet. Her er der overført budget til 4 medarbejdere på de to servicelovsområder og defineret nogle snitflader ifm. etableringen af Ungeenheden, men den samlede sagsmængde er større, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler pr. sagsstamme. Pt. ca. 60 sager pr. medarbejder.

En reduktion på 981.000 kr. svarer til 3 stillinger. Dette skyldes, at medarbejderne delvist er konteret på konto 5 og konto 6. Reduktionen vil kunne hentes på, at pt. vakante stillinger ikke genopslåes. Det vil have den åbenlyse konsekvens, at sagstammerne hos de øvrige medarbejdere på området vil blive forøgede med længere sagsbehandlingstider, længere mellem opfølgninger osv. til følge. Det vil med andre ord blive væsentligt vanskeligere at nå de politiske målsætninger på ungeområdet, som fx. hurtigere kommunale indsatser, tværfaglighed og helhedsorienteret blik. Derudover vil der være stor risiko for, at fagligheden på området sænkes, hvilket igen medfører ringere og langsommeligere sagsbehandling, iværksættelse af indsatser mv. Konsekvensen af en reduktion på ungeområdet kan dermed være, at det ikke lykkes at få flere unge i beskæftigelse og uddannelse. Derudover vil en reduktion naturligvis få konsekvenser for de resterende medarbejders arbejdsmiljø, arbejdspress og opgavemængde, og det må derfor forventes at have konsekvenser for den totale medarbejdertilfredshed og trivsel som kan afspejle sig i sig selv og vanskeligheder med fremtiden

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion på konto 6	-981	-981	-981	-981	-3.924
I alt	-981	-981	-981	-981	-3.924

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 33

Økonomiudvalget - Administration

Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående

I Center for Sundhed og Ældres budget på konto 6 til tværgående funktioner kan reduceres med 700.000 kr. årligt, hvilket svarer til en reduktion på 17,8% af områdets budget. Stort set hele budgettet på konto 6 er lønninger. Der er pt. ansat 4 medarbejdere og 1 leder på dette område, hvor der er tale om udførsel af opgaver der kan betegnes som myndighedsopgaver. Der har været gennemført en tilpasning af antal medarbejdere og ledere, idet der også i 2021 fra dette område blev reduceret budget til tværgående besparelser. Det betyder, at det ikke vil få personalemæssige konsekvenser, at reducere i budgettet fra 2022 og frem. Det skal imidlertid understreges, at det er på dette område at en del opgaver vedrørende politisk betjening varetages. Fra 2022 er der 2 politiske fagudvalg at servicere, i stedet for hidtil 1 udvalg. Det betyder, at der er kommet flere opgaver og hvis budgettet reduceres ikke mulighed for, at ansætte medarbejdere tilsvarende opgavestigningen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
CSÆ-Myndighed kto. 6	-759	-759	-759	-759	-3.036
Reduktion administrative sagsbehandlere					
I alt	-759	-759	-759	-759	-3.036

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 34

Økonomiudvalget - Administration

CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpemiddelområdet

Center for Sundhed og Ældre; Myndighedens rammebudget på kto. 6 reduceres med kr. 550.000,- årl. på Hjælpemiddelområdet.

Reduktionen af budgetrammen vil betyde, at der Hjælpemiddelområdet nednormeres og reduceres med 1 - 2 administrative sagsbehandlere, der behandler ansøgninger fra borgere, der ansøger om kropsbårne hjælpemidler samt ansøgninger om lette genbrugshjælpemidler o.a., der ikke kræver terapeutfaglige vurderinger. Hjælpemidler er et lovbundet område.

Der er 7 administrative sagsbehandlere, der omregnet svarer til en normering på 6 fuldtids stillinger i Hjælpemiddelområdet.

I 2021 modtog og behandlede Hjælpemiddelområdet 5990 ansøgninger på kropsbårne hjælpemidler og 10.584 ansøgninger på genbrugshjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler er ansøgninger om ex.vis kompressionsstrømper, brystproteser, parykker, ortopædiske sko, bleer, stomiprodukter, katetre og diabetesmaterialer o.m.a.

En reduktion og nednormering af 1- 2 administrative sagsbehandlere vil påvirke serviceniveauet for borgerne, der vil opleve længere sagsbehandlingstider på alle typer hjælpemidler, hhv. på ansøgninger om kropsbårne og på ansøgninger om genbrugshjælpemidler. Det vil betyde, at de sagsbehandlingsopgaver, som de administrative sagsbehandlere også løser på området genbrugshjælpemidler, i stedet vil skulle løses af terapeuterne, der arbejder med den "tungere" sagsbehandling på området. Det vil endvidere betyde, at terapeuterne i en endnu højere grad, end i dag, vil skulle passe og betjene områdets frontlinje-telefon, hvilket vil flytte terapeutressourcer og tid fra hjemmebesøg hos borgere og den mere fagligt tunge sagsbehandling, til mere administrativ sagsbehandling.

Set i borger perspektivet og overordnet for kommunen, vil en kto.6-reduktion og nednormering på hjælpemiddelområdet give konsekvenser for den borgernære service i forhold til længere sagsbehandlingstider og ventetider på ansøgninger om hjælpemidler

Medarbejdernes arbejdsmiljø vil påvirkes af et øget arbejdspress og flere utilfredse borgere. Det kan potentielt føre til, at det kan blive svært at fastholde kvalificeret medarbejdere og arbejdskraft i området.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpemidler	-550	-550	-550	-550	-2.200
Reduktion administrative sagsbehandlere					
I alt	-550	-550	-550	-550	-2.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 35

Økonomiudvalget - Administration

Rammebesparelser Teknik- miljø- og plan

Budget teknik-, miljø- og plan dækker stort set udelukkende lønudgifter til myndighedspersonale på det tekniske område. Fra 2019 og til idag er der sket en markant stigning i antallet af bl.a. lokalplansanmodninger / byggeansøgninger, som følge af stigende samfundsaktivitet. Dette har øget sagsbehandlingstiderne. Samtidig er der oparbejdet en stor pukkel af ældre godkendelse-, tilladelse- og lovliggørelsessager inden for byggesags-, miljø- og vejområdet. Disse er for øjeblikket henlagt, hvorfor kommunen i en række tilfælde idag ikke overholder lovgivningernes krav. Rammebesparelser, især i forhold til 2023 / overslagsårene kan ikke ske uden, at det går ud over servicen og forøgelse af sagsbehandlingstiderne for lokalplaner, bygge-, miljø- og vejsager (områderne er afhængig af hinanden). I forhold til budget 2023 og overslagsårene (8 % besparelse) kan besparelser minimeres ved indførelse gebyrer, (f.eks. jordflytningsgebyrer , byggesagsgebyrer mv) og omprioritering mellem driftskonti og konto 06. Afhænging af ovenstående vil omfanget af personalereduktion kunne minimeres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% rammebesparelse på Center TMP	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462	-13.848
I alt	-3462	-3462	-3462	-3462	-13.848

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 36

Økonomiudvalget - Administration

CHP - Administrative reduktioner

Reducering af udgifter 2022

Myndighed foreslår at reducere følgende udgifter: At fjerne alle omkostninger til forplejning, julegaver, julefrokost, lønforhandlinger og reducere indkøbskonto til drift.

Afskedigelse af medarbejder. Konsekvenser: Medarbejderne i CHP Myndighed har i forvejen dobbelt så mange borgersager i deres sagsstamme, som det er anbefalet fra de faglige organisationer. Hver gang der afskediges medarbejdere uden at der ansættes nye, vil det betyde større sagsstammer for de resterende rådgiver.

Manglende barselsvikariat i §100 team. Konsekvenser: §100 teamet var så hårdt belastet på sagsantal og sagsbehandlingstider, at ledelsen valgte at opnormere med en medarbejder i oktober 2021, for at undgå flere klager, længere sagsbehandlingstid og for at sikre arbejdsmiljøet for de daværende 2 medarbejdere i teamet. Ved ikke at ansætte en erstatning i et barselsvikariat i teamet, går de fra 3 til 2 medarbejdere svarende til 1½ fuldtidsstilling, og vil derfor igen opleve et øget arbejdspress.

Ingen erstatning for økonomimedarbejder, som går på pension. Konsekvenser: Konsekvensen ved ikke at ansætte en ny økonomimedarbejder vil betyde merarbejde i økonomi-gruppen, som i forvejen de sidste mange år er blevet reduceret kraftigt. Derudover kan det have negative konsekvenser for forsendelse af faktura og dataarbejdet i forhold til at kunne tilvejebringe retvisende budgetter.

Reducering af udgifter 2023

Det foreslås at reducere kompetenceudvikling, da det er et område på de administrative udgifter, hvor der er plads til prioritering. Der foreslås derfor en reduktion på to tredjedel svarende til 200.000 kr. af budgettet til kompetenceudvikling. Herudover foreslås der afskedigelse af 2 medarbejdere, som samlet vil give en besparelse på 1.000.000 kr. Samlet vil reduktionen i omkostninger for 2023 være 1.390.000 kr. Konsekvenser af besparelserne: Ved at reducere budgettet på kompetenceudvikling vil det betyde en stagnation i udvikling af medarbejderkompetencer. Derudover vil afskedigelse af medarbejdere betyde, at der er færre medarbejdere til de voksende sagsstammer, og det kan have negative konsekvenser for de i forvejen længevarende sagsbehandlingstider, klager mv. Det vil være essentielt for afdelingens arbejdsmiljø og sagsbehandling, at få vedtaget realistiske sagsbehandlingstider, da vi i forvejen har meget svært ved at overholde de nuværende. Det medfører stigende formalitetsklager over lang sagsbehandlingstid, og det vil betyde en forskydning af arbejdsmæssige ressourcer til at behandle disse, fremfor på reel sagsbehandling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
36. Adm. reduktioner, herunder reduktion i årsværk	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-5.560
I alt	-1390	-1390	-1390	-1390	-5.560

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 38

Økonomiudvalget - Administration

Center for Arbejdsmarked og Integration

Forbruget på centrets konto 6 består primært af udgifter der er lovgivningsmæssigt bestemt. Det er fx kommunens rehabiliteringsteam, udgiften til lægeerklæringer, jobcentrets fagsystem mv. Den største udgiftspost er lønninger til sagsbehandlere, der varetager samtaler og øvrige myndighedsopgaver. Det er en lovpligtig myndighedsopgave at gennemføre samtaler med ledige og syge borgere. Ledige borgere har krav på samtaler, hvor der er lovgivet om antallet. Hvis antallet af samtaler ikke overholdes kan der iværksættes et skærpet tilsyn og kommunen kan sættes under administration på området.

Der er klar evidens for, at et tæt, motiverende samtaleforløb, afkorter vejen tilbage til selvforsørgelse, hvilket øger det lokale velfærdværdøkonomiske råderum. Derfor ser man også andre kommuner investere i området med henblik på at reducere forsørgelsestrykket og skabe mere lokal velfærd. I den sammenhæng skal det nævnes, at Slagelses enhedsomkostninger pr. fuldtidsperson på offentlig ydelse er 17% lavere end et sammenligningsgrundlag på 19 kommuner. Med andre ord er området allerede drevet for få midler.

For at opnå en besparelse på 1 mio. kr. på området skal der ud fra en gennemsnitsbetragtning nedlægges 3,3 stillinger. Det skyldes, at sagsbehandlers løn er fordelt over konto 6 (service) og konto 5 (overførselsudgift).

En besparelse på 5,1 mio. kr. vil derfor betyde nedlæggelse af 17 stillinger.

Ved nedlæggelse af 17 stillinger er der helt åbenlyst en meget høj risiko for længere ydelsesforløb, hvilket vil betyde et øget forbrug på forsørgelsesudgifterne og en reduktion af den lokalpolitiske velfærd. Ligeledes vil der være stor risiko for, at kravet om samtaler og tilbud til borgere ikke kan overholdes, og man derfor vil blive omfattet af et skærpet tilsyn fra Staten. Et skærpet tilsyn kan føre til krav om sagsgennemgang ved ekstern konsulent. En udgift som kommunen skal bekoste.

Endelig skal det nævnes, at finansieringen vedr. den såkaldte Arnepensionen ikke er faldet på plads. Der forventes en kommunal besparelse på ca. 16 mio. kr., hvoraf en del forventeligt også vil ramme centerets konto 6.

Dette prioriteringsforslag dækker over en besparelse på 8 % af centerets samlede konto 6 ramme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-5.144	-4.997	-4.997	-4.997	-20.135
I alt	-5144	-4997	-4997	-4997	-20.135

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 39

Økonomiudvalget - Administration

SØD Administration

Udmøntning af tidligere indlagte besparelser - 991.000 kr. er sket via reduktion i årsværk i Stab for Økonomi og Digitalisering.

Reduktionerne er sket i takt med stillingsledighed og implementering af automatiserede processer. I 2023 vurderes det at være muligt at reducere yderligere 1 årsværk ved stillingsledighed, således at vi kan indhente rammebesparelsen på 1,312 mio. kr.

Antallet af årsværk er reduceret fra 126 i 2018 til 115 i 2021

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
reduktion årsværk	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-5.248
I alt	-1312	-1312	-1312	-1312	-5.248

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 40

Økonomiudvalget - Administration

SØD Administration - 4%

I Stab for Økonomi og Digitalisering svarer 4% til 2,546 mio.kr. Heraf er der via tidligere udmøntede besparelser fundet 1,312 mio.kr. Forskellen op til 4% udgør 1,234 mio.kr.

SØD har løbende reduceret antallet af årsværk. Siden 2018 med 11 årsværk.

1,234 mio. kr. svarer til ca 2,5 årsværk, som vil blive effektueret via opsigelse af medarbejdere.

Reduktionen tages i AS 1 årsværk, effektivisering som følge af ændret grænse for automatisk bogføring (se særskilt skema). Øvrige vil blive effektueret ved at der sker opgavebortfald. Der kan blive tale om at reducere i åbningstid i frontservice i IT Drift, reducere i VIP betjeningen, projektlederbistand til IT projekter reduceres, bistand til indgåelse af indkøbsaftaler, indgåelse af kontrakter, bistand til at gennemføre udbud reduceres mv (konkrete opgaver følger)

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
reduktion årsværk	-784	-784	-784	-784	-3.136
I alt	-784	-784	-784	-784	-3.136

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 41

Økonomiudvalget - Administration

Automatisering af betalinger

Med den nye beløbsgrænse på 5.000 kr for betaling af fakturaer til vores faste leverandører vil det give en besparelse på samlet set 1 ÅV centralt i SØD og min 2-3 ÅV samlet ude i organisationen hos administrative/ledere. Denne besparelse kan kun opnås, hvis automatisering af betalinger ikke bliver en valgfri løsning for den enkelte enhed. Det er en eksisterende funktionalitet, som kan udnyttes endnu bedre uden ekstra omkostninger. Automatiseringsfunktionen indeholder mulighed for adskillige kontrolfunktionaliteter som sikrer, at anormale fakturaer fra den konkrete leverandør automatisk ryger til manuel behandling.

Det vil kræve en indsats at implementere denne besparelse, men gevinsten realiseres så snart den enkelte betalingsplan er oprettet, og det vurderes, at det kan være fuldt implementeret cirka 6 måneder efter, at beslutningen er truffet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sparet årsværk centralt	-450	-450	-450	-450	-1.800
I alt	-450	-450	-450	-450	-1.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 40

Økonomiudvalget - Administration

SØD Administration - op til 8%

I Stab for Økonomi og Digitalisering svarer yderligere 4% i 2023 til 2,546 mio.kr.

Besparselsen foreslås opnået ved:

1. En reduktion af IT-strategisk pulje på 1,5 mio. kr.

IT strategisk udvikling anvendes til indkøb, implementering og udvikling af større og mindre IT systemer, projektledelse og kommunens bidrag til DIGIT samarbejdet.

En reduktion af puljen vil betyde at fagområderne selv skal finde finansiering af indkøb og implementeringsudgifter til nye IT-systemer indenfor deres eget budget. Det kan betyde, at der ikke investeres i systemer, der kan understøtte den digitale udvikling af opgaveløsningen. Finansiering af udvikling af tværgående systemer som f.eks. Økonomi- og lønsystem, journaliseringssystem og andre fælles systemer vil være vanskelig at tilvejebringe indenfor rammerne

2. En reduktion på ydeligere 2 stk. årsværk i SØD svarende til ca. 1,0 mio. kr.

SØD har løbende reduceret antallet af årsværk. Siden 2018 med 11 årsværk.

Reduktionen kan eksempelvis betyde at der sker opgavebortfald. Der kan blive tale om at reducere i åbningstid i frontservice i IT Drift, reducere i VIP betjeningen, projektlederbistand til IT projekter reduceres, bistand til indgåelse af indkøbsaftaler, indgåelse af kontrakter, bistand til at gennemføre udbud reduceres mv (konkrete opgaver følger).

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Reduktion i IT-strategisk pulje	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-6.948
2. Reduktion årsværk 2 stk.	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046	-4.184
I alt	-2783	-2783	-2783	-2783	-11.132

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 42

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.

Beskrivelse

På grundlag af de seneste års regnskaber, er det vurderingen at kontoen til støttet byggeri kan reduceres med 1.000.000 kr.

Konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion - Støttet byggeri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 43

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger

Beskrivelse

På baggrund af de seneste års regnskaber er det muligt at reducere kontoen for støttet byggeri, ældreboliger med 800.000 kr.

Konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion, støttet byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	-3.200
I alt	-800	-800	-800	-800	-3.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 44

Økonomiudvalget - Administration

IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående

Udgifter til infrastruktur (drift af netværk, servere mv.) og kontrakter for fælles systemer (fx. Microsoftlicenser, ESDH system, økonomisystem) vurderes ikke at kunne reduceres. Under området ligger en pulje til udvikling, digitalisering og projektledelse. Denne pulje kan reduceres med rammebesparelsen. Konsekvensen bliver at der vil komme bevillingsansøgninger når der skal udskiftes infrastuktur, implementeres nye systemer og gennemføres genudbud og implementering af nuværende systemer

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tværgående udvikling	-2.642	-2.607	-2.607	-2.607	-10.463
I alt	-2642	-2607	-2607	-2607	-10.463

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 45

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer

Beskrivelse

SØD har løbende optimeret på anvendelse af it systemer på bl.a. indkøbsområdet, analyseområdet, herunder på samling af data i færre systemer, samt løbende reduceret og optimeret på indkøb til kontorhold generel.

På den baggrund angives mulighed for reduktion af kontoen for kontorhold og IT, systemanvendelse med 250.000 kr. årligt.

Konsekvenser

Ved reduktion på disse konto vil der fremadrettet ikke være mulighed for at afholde udgifter til ad hoc opståede udfordringer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Optimering - kontorhold/IT/indkøbsyst.	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 46

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Reduktion ekstern revision

Beskrivelse

Budgettet til revision reduceres med 200.000 kr. Herefter vil budgettet alene indeholde udgifter til lovpligtig revision samt udgifter til forvaltningsrevision udmeldt fra statslig side.

Konsekvenser

Evt. tiltag og særlige opgaver for revisionen vil fremover skulle finansieres vil tillægsbevilling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion ekstern revision	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 47

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen

Beskrivelse

Etablering af den fælles bilpulje for nogle år siden blev gennemført med henblik på effektivisering og bedre udnyttelse af vores administrative køretøjer i Slagelse. Finansieringen blev tilvejebragt fra de afdelinger der havde køretøjer, dvs. køretøjet og de respektive budgetter blev overført til en fælleskonto. Det skal nævnes at etablering af puljen skete i forbindelse med byrådets beslutning om anvende statens lave kørselstakst for kørsel i eget køretøj. Før Corona var alle biler ofte booket, og nu vi er tilbage, er der kommet gang i bookningen igen. Der er ingen tvivl om, at virtuelle møder fortsat vil blive anvendt i en eller anden grad hvorfor vurderingen er at antallet af biler i puljen kan nedsættes med et køretøj i 22/23 og et køretøj mere i 2024. Gennemsnitsudgiften er ca. 35.000 kr. pr. køretøj pr. år.

Konsekvenser

En reduktion med 2 køretøjer over de næste par år, vil kun i få tilfælde medføre at bilpuljen er totalt booket, og en medarbejder i givet fald må anvende taxa.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion fælles bilpulje	-35	-70	-70	-70	-245
I alt	-35	-70	-70	-70	-245

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 48

Økonomiudvalget - Administration

Nedlæggelse af administrativ stilling

Kommunal Ejendomme.

Besparselsen findes ved at nedlægge en administrativ stilling i centret.

Konsekvensen for centret er, at der er en række opgaver som ikke længere vil kunne udføres, ligesom at en række opgaver vil skulle omforderes mellem de resterende medarbejdere.

For borgerne vil det betyde, at der vil være en længere svartid på henvendelser til centret.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af adm. Stilling	-400	-400	-400	-400	-1.600
I alt	-400	-400	-400	-400	-1.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 49

Økonomiudvalget - Administration

Effektivisering af kantinedrift

Kantinerne vil arbejde på at lave en abonnementsordning til frokost med løntræk. Herudover ønskes et samarbejde med skolerne, hallerne og institutionerne omkring kantinedrift.

Konsekvensen vil være et øget arbejdspress på medarbejderne samt behov for mere fleksibilitet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Effektivisering af kantinedrift	-258	-258	-258	-258	-1.032
I alt	-258	-258	-258	-258	-1.032

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 50

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Allerede gennemførte effektiviseringer

Tidligere udmeldte besparelser på 0,7%, stigende hvert år siden 2020, som er gennemført som effektiviseringer i CKE.

Effektiviseringerne er fundet ved eks. ikke at genbesætte stillinger, nedjustering af ledelsesniveau, generelle effektiviseringer, øget fokus på planlægning med henblik på at nedbringe forbruget på akutpuljen, effektivisering af den administrative organisation og større og mere strategiske udbud.

Konsekvenserne for borgere og brugere er en mindre fleksibilitet i forhold til at udføre ikke planlagte opgaver, samt mindre udvikling på særligt sikringsområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-16.212
I alt	-4053	-4053	-4053	-4053	-16.212

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 51

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Anden udnyttelse af personaleressourcer

En samtænkning af Ejendomsservice og Rengøringservice vil skabe grundlag for bedre udnyttelse af personaleressourcerne på tværs af virksomhederne. Forslaget indebærer et meget tættere samarbejde mellem de to virksomheder på alle niveauer.

Forslaget består af 4 dele:

Ejendomsservice og Rengøringservice skal i fællesskab skaffe overblik over kompetencer og på den baggrund optimere personalesammensætningen.

Ejendomsservice og Rengøringservice vil arbejde med kombistillinger, der indeholder både ejendomsservice og rengøring i bygninger eller områder, hvor fx afstandene er store mellem kommunens ejendomme.

Ejendomsservice og Rengøringservice skal samkøre ledelsen.

Tilbagerulning af mulighed for at vælge C-model (ejendomsservice) og fritvalgsordning (rengøring), dvs. tilbagerulning af mulighed for at virksomhederne kan vælge at hjemtage opgaven omkring servicering af ejendommen og rengøring. En tilbagerulning vil sikre at der er tilstrækkelige stordriftsfordele, samtidigt vil Ejendomsservice og Rengøringservice kunne udnytte alle ressourcer på tværs i mellem alle ejendomme og stadig opretholde serviceniveauet og kunne agere fleksibelt.

Ovenstående 4 elementer har til hensigt at effektivisere, men også at skabe mest værdi for pengene og mest værdi for brugerne og borgerne. Ejendomsservice og Rengøringservice vurderes til at være er parate til et meget tættere samarbejde, men det vil stille store krav til ledelseskraften og medarbejdernes fokus og fleksibilitet.

Ovenstående vil kræve en revurdering af SLA (Service Level agreement) hvor der i samarbejde med virksomhederne skal findes effektiviseringer eller nytænkning af opgaveløsning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Samtænkning af personale	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Kombistillinger	-500	-500	-500	-500	-2.000
Samling af ledelsen	-750	-750	-750	-750	-3.000
Tilbagerulning af C-model	-350	-350	-350	-350	-1.400
I alt	-2600	-2600	-2600	-2600	-10.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 52

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Belægninger og grønt vedligehold

Det nuværende budget til belægninger og grønt vedligehold justeres ned. Det betyder, at ressourcerne til vedligehold af belægninger som fx sten og asfalt i skolegårde eller omkring bygninger justeres kraftigt ned. Brugere af bygningerne vil opleve mere ukrudt og flere huller i belægningerne samt længere ventetid på genopretning.

Færre ressourcer til grønt vedligehold betyder, at serviceniveauet justeres ned. Fx vil græsset være lidt længere inden det bliver klippet, og buske og bede skal tilpasses til mindre vedligehold eller helt fjernes. Brugere af bygningerne og fx forældre til børn i børnehaver og skoler vil opleve en nedjustering af vedligeholdelsesniveauet.

Nogle bygninger eller grønne områder vil opleves som mindre indbydende i og med at flere områder bliver omlagt til lavere eller ingen drift.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Belægninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Grønt vedligehold	-300	-300	-300	-300	-1.200
I alt	-1300	-1300	-1300	-1300	-5.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 53

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Bedre udnyttelse af bilerne

CKE har samlet driften af biler fra Ejendomsservice, Rengøringservice og administration på Caspar Brands Plads og udnytter stordriftsfordelene samt forventer et mere effektivt forbrug af biler ved implementering af GPS og analyse på kørselsmønstre.

Konsekvensen for brugerne kan være lidt længere ventetid på løsning af opgaver.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Biler	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 55

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)

Center for Kommunale Ejendomme har og driver Slagelse Kommunes udbudsportal (Comdia), en hjemmeside hvor alle virksomheder, der ønsker at udføre bygge- og anlægsopgaver for Slagelse Kommune skal registrere sig. Comdia præsenterer samtidig en oversigt over kommende bygge- og anlægsopgaver for håndværkere og entreprenører. Håndværkere og entreprenører kan på denne side tilkendegive deres interesse for at udføre en opgave.

Besparselsen består i at nedlægge Udbudsportalen.

Håndværkere og entreprenører vil opleve en serviceforringelse, da de ikke længere vil kunne orientere sig i hvilke kommende opgaver kommunen skal have udført. Det kan bl.a. have indflydelse på kommunens rating i erhvervsvenlighed.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)	-50	-50	-50	-50	-200
I alt	-50	-50	-50	-50	-200

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 56

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Nedlæggelse af teknikerstilling

En stilling som tekniker i Ejendomsservice nedlægges. Opgaverne i stillingen håndteres internt, hvor fokus er på serviceniveau og sikker drift.

Konsekvensen for brugerne og borgerne vil være at prioritering af opgaver kan medføre længere ventetid og dermed et lavere serviceniveau.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlægning af stilling	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 58

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Sænkning af rengøringsniveauet

Rengøringservice kan nedbringe udgifterne ved at sænke serviceniveauet på følgende områder:

Rengøringsniveau på kontorer og i møderum justeres ned.

Rengøringsniveau i børnehaverum og i SFO'er justeres ned.

Der udføres ikke grundig rengøring før sommerferie på skolerne.

Der laves en nødplan ved sygdom og fravær, der strækker sig over 5 dage, hvor der kun vil være fokus på det mest nødvendige. Konsekvenserne vil være øget besmudsning af fx borde og gulve.

Konsekvensen ved ovenstående er en serviceforringelse af rengøringskvaliteten, afskedigelse af medarbejdere, omrokering af rengøringsopgaver, nedjustering af aftalen med Profilservice og heraf konsekvens for deres medarbejdere.

Den samlede besparelse som kan om nødvendigt splittes op.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af rengøringsniveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
I alt	-2000	-2000	-2000	-2000	-8.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 59

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Sænkning af temperatur i bygninger

Hvis temperaturen i en bygning sænkes med 1 grad, spares der 5% på varmeforbruget på et år.

Det foreslås således, at fastlægge temperaturen i de forskellige kommunale bygningstyper, ud fra Energirådets anbefaling, til maksimum følgende:

- Administration - 21 grader
- Daginstitutioner - 22 grader
- Fritid/Sport - 18 grader
- Kultur - 21 grader
- Sundhed og Ældre - 22 grader
- Skoler - 21 grader
- Handicap og Psykiatri - 23 grader
- Andre offentlige bygninger - 21 grader

Der vil skulle udføres tekniske tiltag således, at medarbejdere og borgere ikke har mulighed for selv at hæve temperaturen.

Medarbejdere, brugere og borgere vil til tider opleve disse tempereturer som "kølige" og dermed som en serviceforringelse. Den reelle besparelse, ved dette tiltag, vurderes at beløbe sig til 500.000 kr. pr. år, men da der forventes betydelige pristigninger i 2023, er der kun medtaget en besparelse på 100.000 kr. i overslagsårene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af temperatur i bygninger	-100	-100	-100	-100	-400
I alt	-100	-100	-100	-100	-400

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 60

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Samtænkning af Ejendomsservice og Teknologi

En stor del af vedligehold og drift af de tekniske anlæg varetages i dag af medarbejdere i Energi- og Teknologiteamet.

I Ejendomsservice er der udpeget en række medarbejdere, der på sigt kan overtage dele af vedligehold og drift af de tekniske anlæg. Ved at samkoordinere disse to "enheder" og flytte vedligehold og drift af de tekniske anlæg til EJDS, vil det frigive ressourser til at skabe strategisk overblik. Besparelsen ligger i driftsoptimering og reduktion af 1 medarbejder.

Medarbejderne i Ejendomsservice vil få en større arbejdsbyrde. Borgere og brugere af bygningerne vil kunne opleve forsinkelser på udførelsen af øvrige opgaver.

Ændringen kan kræve en revurdering af SLA (Service Level agreement) hvor der i samarbejde med virksomhederne skal findes effektiviseringer eller nytænkning af opgaveløsning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Samkoordinering	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 61

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Hjemtagning af serviceaftaler

Drift og vedligehold af ventilationsanlæg i de kommunale ejendomme varetages i dag af ekstern virksomhed på servicekontrakt. Herudover udføres nødvendige, samt lovpligtige tilsyn, vedligehold og udskiftning af fx brandudstyr også på en servicekontrakt med ekstern virksomhed.

Disse serviceaftaler opsiges/fornyas ikke og opgaven skal fremadrettet udføres af medarbejdere i Ejendomsservice. Konsekvensen vil være en større arbejdsbyrde for medarbejderne i Ejendomsservice. Det vil også kræve løbende uddannelse og certificering for at overholde gældende lovkrav.

Brugere af bygningerne og borgere vil ikke, på sigt, opleve forringet service, men vil kunne opleve at udførelsen af andre opgaver forsinkes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemtagning af serviceaftaler	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 62

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Strategisk optimering af bygninger

Der foretages i 2022-23 analyse og proces, for at få bedre udnyttelse af de administrative bygninger. Øget brug af hjemmearbejde har bl.a. medført, at arbejdet udføres flere forskellige steder pilotprojekter med fleksible arbejdspladser, har vist muligheder for bedre udnyttelse af kontorarealerne.

Det forventes desuden, at en række af de øvrige besparelsesforslag til Budget 2022 og 2023-26, vil medføre mindre behov for kommunale m² i de kommende år. I tråd med Ressourcepolitikken og Ejendomsstrategien, skal bygningsmassen løbende tilpasses til kommunens behov og tomme arealer skal frasælges, fremlejes eller stilles i tomgangsdrift.

Besparselsen hentes igennem reducerede udgifter til forbrug, vedligehold, rengøring og service. Ligeledes kan der forventes indtægter ved fremleje af ubenyttede arealer eller frasalg.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Strategisk optimering af bygninger	-2.361	-2.204	-2.032	-2.032	-8.629
I alt	-2361	-2204	-2032	-2032	-8.629

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Uddannelsesudvalget
Juni 2022

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.2.1.01 Flagdag + Løntilskud til forsikrede ledige	-800	-166	-166	-166	-166
8.2.2.02 Kulturinstitutioner		-400	-712	-712	-712
8.2.2.03 Bykontorer og KIT	-400	-550	-550	-550	-550
8.2.2.04 Fundraising		-25	-25	-25	-25
8.2.2.05 Mindre udgifter	-75	-50	-50	-50	-50
8.2.2.06 Posthus	-250	-30	-30	-30	-30
8.2.2.07 Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-50	-683	-683	-683	-683
8.2.3.08 100 småjobs	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.2.3.09 Alternativer til §52	-209	-212	-212	-212	-212
8.2.3.10 God løsladelse	-500	-500	-500	-500	-500
8.2.3.11 Opsigelse af headspace		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

I alt	-4.584	-6.716	-7.028	-7.028	-7.028
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

"Kolonne 2022" viser beløbet, som indgår i Budgetaftale G2022
 Forslag markeret med * indgår i budetaftale G2022 - men uden reduktion i 2022.

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.1. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

Flagdag og løntilskud til forsikrede ledige

For politikområdet gør det sig gældende, at der kun er 2 områder med serviceudgifter. Det drejer sig om løntilskud til forsikrede ledige og flagdagen for veteraner.

For området med løntilskud til forsikrede ledige gælder det, at hvis borgerne, der ville være i et løntilskud, ikke er i løntilskud, så er borgeren på A-dagpenge.

Flagdagsarrangementet er kommunernes anerkendelse til veteraner og derfor står Kommunen for arrangementet. Slagelse har et tæt samarbejde med Forsvaret og frivillige, der bidrager og hjælper med at få arrangementet højtideliggjort og gennemført.

Der tænkes i tværfaglige samarbejder for at kunne holde udgifterne nede. I samarbejde med Business Slagelse og kommunens entreprenørservice blev der i 2021 etableret en flagallé i dagens anledning, men som fremadrettet også kan anvendes ved andre lejligheder. Kommunens økonomiske bidrag på 27 t. kr. er afsat til bl.a. forplejning, udstyr m.m. Budgettet er i 2023 på 28 t. kr.

Den samlede serviceramme for politikområdet er på 2.078 t. kr.
- 8 % svarer 166 t. kr.

For at indfri en besparelse på 8%, svarende til 166 t. kr. indstilles flg:
- Flagdagen annulleres = besparelse på 28 t. kr.
- Ca. 1,9 færre årsværk i løntilskud = besparelse 138 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Flagdag	-28	-28	-28	-28	-112
Løntilskud til forsikrede ledige	-138	-138	-138	-138	-552
I alt	-166	-166	-166	-166	-664

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 02

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Kulturinstitutioner

Trelleborg Museum, Nationalmuseet: Rameaftale for drift af Trelleborg Museum mellem Nationalmuseet og Slagelse Kommune, 1.1. 2021 – 31.12.2022

Guldagergaard, keramisk center: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Fonden Guldagergaard og Slagelse Kommune, 1.1. 2021 – 31.12. 2022

Kongegaarden, kunsthall: Aftale om tilskud til drift og aktiviteter mellem Kongegaardsfonden og Slagelse Kommune, 1.1.2022 – 31. 12. 2022

Musikhuset & Badeanstalten, spillested: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Den Erhvervsdrivende Fond Slagelse Musikhus, 1.1. 2021 – 31.12. 2023.

Aftalerne med Trelleborg, Guldagergaard og Kongegaarden udløber ved udgangen af 2022 og skal derfor genforhandles endeligt i efteråret, når budgetprocessen er gennemført.

Musikhuset & Badeanstalten har en aftale som udløber ved udgangen af 2023. Aftalen genforhandles i 2. halvår 2023. Derfor vil det først være muligt at implementere en reduktion i tilskuddet med Musikhuset fra 2024.

Den samlede serviceramme for de fire kulturinstitutioner under EBU er i det foreløbige budget for 2023 på 8,85 mio. kr. og 8,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Realisering af en 8% reduktion vil på det foreløbige budget 2023 svare til en reduktion på 400 t kr. da aftalen med Musikhuset først udløber ved udgangen af 2023.

Realisering af en 8% reduktion vil på det foreløbige budget 2024 - 2026 svare til kr. 712 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. I dialog med de fire kulturinstitutioner tales om konkrete konsekvenser og mulighederne for at justere i aftalerne indenfor den givne økonomiske ramme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til kulturinstitutioner	-400	-712	-712	-712	-2.536
I alt	-400	-712	-712	-712	-2.536

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 03

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Bykontorer og KIT

Bykontorer:

På baggrund af budgetaftalens ønske om at videreføre bykontorerne, blev der til budget 2022 godkendt budgetønske til bykontorerne på 1.500.000 kr. som svarer til 500.000 kr. til hver af de tre købstæder, som afspejler den foregående aftale. I Skælskør og Korsør er der etableret bykontorer. I Slagelse er der ikke etableret et Bykontor, men her er midlerne anvendt til at understøtte detailhandelsudviklingen. Der er for nuværende ingen bindende aftaler for 2023 og frem, da der afventes afklaring på budgetforhandlingerne inden der forhandles nye aftaler for de tre købstæder.

Konsekvens: 1. Bykontorerne vil reducere deres aktiviteter tilsvarende budgettet idet bykontorerne er stort set fuldt finansieret af Slagelse Kommune.

4% = 60.000 kr. // 8% = 120.000 kr.

Anbefaling: I Skælskør og Korsør har man etableret Bykontorer, som fungerer og har ansat personale. I Slagelse er der ikke etableret en særskilt indsats. Der udestår en politisk stillingtagen til indsatsen i Slagelse. Opretholdes nuværende praksis tilfalder midlerne Business Slagelse og dermed udvikling af detailhandlen. Det administrationens opfattelse, at midlerne til Slagelse udtrykker et ønske om ikke at skabe ulighed imellem købstæderne og ikke en målrettet prioritering af en konkret indsats. Hvorfor der anbefales en besparelse på hele beløbet til Slagelse svarende til 500.000 kr. pr. år.

KIT:

Kunstnerlauget KIT er på kontrakt til og med 2022 og der er altså ingen kontraktlige bindinger fra 2023 og frem. I forbindelse med budget 2022 blev der afsat budget til KIT fra 2023 og frem. KIT har ellers været finansieret via overførsler. Men da disse ikke længere findes, var det nødvendigt at få dem ind i budgettet.

4% = 16.000 kr. // 8% = 32.000 kr.

Konsekvens: KIT er stort set fuldt finansieret af midler fra Slagelse Kommune og en reduktion i tilskud vil derfor betyde færre aktiviteter. KIT oplever at det er blevet sværere at få tilskud fra Slagelse Kommunes kulturpulje til deres aktiviteter og har derfor ytret ønske om at øge budgettet for at sikre afholdelse af eksempelvis keramikfestivalen i Skælskør, som finder sted hvert år i juli måned.

Anbefaling vedr. Bykontorer og KIT: Det anbefales at udvalget prioriterer, hvor man ønsker en besparelse og ikke går efter 8 % i en ligelig fordeling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bykontorer	-500	-500	-500	-500	-2.000
KIT	-50	-50	-50	-50	-200
I alt	-550	-550	-550	-550	-2.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 04

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Fundraising

Slagelse Kommune er medlem af Greater Copenhagen(GC) EU-office, hvortil der betales et kontingent på 176.000 kr. Hertil kommer, at der er reserveret 75.000 kr. til øvrige fundraising aktiviteter. Heraf anvendes 30.000 kr. til medlemskab af fonde.dk, som giver medarbejdere, foreninger og virksomheder adgang til database og online værktøjer(på kontrakt til og med 2024). Der er altså en samlet udgift til fundraising på 251.000 kr. årligt.

4% = 10.000 kr.

8% = 20.000 kr.

Såfremt EBU ønsker at udtræde af GC EU-office, skal dette varsles senest 1. juni året før. Det vil altså først være muligt fra 2024. Konsekvens af udtrædelse: 1. Længere vej til deltagelse i EU-projekter 2. Ingen mulighed for sparring på udvikling af EU-projekter og partnersøgning 3. Slagelse Kommune har ikke mulighed for at hjemtage forprojektmidler – op til 400.000 kr. om året, hhv. 50.000 kr., 75.000 kr., eller 100.000 kr. pr. projekt, an på hvilken rolle Slagelse Kommune indtager. 4. Der er en konkret proces i gang på sundhedsområdet (forebyggelse) omkring deltagelse i EU-projekt. Her påtænkes at hjemtage forprojektmidler jf. modellen ovenfor. 5. Aftalen er indgået på KKR-niveau – en solidarisk aftale imellem de sjællandske kommuner. Vi mister adgang og indflydelse i dette netværk. Bestyrelsen består af repræsentanter fra KU, DTU, CBS, RUC, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Vækstforum Sjælland, Vækstforum Hovstaden. 6. Kobling til universiteterne sker ligeledes igennem deltagelse i EU-projekter – muligheden frafalder ved udmeldelse.

Beslutning om utrædelse bør konsolideres med ØU, der har kompetencen i forhold til fundraisingstrategi. Udtrædelse af GC EU-office vil have konsekvenser for flere udvalg. jf. ovenstående konsekvensbemærkninger, hvorfor beslutningen bør bekræftes i Økonomiudvalget.

Vurdering: Der er administrationens vurdering at der kan spares 25.000 kr. på fundraising indsatsen uden væsentlig forringelse af serviceniveauet. Ydermere hører fundraisingindsatsen til under Økonomiudvalget jf. kompetenceplanen, hvorfor budget til fundraising bør flyttes til økonomiudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fundraising	-25	-25	-25	-25	-100
I alt	-25	-25	-25	-25	-100

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 05

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Mindre udgifter herunder UFC

Uddannelsernes Fællescase (UFC):

Der er reserveret 50.000 kr. til Uddannelsernes fællescase, som er en aktivitet i krydsfeltet mellem studieby og erhverv. Erfaringsmæssigt kan aktiviteten gennemføres for 25.000 kr. Man kan også vælge at aflyse og dermed spare hele beløbet.

Diverse udgifter: Der er afsat 50.000 kr. til uforudsete udgifter, da der erfaringsmæssigt altid dukker uforudsete udgifter op og der ikke ellers er udisponerede midler på erhvervsområdet. Hertil kommer ekstra 25.000 som var fejldisponerede til markedsføringsudvalget altså samlet 75.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Uddannelsernes fællescase	-25	-25	-25	-25	-100
Diverse udgifter	-25	-25	-25	-25	-100
I alt	-50	-50	-50	-50	-200

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 06

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Posthus

Tidligere har Slagelse Erhvervscenter (SEC) modtaget 375.000 kr. til at varetage administration og udvikling af aktiviteter i Posthusets stueetage. Siden nytår er Posthusets stueetage overgået til kommunal administration og de 375.000 kr. er pt. de eneste midler til rådighed for udvikling og ibrugtagning af posthusets stueetage.

EBU og ØU skal træffe beslutning om hvorvidt Posthusets stueetage fortsat skal være en udviklingsaktivitet under EBU eller om lokalerne skal søges udlejet eller evt. frasælges. Alt efter beslutning vil der være et besparelspotentiale og eventuelt et provenu. Både i forbindelse med salg og udlejning vil der være udgifter som skal afholdes og der er fortsat driftsudgifter til bygningen som på nuværende tidspunkt er ufinansierede. Derfor er det ikke realistisk at indhente en besparelse i 2023. Hertil kommer, at der forventes et merforbrug på baggrund af besparelsen i 2022, som ikke var forudset, da skemaerne blev lavet.

4% = 15.000 kr. // 8% = 30.000 kr.

Konsekvens ved besparelse: Udvikling og aktivitet i stueetage sættes i stå.

Anbefaling: Administrationen anbefaler at der på baggrund af beslutning på udvalgets møde den 2. juni udarbejdes et realistisk besparelsesforslag. Beslutningssagen til EBU omkring planerne for posthusets stueetage indeholder forskellige økonomiske scenarier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Posthuset	-30	-30	-30	-30	-120
I alt	-30	-30	-30	-30	-120

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 07

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger

Slagelse Erhvervscenter:

Kontrakten med Slagelse Erhvervscenter indstilles til opsigelse med effekt fra 1. januar 2023 således at det er muligt for Slagelse Kommune at ændre i budgettet til Slagelse Erhvervscenter. Såfremt Byrådet godkender opsigelsen er der skabt Det er en kommunal opgave at sørge for den basale erhvervsservice, som er det Slagelse Erhvervscenter leverer til kommunens virksomheder. Der er ikke noget krav til omfanget af den service kommunen stiller til rådighed ud over at man er forpligtede til at finansiere de regionale Erhvervshuse. Serviceniveauet er derfor en politisk prioritering.

4% = 310.800 kr. årligt // 8% = 621.600 kr. årligt.

Effektueres besparelsen på de 8% fra 2023 vil basisbudgettet til Slagelse Erhvervscenter være 7.148.400 kr. årligt.

Konsekvens: ved besparelse vil være færre aktiviteter, prioritering i indsatser og sandsynligvis personalereduktion.

Anbefaling: Det anbefales at udvalget drøfter hvilket rammebeløb man vil stille til rådighed for den kommende samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter, der skal forhandles på plads med effekt fra 1. januar 2023.

Erhvervsforeninger:

Erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesudvalget besluttede at fastholde tilskuddet til erhvervsforeningerne i 2022 og aftalte, at der skulle tages stilling til tilskuddet og fordelingen mellem byerne inden 2023. Udvalget kan beslutte at ændre eller fjerne tilskuddet fra 2023 og frem.

4% besparelse = 18.000 kr. // 8% besparelse = 36.000 kr.

Konsekvens: En besparelse vil aflæses direkte på aktiviteter idet tilskuddet fra Slagelse Kommune udgør en væsentlig del af erhvervsforeningernes aktivitetsbudgetter.

Anbefaling: Det anbefales at udvalget drøfter hvilket rammebeløb man ønsker at afsætte til erhvervsforeningernes aktiviteter og på baggrund af denne drøftelse fastsætte besparelse.

Markedsføringsudvalget:

Medlemsskabet af markedsføringsudvalget er en aftale ud over det ordinære tilskud og kan såfremt det ønskes bespares allerede i 2022.

Konsekvens: Ved en besparelse vil Slagelse Kommune udtræde af markedsføringsudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Slagelse Erhvervscenter	-622	-622	-622	-622	-2.488
Erhvervsforeninger	-36	-36	-36	-36	-144
Markedsføringsudvalgt	-25	-25	-25	-25	-100
I alt	-683	-683	-683	-683	-2.732

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 08

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

100 Småjobs

I forbindelse med budgetforliget 2020 i tidligere byråd, blev der indgået aftale om at afsætte ekstra midler, så kommunale virksomheder kunne ansætte unge i småjob. Der blev således allokeret budgetmidler for 7,3 mio kr., der skulle understøtte etableringen af 100 småjobs. Småjob-løsningen skulle være en måde at introducere nogle af de unge, der er længst fra beskæftigelse og uddannelse til et arbejdsmarked.

Den fulde ramme er aldrig blevet brugt. Covid nedlukninger siden marts 2020 en stor del af forklaringen, men en anden forklaring er, at de unge der typisk kan passe et småjob også kan findes plads til i et ordinært job med begrænsede timer, fordi arbejdsmarkedet pt. ser ud som det gør. Der er derfor aktuelt kun ca. 30 unge i småjob.

Der lægges her prioriteringsforslag op med besparelse af små-jobs på 3 mio kr. årligt. Det svarer til at reducere småjob puljen med 27 småjobs (årspersoner). Det efterlader Ungeenheden med mulighed for at iværksætte 38 småjobs (årspersoner).

Besparselsen vil have den afledte konsekvens, at Ungeenheden dermed stort set har udfyldt rammen for småjobs på nuværende tidspunkt, og småjob vil dermed blive væsentligt reduceret som jobrettet indsats. Man skal være opmærksom på, at indsatsen er tiltænkt en af de målgrupper, der er længst væk fra job og uddannelse.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til 100 småjobs udgør i 2023 ca. 7,3 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til ca. 586.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Besparelse på "100 småjobs"	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-12.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 09

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Alternativer til kontaktperson, jf. SEL §52

Ungeenheden varetager kontaktpersonsopgaver jf. SEL §52. Der er budgetteret med 11 mio. kr. årligt til indsatsstypen.

Ungeenheden kan bevilge op til 10 timers kontaktperson, hvilket er en ret indgribende foranstaltning. Det vurderes (er afprøvet i andre kommuner), at en del af disse indsatsstimer kan varetages af Ungeenhedens medarbejdere (fx mentorer), idet der for de unge i Ungeenheden gælder, at de har brug for støtte til uddannelse eller beskæftigelse. Det kræver dog en opmærksomhed på, at unge der er vurderet i målgruppen for en §52 indsats på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, er berettiget til at modtage støtten, da det også kan have betydning for et evt efterværn. Men med udvikling af området og et større tværfagligt samarbejde i forbindelse med afdækningen af den unges sag via KUI samarbejdet, vil der være belæg for, at en del af de unges udfordringer i højere grad vil kunne løftes af mere mentor-orienterede indsatser fremfor indsatser via Serviceloven.

Der indstilles til reduktion af budgettet på 212 t. kr. i 2023 og frem.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til kontaktpersonsopgaver udgør ca. 11 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til ca. 880.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Alternativer til kontaktperson §52	-212	-212	-212	-212	-848
I alt	-212	-212	-212	-212	-848

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 10

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Hjemtagelse af indsatser ifm. "God løsladelse"

Ungeenheden arbejder med målgruppen af unge op til 30 år, som skal løslades fra fængsel. Opgaven kræver en stor grad af koordinering, da der både skal sikres bolig, uddannelse/job, støtte og evt. ydelse. Der har hidtil været købt ekstern bistand hos Tiponi til denne indsats for 1,2 mio kr. årligt.

Det foreslåes at trække indsatsen hjem og selv løse den samlede koordinering og indsats via Ungeenhedens tværfaglige medarbejdergruppe. Der foreslåes en samlet besparelse på 500 t. kr. af de 1,2 mio. De resterende 700 t. kr. skal bruges på dels opnormering af medarbejder, der kan arbejde med indsatsen in-house og dels til evt eksternt køb i de mest komplekse tilfælde.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til god løsladelse udgør i 2023 1,2 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til 96.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemtagelse af "God løsladelse"	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 11

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Opsigelse af Headspace samarbejdet

I budgetaftalen 2019 besluttede man at etablere en Slagelse afdeling af Headspace. Headspace er en del af foreningen Det Sociale Netværk, som er etableret af Poul Nyrup Rasmussen. Headspace er et frivilligt, åbent og anonymt rådgivningstilbud til unge i aldersgruppen 12-25 år. Slagelse Kommune (Ungeenheden) bidrager med 1,1 mio kr. årligt, som blandt andet dækker lokaleomkostninger og lønninger. Derudover bidrager vi med 15 timers faglig tilstedeværelse i Headspace ugentligt. Det foreslås at opsiges aftalen med Headspace, som vil frigøre 1,1 mio kr. Konsekvensen vil være, at de unge i aldersgruppen mangler et åbent og anonymt tilbud, men for de 15 timer om ugen, som Ungeenheden bidrager med personalemæssigt, vil der kunne etableres et rådgivningstilbud i Ungeenheden til at supplere den åbne rådgivning, der i forvejen tilbydes. OBS på at der er 6 mdr. opsigelse på kontrakten med Headspace.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til Headspace udgør i 2023 ca. 1,1 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til ca. 88.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Opsigelse af Headspace	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-1100	-1100	-1100	-1100	-4.400

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget
Juni 2022

Prioriteringsforslag

Skema 8.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Bæredygtighedsstrategi drift

Til bæredygtighed er der afsat 3.5 mio. kr. Kontoen er oprettet i forbindelse med implementering af bæredygtighedstrategien. Byrådet har vedtaget kommunens bæredygtighedsstrategi med handlinger inden for følgende temaer: klima, biodiversitet og ressourcer, affald og og cirkulær økonomi. Handlingsplanen går frem til 2022 og skal revideres i slutningen af året. Kontoen skal ses i sammenhæng med klimakontoen og anlægskonti

Der er mulighed for at tilpasse aktivitetsniveauet til en ændret økonomisk ramme samt mulighed for at stoppe projekter/ aktiviteter bla. i forbindelse med revidering af handleplanen.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2022

Fraværende: Thomas Vesth (D)

At 1: Orientering taget til efterretning.

At 2: Udvalget beslutter at rammebesparelsen findes på bæredygtighedskontoen i 2022.

Anne Bjergvang (A) oplyser, at A er ikke en del af genåbningen, da vi ikke mener kommunes økonomi er udfordret i en sådan grad, at der er behov for at genåbne budget 2022. A er bekymret for de fremlagte prioriteringer og processen for genåbning af budget 2022, da vi mener det har store negative konsekvenser for kommunen, da man nu oplever dygtige medarbejdere der siger op da de frygter for deres jobsituation.

At 3: Udvalget beslutter at rammebesparelsen på bæredygtighedskontoen indgår i budgetprocessen 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bæredygtighedsstrategi	-1.791	-1.657	-1.260	-1.260	-5.968
I alt	-1791	-1657	-1260	-1260	-5.968

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Socialudvalget
Juni 2022

Byrådet d. 20. juni
2022 (Erstatter bilag 1.)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
Voksenområdet					
8.4.1.1 Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed		-8.000	-10.500	-10.500	-10.500
8.4.1.2 Botilbud ACV		-3.075	-4.100	-4.100	-4.100
8.4.1.3 Botilbud Toften		-81	-130	-130	-130
8.4.1.4 Botilbud CPUS		-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
8.4.1.5 Botilbud SPS		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
8.4.1.6 Socialpædagogisk støtte, HP Myndighed*	1.000	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
8.4.1.7 Socialpædagogisk støtte, virksomheder		-1.617	-2.325	-2.325	-2.325
8.4.1.8 Beskyttet beskæftigelse §103, VASAC		-123	-741	-741	-741
8.4.1.9 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU		-350	-800	-800	-800
8.4.1.10 Hjernens hus, CSU		-150	-150	-150	-150
8.4.1.11 Det opsøg. gadeteam §99, Toften - forslag 1		-350	-600	-600	-600
8.4.1.11 Det opsøg. gadeteam §99, Toften - forslag 2		-112	-167	-167	-167
8.4.1.12 Social Drive Out, Toften	-175	-350	-350	-350	-350
8.4.1.13 Aktivitets- og samværstil. §104, ACV		-277	-370	-370	-370
8.4.1.14 Aktivitets- og samværstil. §104, VASAC		-75	-301	-301	-301
8.4.1.15 Aktivitets- og samværstil. §104, SPS		-607	-972	-972	-972
8.4.1.16 Kultur- og Fritidskoordinator	-21	-42	-42	-42	-42
8.4.1.17 Netværkshusene	-100	-650	-1.300	-1.300	-1.300
8.4.1.18 Klub Fri og Café Amalie		-663	-663	-663	-663
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 1.a.		-1.054	-2.117	-2.117	-2.117
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 1.b.		-168	-168	-168	-168
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 2.a.		-272	-543	-543	-543
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 2.b.		-42	-42	-42	-42
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 3.a.		-1.000	-1.100	-1.318	-1.318
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 3.b.		-106	-106	-106	-106
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 4.a.		-85	-170	-170	-170
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 4.b.		-8	-16	-16	-16
8.4.1.20 Udviklingspulje CHP	-839	-839	-839	-839	-839
8.4.1.21 Huslejetab Århusvej	-250	-800	-800	-800	-800
8.4.1.22 RCS takstreduktion, Perron 3	-100	-135	-208	-208	-208
8.4.1.23 RCS takstreduktion, stofmisbrugsbehandling	-300	-694	-1.067	-1.067	-1.067
8.4.1.24 RCS takstreduktion, indskrivningstakst	-60	-89	-137	-137	-137
8.4.1.25 RCS takstreduktion, alkoholbehandling	-160	-323	-497	-497	-497
8.4.1.26 Rusmiddelcentret Café Backstage		0	0	0	0
Børne- og ungeområdet					
8.4.2.01 Den tidlige forebyggende indsats	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
8.4.2.02 Kontaktpersoner	-3.600	-3.700	-3.691	-3.691	-3.691
8.4.2.03 Familiebehandling	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

8.4.2.04 Aflastning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.4.2.05 Anbringelse på opholdssted & døgninstitution	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8.4.2.06 Dagbehandling	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.4.2.07 Familieanbringelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.4.2.09 Bilsølejren, Kongelejren & øv. Røde kors lej	-250	-250	-250	-250	-250
8.4.2.10 Familiekoordinatorer	-250	-250	-250	-250	-250
8.4.2.11 Egenbetaling		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.4.2.12 Økonomisk støtte		-250	-250	-250	-250
I alt	-25.305	-59.587	-72.362	-72.580	-72.580

"Kolonne 2022" viser beløbet, som indgår i Budgetaftale G2022.
 Forslag markeret med * indgår i Budgetaftale G2022 - men uden reduktion i 2022.

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - Myndighed

Myndighed oplever ligesom resten af landet en fortsat stigning på Botilbudsområdet. Det er primært de mest komplekse borgere der udgør den fortsatte stigning i udgifterne på området.

For at imødegå den fortsatte vækst på området er det nødvendigt, at indføre en ny skærpet kvalitetsstandard med et markant fald i serviceniveauet. I praksis vil det betyde at samtlige sager skal revideres med udgangspunkt i en skærpet kvalitetsstandard.

En skærpet kvalitetsstandard vil blive oplevet som et fald i serviceniveauet blandt borgere, pårørende m.m. som højst sandsynligt vil medføre en hel række klagesager, der vil ramme Myndighed.

For at kunne lave denne revisitering er det nødvendigt at opnormere antallet af rådgivere i Myndighed.

Vurderingen af besparelspotentialet er på det eksterne køb, da det interne køb på egne virksomheder er beskrevet i øvrige besparelsesforslag med en 8% reduktion af taksterne.

I 2022 er der et forventet eksternt køb på ca. 155 mio. kr. Administrationen vurderer, at der er et potentiale på ca. 8% svarende til 12,5 mio. kr. årligt. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en vurdering, idet det konkrete beløb afhænger af konkrete og individuelle vurderinger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny kvalitetsstandard+revisitering	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-47.500
Investering i Myndighedsrådgivere	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
I alt	-8000	-10500	-10500	-10500	-39.500

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 02

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - ACV

Version 2.

Autismecenter Vestsjælland har et samlet finansieringsgrundlag på ca. 130 mio. kr. på voksen og unge botilbud. Der bor 98 voksne og 35 unge i vores døgntilbud. Ud fra de økonomiske udfordringer Slagelse Kommune står overfor, har vi udarbejdet en større dataindsamling til analyse af, hvilke ydelser vi leverer i dag. Denne analyse har gjort os bevidste om at der er områder, hvor vi overkompenserer, sagt med andre ord – vi leverer mere end det vi er forpligtiget til. De indsatser hvor vi ser en klar overkompensering er på kørsel i egne køretøjer og rengøring. Vi har en forpligtigelse i forhold til rammeaftalen at ændre på dette forhold. Set i lyset af Besparelsesgrundlaget fra Slagelse kommune og forpligtigelserne i forbindelse med rammeaftalen ser vi det nødvendigt, at der udarbejdes nye tilpassede ydelseskataloger, således at vi kan medvirke til en nedsættelse af taksterne på ACV voksen og ungetilbud.

Følgende underpunkter vil indgå i nyt ydelseskatalog hvor der henvises til mere yddybende forklaring i notatet.

- Rengøring
- Pædagogisk støtte/personlig pleje
- Kost
- Kørsel
- Mødeaktivitet personale
- Staben/Ledelsesstruktur

Besparelsen samlet ca.12,7 mio. kr. - besparelse slagelse ca. 4.1 mio. kr. konsekvens reduktion af 25 fuldtidsansatte.

ACV kan få udfordringer med at leve op til diverse tilsyn spicielt i drifttilpasningsperioden.
 ACV kan få udfordringer på klager fra pårørende/værger
 ACV skal være forberede på der kan være køberkommuner der ikke vil imødekomme vores nye ydelseskataloger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Takstredution på 8% (6% i 2023)	-3.075	-4.100	-4.100	-4.100	-15.375
I alt	-3075	-4100	-4100	-4100	-15.375

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 03

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Botilbud - Toften

De 4 fleks-pladser er et landsdækkende tilbud, der kræver visitation. I 2022 anvendes 3 af boligerne til Slagelse borgere.

Tilbuddet er til borgere der er i eller har været i langvarig hjemløshed og hvor egen bolig er afprøvet, uden held. Toftens §108 tilbud giver mulighed for en stabil og rummelig bolig for borgeren. Borgeren indgår på lige vilkår, som øvrige beboere på tilbuddet. Borgerne har et øget behov for støtte af personalet også til praktiske ting. På pladserne kan rummes misbrug og ubehandlede psykiatriske problemstillinger.

Takstnedsættelsen på 8% vil betyde en væsentlig serviceforringelse på de 4 pladser. På sigt kan det betyde ændring i medarbejdersammensætning . Det kan aflede mindre viden og faglighed og skabe sikkerhedsmæssige udfordringer.

Mindre mulighed for opfølgningssamtaler, støtte til læge/sygehusbesøg, forebyggende samtaler omkring adfærd samt praktisk hjælp. ADL træning, aktiviteter, arbejdshold mv. for borgerne reduceres, kan resultere i større konfliktniveau, og udfordringer med at rumme borgerne i i boformen. Det kan betyde hurtigere derute på livet og behov for hospitalsindlæggelser, behov for pleje mv.

Skærpet visitation af borgerne, nogen borgere vil ikke kunne rummes med mindre der aftales tillægstakster.

Større opgave flow skærper opmærksomhed på nedslidning og øget sygefravær – hvilket vil generere behov for mere vikardækning – der er kun 2 på arbejde i yder / weekendtimer. Risiko for at de gode medarbejdere vil i givet fald søge andre steder hen – rekrutterings udfordringer

Slagelse kommune vil ud af de kr. 173.000,00 spare kr. 130.000,00.

Budgetbesparelsen forudsætter Toftens bestyrelses godkendelse

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Takstreduktion 8% (5% i 2023)	-81	-130	-130	-130	-471
I alt	-81	-130	-130	-130	-471

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 04

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

CPUS - reduktion på bo- og døgntilbud (takst)

I CPUS omfatter de takstfinansierede bo- og døgntilbud Botilbuddet Østergården, Bofællesskabet Århusvej samt Netværksboligerne. På de nævnte tilbud er hhv. ml. 50% og 80% Slagelse-borgere, og derfor er bruttobesparelsen højere end besparelsen på CHP´s myndighedsbudget.

8% takstreduktion i tilbuddene skal opnås ved mulige drifts- og effektiviseringsmuligheder, herunder bl.a. mulig omlægning af madproduktion, reduktion i rengøring o.lign. på Østergården, ligesom der vil blive set på arbejdsplanlægning, sygefravær, mødeaktivitet mv. I tilbuddene vil der dog også blive tale om personalereduktioner i form af tillempet ansættelsesstop v. naturlig afgang, mulige ændrede opgaveporteføljer og om nødvendigt påtænkte afskedigelser.

I alle tilbuddene er bemanningen i forvejen meget lav og udfordret ift. de gennemgående meget komplekse udfordringer, som borgerne i målgrupperne har samt løbende belægningsproblemer. Konsekvenserne vil derfor være en væsentlig forringelse i omfanget af den støtte og service og det aktivitetsniveau, der kan ydes til borgerne og i kvaliteten af ydelserne - med forventet lavere effekt og længere forløb til følge.

Besparelserne kan udfordre særligt et enkelt bofællesskab blandt Netværksboligerne, hvor den både kortsigtede og længeresigtede økonomiske bæredygtighed er truet, og med besparelserne kan det blive nødvendigt at kapacitetstilpasse det samlede udbud af bofællesskaber, således at større underskud opbygges. Tilbuddet er bl.a. udfordret af, at der ikke kommer nye borgere i målgruppen til tilbuddet.

Der kan også blive udfordringer med, at et i forvejen belastet arbejdsmiljø kan blive yderligere belastet samt, at der kan blive sikkerhedsmæssige udfordringer. Der er i nogle tilbud tale om borgere, der jævnligt har udadreagerende adfærd i forskellige former, hvor medarbejdernes sikkerhed og sundhed er på spil. Disse forhold kan medføre øget sygefravær og i værste fald opsigelser, hvor dygtige faglige medarbejder - og dermed vigtig viden og erfaring - forsvinder.

En 8% takstreduktion vil betyde en samlet besparelse på ca. 3,3 mio. kr. Virkningen for Slagelse borgere er på ca. 2,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
CPUS - takstreduktion på 8% (6% i 2023)	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-9.000
I alt	-1800	-2400	-2400	-2400	-9.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 05

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Takstbesparelse på botilbud - SPS

Version 2.

8% takstbesparelse svarer i alt til 12,8 mio. kr. (brutto), hvilket resulterer i en besparelse for eksterne kommuner på ca. 6,8 mio. kr., mens Slagelse Kommune sparer 6,0 mio. kr. I henhold til det nedenstående, skal tilbuddene tilvejebringe en udgiftsreduktion på 12,3 mio. kr. Det svarer til en medarbejderreduktion på 25 årsværk.

STRUKTURFORSLAG: DET BØR KLARLÆGGES, OM SPS FREMOVER skal levere tilbud på regionalt niveau med en øget økonomisk risiko for Slagelse Kommune, eller virksomheden alene skal forsyne egen kommune med tilbud på området. I den sammenhæng bør SPS' tilbudsvifte og bygningsmasse snarest muligt tilpasses den nuværende efterspørgsel. I 2023 bør der iværksættes en analyse vedr. potentialerne ved en eventuel samling af virksomhedens tilbud på én matrikel med nyopførte, tidssvarende og fleksible bygninger, som modsvarer borgernes behov og samtidig kan drives fagligt og økonomisk bæredygtigt. Ved en samling af tilbuddene vil der opnås stordriftsfordele, da medarbejderressourcer kan udnyttes på tværs af tilbud og det vurderes desuden at have en positiv effekt på rekrutteringssituationen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG: EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGE på det pædagogiske område ved indførelse af ny teknologi, som medvirker til at optimere det daglige arbejde for og med borgerne. Systemet er idriftsat på et socialt tilbud andetsteds og vurderes at kunne levere en effektiviseringsgevinst. **FORBEDREDE PROCEDURER** ved administration af sygedagpengerefusion forventes at hente 0,5 mio. kr. pr. år. **NEDBRINGELSE AF VIKARFORBRUG** skal ske ved en skærpelse af kriterierne for tilkald af vikarer, ligesom der skal anvendes fastansatte medarbejdere fremfor vikarbureauer i videst muligt omfang. Samtidig arbejdes der målrettet med sygefravær i tilbud med højt fravær. **STABENS arbejds- og opgaveområde** analyseres, og ressourcerne tilpasses i forhold til dette.

TILPASNING AF SERVICENIVEAU: BORGERNES MEDVIRKEN TIL KOSTFREMSTILLING reduceres, og kosten fremstilles delvist af eksterne leverandører. **LEDSAGELSE AF BORGERE** i botilbud prioriteres skarpere. Det kan blive nødvendigt at prioritere ledsagelse i dagligdagen over den årlige ledsagelse på borgerferie (5 dage). Dertil skæres der på ledsagelsen af borgere til besøg hos pårørende og ture ud af huset vil ligeledes blive meget begrænsede. **NYE KVALITETSSTANDARDE** skal medvirke til at gøre serviceniveauet mere ensartet, ligesom de skal hjælpe tilbuddene med at levere de bestilte ydelser på det angivne (lavere) niveau.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Takstreduktion 8% (6% i 2023)	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-22.500
I alt	-4500	-6000	-6000	-6000	-22.500

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 06

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Socialpædagogisk støtte - Myndighed

Version 2.

Visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, sker på baggrund af voksenedretningsmetoden (VUM) 2.0 til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indsatsen har til formål, at den enkelte gennem udvikling af færdigheder eller oplæring kan skabe en tilværelse på egne præmisser og leve et så selvstændigt liv som muligt. Der skal med indsatsen kunne ske en udvikling over tid og dermed en forbedring af personens funktionsniveau, livskvalitet og livsudfoldelse.

Forslaget omhandler redefinerede kvalitetsstandarder (serviceniveau), målrettet visitation af nye borgere ud fra de nye kvalitetsstandarder og en revisitation i alle eksisterende borgersager ud fra en konkret og individuel vurdering.

Knyttet til dette forslag vil der være behov for en opnormering af myndighedsrådgivere til den målrettede revisitation. Det er væsentligt med kontinuitet i proces og medarbejder flow i perioden for at opnå besparelsen.

I 2022 er der et forventet eksternt køb på ca. 49 mio. kr. Administrationen vurderer at der er et besparelspotentiale på ca. 15% svarende til ca. 7,3 mio. kr.

Administrationen anerkender, at der politisk har været givet udtryk for, at Fokus skal lukke. Administrationen vurderer, at ved en lukning af Fokus, så vil udgifterne til §85 tilsvarende stige, en stigning i udgifterne der forventes at være større end den besparelse der kan opnåes ved at lukke Fokus. I stedet anbefaler Administrationen, at der foretages en reduktion af forløbet i Fokus fra 16 uger til 12 uger - det vil give en besparelse på ca. 1,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny kvalitetsstandard samt revisitation Myndighed	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-27.900
Reduktion af forløbene i Fokus	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-6.600
Opnormering af Myndighedsrådgivere	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
I alt	-5500	-7000	-7000	-7000	-26.500

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 07

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Socialpædagogisk støtte, §85 - Virksomheder

Besparelsesforslagene på CHP's myndighedsbudget på §85-området kræver også besparelser i CHP's egne virksomheder på 8%, som giver et samlet beløb på 2,325 mio. kr.

Besparelestiltagene i de respektive virksomheder vil i denne sammenhæng være følgende:

I CPUS, der støtter borgere med psykiske, kognitive og tilstødende udfordringer, skal der udmøntes besparelser på et samlet beløb på 1.419 mio. kr. Dette vil foregå med følgende tiltag: Ikke genbesættelse af områdelederstilling. Opsigelse af lejemål på Bjergbygade/Slagelse, som aktuelt er et fællesskabshus for borgere med kognitive udfordringer. Opsigelse af lejemål på Nytorv/Slagelse, som vil medføre, at døgntilbuddet VoksenLiv skal matrikulært sammenlægges med bofællesskabet Århusvej på Århusvej, ligesom tilbuddet LivsMestring skal indplaceres på en af CPUS' øvrige lokaliteter. Samt ved tillempet ansættelsesstop, ændrede opgaveporteføljer og øvrige potentielle driftsbesparelser.

I regi af Toftens §85-indsatser, der støtter de mest udsatte borgere med sammensatte udfordringer (ordinær §85, Housing First forløb og døgntakst i de skæve boliger) anløber den samlede besparelse sig til 705.000 kr. Denne besparelse vil foregå ved følgende tiltag: Medarbejderreduktion, lokaleafvikling, ændrede opgaveporteføljer.

CSU yder specialiceret neuropædagogisk støtte til borgere med erhvervet hjerneskade. Den neuropædagogiske støtte gør at rehabiliteringsindsatsen foregår i eget hjem frem for på et døgntilbud. Den 8% besparelsesramme på CSU udgør 178.000 kr. Besparelsen påtænkes udmøntet ved reduktion i medarbejdertimer.

I regi af ACV §85-indsatser til unge med autisme anløber besparelsen 23.000 kr. Besparelsen findes i driftstilpasninger

Borgerkonsekvenserne kan/vil fagligt vurderet bl.a. være:

- Førværring af nogle borgeres samlede tilstand, livskvalitet og -situation
- Flere borgere kan blive udsat fra egen bolig
- Flere borgere kan få svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelse
- Flere borgere kan opleve at blive mere isolerede og ensomme
- Flere borgere kan få behov for hjælp i psykiatrien, af politiet, hos de praktiserende læger, i Rusmiddelcenteret, fra den opsøgende indsats, i Borgerservice mv.
- Flere borgere kan få brug for mere indgribende og omkostningsfulde indsatser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion på §85 hos CPUS (6% i 2023)	-1.064	-1.419	-1.419	-1.419	-5.321
Reduktion på §85 hos Toften (5% i 2023)	-441	-705	-705	-705	-2.556
Reduktion på §85 hos CSU (4% i 2023)	-89	-178	-178	-178	-623
Reduktion på §85 hos ACV	-23	-23	-23	-23	-92
I alt	-1617	-2325	-2325	-2325	-8.592

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 08

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Beskyttet beskæftigelse §103 - VASAC

VASAC §103 tilbud består af erhvervstilbud på beskyttede værksted med værkstedassistenter / pædagoger tilknyttet. Grupper af borgere med Jobcoach i beskæftigelse i ordinære virksomheder, samt borgere i solo job i ordinære virksomheder.

Ved en 8% takstreduktion betyder det en samlet besparelse på ca. 1 mio. kr. - virkningen for Slagelse borgere udgør ca. 741.000 kr.

Konsekvensen af denne besparelse er, at vi bliver nødt til at lukke vores afdeling i Korsør, Bag Stadion. I forbindelse med besparelser og forventeligt personalenedgang, er vi nødsaget til at samle tilbuddene. Det betyder at vi er nødsaget til at reducere antallet af små afdelinger som vil være for sårbare med færre personale ressourcer.

Konsekvensen for borgerne er:

Flytning af 22 borgere fra Korsør til beskæftigelsestilbud på Industrivej 7, Slagelse.

En del af borgerne bor i Korsør og kan selvstændigt transporterer sig til og fra arbejde. Det forventes at flere borgere vil få behov for kørselsordning.

En del af borgerne vil af forskellige årsager, som angst, demens mm., ikke kunne se sig selv i andre afdelinger. Det kan forventes at de vil ophøre i deres beskæftigelsestilbud og dermed blive hjemme på deres bosted.

For en del af borgerne har det stor betydning, at tilbuddet er lokalt. For dem vil det have massive konsekvenser at tilbuddet bliver flyttet til en større location, som vil opleves uoverskuelig og alene transporten, vil for nogen være uoverkommelig.

Personalemæssigt vil det betyde en reduktion på 2,5 årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetreduktion på 8% (1,33% i 2023)	-123	-741	-741	-741	-2.346
				0	
I alt	-123	-741	-741	-741	-2.346

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 09

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

STU - CSU

Version 2.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet med uddannelsen er at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer. Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, men udvikler den unges kompetencer til at opnå en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Der er et besparelspotentiale i at samle de 3 kommunale STU-tilbud i Slagelse, men også et potentiale der styrker kerneopgavens faglige kvalitet og imødekommer fremtidige krav til uddannelsen. I den politiske aftale mellem regeringen og aftalepartierne om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU af 24. maj 2022 er der netop fokus på kvaliteten i STU-tilbuddene og i en tidlig ressourceafklaring til at komme videre på arbejdsmarkedet. Et samlet STU-tilbud vil også styrke forudsætningerne for et socialt udviklende ungemiljø samt øge de unges indflydelse og medbestemmelse som aftalen også lægger vægt på.

Ved sammenlægning skabes der mulighed for effektiv kapacitetsstyring af personaleressourcer, administration, ledelse og undervisningsmidler. Der sikres fortsat sammenhæng og synergi mellem STU og kollegie (Anholtvej).

Der lægges op til et intensiveret samarbejde fra skoleårets start 2022/23. Fuld implementering af besparelsen vil først kunne ske fra skoleårets start august 2023, hvor taksterne justeres i forhold til den samlede rammebesparelse.

I dette forslag er der både tale om en strukturel ændring (sammenlægning af de 3 kommunale STU-tilbud) og en effektivisering (administration, ledelse, undervisningsmidler, driftsomkostninger). Med forslaget vil STU-tilbuddet fortsat leve op til de lovmæssige krav om minimums timetal.

Besparelsen udmøntes i henholdsvis Ungeenheden og Handicap & Psykiatri ud fra den aktuelle belægning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
STU	-350	-800	-800	-800	-2.750
I alt	-350	-800	-800	-800	-2.750

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 10

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv)

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 pt. alle med følger efter erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse. Ved en afgrænsning af målgruppen til kun at omfatte borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade og hjernerystelse (kognitive vanskeligheder og/eller sproglige vanskeligheder) vurderes det, at borgere med mindre omfattende vanskeligheder fremover ikke vil være omfattet af tilbuddet, og der derfor vil kunne reduceres med 8,3 %.

Målgruppeændringen medfører en forringelse af serviceniveauet for borgere i Slagelse kommune med mindre omfattende følger efter erhvervet hjerneskade/hjernerystelse.

Konsekvensen vil være, at der ikke på samme måde som nu vil være tale om et sammenhængende rehabiliteringsforløb, og andet tilbud vil skulle tilknyttes i forbindelse med afklaringen. Besparelsen udmøntes ved reduktion i medarbejdertimer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjernens Hus	-150	-150	-150	-150	-600
I alt	-150	-150	-150	-150	-600

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 11

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Det opsøgende gadeteam §99

Version 2.

Det opsøgende gadeteam jf. SEL §99, varetager opgaver omkring de mest udsatte og hjemløse borgere. Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonym, 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 og til fordyrende indsatser. I 2021 har 268 borger været i kortere eller længere "forløb". (Teamet har fortsat borgere der ikke kan rummes i andre tilbud). Teamet har guidet/understøttet 9 samarbejdspartnere/ borgere/ pårørende ugentligt i 2021, i alt 468.

Forslag 1: Det opsøgende gadeteam 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 agerer 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 genere 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.

Større behov for supervision af medarbejdere, øget ledelsesbevågning på nedslidning, sygefravær.

Revurdering af ydelsen jf. lovgivning i samspil med betalende myndighed.

Forslag 2: Budgetreduktion 8% 2023

Budgetreduktion betyder at følgende opgaver der ikke længere kan løses:

Mindre besøg i varmestuer/væresteder mv. Længere svar tider – Teamet vil skulle prioritere opgaver, fravælge opgaver og tilbagevise opgaver. Mindre mulighed for at indgå i tværgående møder.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - Reduktion i antal personale (1)	-350	-600	-600	-600	-2.150
Forslag 2 - Budgetreduktion 8%	-112	-167	-167	-167	-613
I alt	-462	-767	-767	-767	-2.763

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 12

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Social Drive Out

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Social Drive Out (SDO) opstod som et projekt i samarbejde mellem KFUM 's sociale arbejde og Slagelse kommune under coronanedlukningen i 2020. Målet var at bringe nærvær ud til ensomme og udsatte borgere. SDO har i 2021 været i kontakt 91 borgere om ugen i alt 4732 borgere, hvilket er næsten en fordobling fra 2020.

Formålet med SDO: Bringer nærvær ud, afhjælpe ensomhed, relations arbejde, brobygningsindsats. Der henvises endvidere til samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Social Drive Out/KFUM Sociale Arbejde.

SDO er et lavterskeltilbud, der kan ses som en forebyggende indsats både før/efter den opsøgende indsats. Der kan ved nedlæggelse være behov for andre indsatser. Etablerede relationer med SDO-medarbejdere ophører ved de stop der nedlægges det kan påvirke mulighed for borgerdrevne tiltag. Brobygning mellem særligt isoleret borgeren og diverse instanser ophører ved de stop der nedlægges. Større ensomhed blandt brugerne der hvor stoppene ophører, da borgerne ikke har et formål at mødes omkring, samt en støtte hertil. Overvejelse om KFUM's sociale arbejde kan drive SDO videre, uden merbevillingen fra Slagelse kommune.

Forslag: Nedlæggelse af Social Drive out.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af SDO	-350	-350	-350	-350	-1.400
I alt	-350	-350	-350	-350	-1.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 13

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - ACV

Version 2.

ACV aktivitet og samvær har på nuværende 62 borgere tilknyttet og et samlet finanseringsgrundlag på ca. 15 mio. kr.

Samværstilbudets 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

KONSEKVENNS AF BESPARELSE

Som udgangspunkt i følge 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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% takstreduktion (6% i 2023)	-277	-370	-370	-370	-1.387
I alt	-277	-370	-370	-370	-1.387

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 14

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - VASAC

Kulturhuset er en del af VASAC Slagelse, som beskæftiger 53 borgere (hvor af de 29 er Slagelse borgere) i 4 forskellige aktivitetsgrupper, alle specialiserede indenfor Teater, Handi-Leg, Kunst og Musik (Sunshine Band)

Med en takstreduktion på 8% er der tale om en samlet besparelse på ca. 541.000 kr. Effekten i forhold til Slagelse borgere vil være på ca. 301.000 kr.

Forslag til handling - Nedlukning af en af de 4 grupper.

I forbindelse med besparelser og forventeligt personalenedgang, er vi nødsaget til at samle grupperne. Det betyder at vi er nødsaget til at reducere antallet af grupper fra 4 til 3 – da 4 grupper vil være for sårbare med færre personale ressourcer.

Nedlæggelse af 1 aktivitetsgruppe i Kulturhuset vil betyde at borgerne skal fordeles i de øvrige 3 grupper. Dette vil få en væsentlig betydning for fremtidig specialisering og serviceniveau for de tilbageblivende grupper.

Det vil også få personalemæssige konsekvenser svarende til 1,3 årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% takstreduktion (2% i 2023)	-75	-301	-301	-301	-978
I alt	-75	-301	-301	-301	-978

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 15

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitet og Samvær, §104 - SPS

8% takstbesparelse svarer i alt til ca. 1,9 mio. kr. (brutto), hvilket resulterer i en besparelse for eksterne kommuner på ca. 0,95 mio. kr., mens Slagelse Kommune sparer ca. 0,97 mio. kr. Beløbet svarer til en reduktion af medarbejderstaben på 4 årsværk.

STRUKTURFORSLAG: AFDELINGEN I SKÆLSKØR bør af stordriftsmæssige årsager flyttes til adressen i Slagelse, hvor der er ledig kapacitet. Sammenlægningen vil medføre øgede udgifter til transport af borgere, men det vurderes, at der er et samlet effektiviseringspotentiale som skal undersøges nærmere.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG: Medarbejderressourcerne anvendes på tværs i centeret i endnu højere grad end nu. Dette kan få konsekvenser for stedets generelle kvalitet.

TILPASNING AF SERVICENIVEAU: Medarbejderstaben reduceres. Derved bliver der færre medarbejdere pr. borger, og borgerne skal være i større grupper, hvilket vil være stærkt udfordrende for nogle borgere. Nogle aktiviteter bliver lukket ned. Tilpasningen vil opleves som et forringet serviceniveau af borgere og deres pårørende, og arbejdsmiljøet bliver sat under pres med risiko for øget sygefravær.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% takstreduktion (5% i 2023)	-607	-972	-972	-972	-3.523
I alt	-607	-972	-972	-972	-3.523

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 16

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Kultur- og Fritidskoordinator

Version 2.

Forslaget er en videreførelse af den beslutning, der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

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 borgeres 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. Kultur- og fritidsindsatsen har et godt og tæt samspil med områdets mange tilbud og indsatser.

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 yderligere reduktion af denne brobyggende indsats vil tiden i funktionen blive nedsat med yderligere et par timer ugentligt ud af de 28,5 timer/uge, som funktionen er på nu, og indsatsen i netværket og tilbuddet til borgerne vil tilsvarende blive forringet og svækket. Det vil dermed være vanskeligere at nå ud til alle borgergrupper i områdets mange tilbud og indsatser.

Rammefinansieringen reduceres med 8% i 2023-2026 svarende til 42.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kultur- og Fritidskoordinator	-42	-42	-42	-42	-168
I alt	-42	-42	-42	-42	-168

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 17

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Netværkshusene

Version 2.

Forslaget er en videreførelse af den beslutning om forslag 2, der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Kommunens 3 socialpsykiatriske åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som i daglig tale kaldes "Netværkshusene", ligger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør. Disse tilbud er lavtærskeltilbud og danner let tilgængelige, lokalnære rammer for borgere med psykiske/psykiatriske – og tilstødende – udfordringer. Der kommer også borgere med kognitive udfordringer i husene. Borgerne i målgruppen kan indgå i husenes mange aktiviteter og brobyggende fællesskaber samt få umiddelbart konkret hjælp, rådgivning/vejledning samt afhjælpende samtaler af personalet. Husene understøttes også af frivillige, som fungerer som sociale værter, praktiske hjælpere, står for aktiviteter eller byder ind med anden frivillighed.

Byrådet har ifm. genåbning af Budget 2022 besluttet besparelse jf. forslag 2 på dette område, som peger på at lukke et af Netværkshusene og samle indsatsen i de to tilbageværende huse. Konkret vil det være Netværkshuset i Skælskør - Godthåb - der står til nedlukning, såfremt der træffes beslutning om besparelser her. Begrundelsen herfor er, at besøgstallet i Godthåb er det laveste af de tre Netværkshuse, og at målgruppen i Skælskør bredt set er mindre udfordret og udsat end i de to øvrige Netværkshuse. Godthåb har - til forskel fra de to øvrige tilbud - til huse i et lejemål.

Konsekvensen ved en nedlukning af Godthåb vil være, at den geografisk nære mulighed for borgerne for at have et lavtærskeltilbud i Skælskør forsvinder. De pågældende borgere vil så skulle transportere sig til et Netværkshus i en af de øvrige byer, hvilket vil være udfordrende for en del af borgerne – nogle så meget, at de forventeligt ikke længere vil benytte tilbuddet. Det vil forventeligt også blive pladsudfordringer i de to tilbageblivende Netværkshuse. Herudover mister det samlede tilbud på området kapacitet og fleksibilitet, som også har betydning for kvaliteten af og bredden i det samlede tilbud.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlægge et netværkshus	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-4.550
I alt	-650	-1300	-1300	-1300	-4.550

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 18

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Driftstilskud - Klub Fri & Cafe Amalie

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 opsiger 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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftstilskud - Klub fri & Cafe Amalie	-663	-663	-663	-663	-2.652
I alt	-663	-663	-663	-663	-2.652

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 19

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Driftstilskud til foreninger

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. Driftstilskuddet i 2022 er:

- Kirkens Korshær 2.107 mio. kr.
- Ringen 543 t.kr.
- TUBA 170 t.kr.

I 2021 besluttede Byrådet at etablere en kommunal drevet varmemestue i Korsør til socialt udsatte. Varmestuen har et driftsbudget på 1.318 mio. kr. (2022).

- 1.a. Opsigelse af driftstilskuddet til Kirkens Korshær.
- 1.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.
- 2.a Opsigelse af driftstilskuddet til Ringen.
- 2.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.
- 3.a. Nedlæggelse af den kommunalt drevne varmemestue i Korsør.
- 3.b. Budgetreduktion på kommunalt drevet varmemestue/værested i Korsør på 8% i 2023-2026.
- 4.a Opsigelse af driftstilskuddet til TUBA.
- 4.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1.a. Opsige driftstilskud, Kirkens Korshær	-1054	-2117	-2117	-2117	-7.405
1.b. Budgetreduktion, Kirkens korshær	-168	-168	-168	-168	-672
2.a. Opsige driftstilskud, Ringen	-272	-543	-543	-543	-1.901
2.b. Budgetreduktion, Ringen	-42	-42	-42	-42	-168
3.a. Nedlægge varmemestue Korsør	-1.000	-1.100	-1.318	-1.318	-4.736
3.b. Budgetreduktion, Varmestue Korsør	-106	-106	-106	-106	-424
4.a. Opsige driftstilskud, TUBA	-85	-170	-170	-170	-595
4.b. Budgetreduktion, TUBA	-8	-16	-16	-16	-56
I alt	-2735	-4262	-4480	-4480	-15.957

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 20

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Aktivitets- og Samværstilbud - Udviklingspulje

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Det tidligere USB udvalg har afsat en udviklingspulje på ca. 839.000 kr. Puljen kan umiddelbart indgå som en budgetreduktion.

Puljen har tidligere finansieret App-værkstedet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udviklingspulje	-839	-839	-839	-839	-3.356
I alt	-839	-839	-839	-839	-3.356

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 21

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Huslejetab - tomgangshusleje Århusvej

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Der har været afsat budget til betaling af tomgangshusleje på Århusvej - ACV har overtaget betalingsforpligtigheden ifm. oprettelse af et nyt tilbud. Dermed er der blevet frigjort budgetmidler som kan indgå som en del af budgetreduktionen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Huslejetab - Tomgangshusleje	-800	-800	-800	-800	-3.200
I alt	-800	-800	-800	-800	-3.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 22

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Perron 3, takstreduktion - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på Perron 3- rusmiddelbehandling af unge er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdelse yderligere vil vi ikke kunne overholde behandlingsgarantien. Besparelserne på Perron 3 påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 258.000 kr. - effekten for Slagelse er på 208.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% reduktion på Perron 3 - rus. beh. af unge	-135	-208	-208	-208	-759
I alt	-135	-208	-208	-208	-759

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 23

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Stofmisbrugsbehandling - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på stofmisbrugsbehandlingen er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelsetiltag på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og vil ikke kunne opretholde nuværende godkendelse eller behandlingsgarantien

Besparelserne på stofmisbrugsbehandlingen påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen formentligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 1.262.000 kr. - effekten for Slagelse er på 1.067.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% reduktion på stofmisbrugsbehandling	-694	-1.067	-1.067	-1.067	-3.895
I alt	-694	-1067	-1067	-1067	-3.895

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 24

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Indskrivningstakst, rusmidler - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på indskrivningstaksten er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres, og vil betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdes og behandlingsgarantien på 14 dage ikke kan holdes.

Besparelserne på indskrivningstaksten påtænkes at ske ved forkortelse af og nedsættelse af intensiteten i indskrivningsforløbet, hvilket vil medføre en forringet afdækning og visitation, mindre tid sammen med behandler, psykolog og læge. Disse tiltag vil forventeligt medføre lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivsel og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 179.000 kr. - effekten for Slagelse er på 137.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% reduktion på indskrivningstakst	-89	-137	-137	-137	-500
I alt	-89	-137	-137	-137	-500

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 25

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Alkoholbehandling - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på indskrivningstaksten er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddel-problematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdelse yderligere vil det ikke være muligt at overholde behandlingsgarantien på 14 dage.

Besparelserne på alkoholbehandlingen påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb. Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne.

De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned. Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 657.000 kr. - effekten for Slagelse er på 497.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Alkoholbehandling - takstreduktion	-323	-497	-497	-497	-1.814
I alt	-323	-497	-497	-497	-1.814

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 26

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Cafe Backstage - Rusmiddelcentret

Version 2.

Café Backstage er et arbejds- eller uddannelsesmodnende tilbud i regi af Rusmiddelcenter Slagelse til borgere med overvejende/dominerende rusmiddelproblematikker, der i deres virksomhedspraktik eller ressourceforløb kan profitere af at være i et støttet arbejdsfællesskab med en ordinær produktion i form af café-og cateringdrift. Tilbuddet retter sig mod borgere ml. 18 og 65 år og har 14 borgerpladser i en rammefinansiering med Jobcenteret.

Tilbuddet har over de senere år ikke været økonomisk bæredygtigt. I 2021 har det genereret et underskud på 300.000 kr. og tilsvarende forventes et underskud i 2022 på 435.000 kr. Underskuddet er i 2020 og tidligere år finansieret af Rusmiddelcenterets øvrige budget.

Café Backstage foreslås nedlagt pr. 1. januar 2023 med overholdelse af opsigelsesvarsler og kontraktlige forhold.

Konsekvenserne ved at nedlægge Café Backstage vil først og fremmest være, at et arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet tilbud til borgere med rusmiddel- og andre tilstødende problematikker udgår fra tilbudsviften. Der findes ikke et lignende tilbud og arbejdsfællesskab til denne borgergruppe i kommunen, og det kan forringe denne borgergruppes muligheder for at komme tættere på arbejde og uddannelse. Café Backstage har en række eksempler på at også meget udfordrede borgere er kommet i arbejde eller uddannelse med tilbuddets hjælp og inspiration.

Café Backstage har siden 2008 været en kendt og anerkendt café i lokalsamfundet i Skælskør. Cafefunktionen er sekundær i forhold til stedets primære beskæftigelsesrettede formål.

Økonomisk er Café Backstage som nævnt ikke bæredygtigt. Den samlede årlige drift beløber sig til 1.236.497 kr. Jobcenteret og Rusmiddelcentret har på jobcentrets initiativ i gensidig forståelse nedskrevet rammefinansieringen fra jobcentret fra 1 mio. kr. i 2021 til 800.000 kr. i 2022. Café Backstage producerer i den nuværende konstruktion et underskud i 2022 på ca. 435.000 kr. og har herudover et underskud på ca. 300.000 kr. med fra 2021, dvs. et samlet forventet underskud på ca. 735.000 kr. i 2022.

Underskuddet foreslås finansieret i forbindelse med en nedlukning af tilbuddet ved brug af den resterende deponeringsforpligtelse på 588.088 kr. som i sin tid var finansieret af Rusmiddelcentret, og herudover finansieres den resterende nedlukningsomkostning af CHP Myndighed.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af Cafe Backstage	0	0	0	0	
I alt	0	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 01

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - den tidlige forebyggende indsats

Den tidlige forebyggende indsats.

Den tidlige forebyggende indsats er reguleret af SEL §11. Indsatsen dækker både over familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien jf. § 11 stk. 2. og forebyggende indsatser efter stk. 3, herunder konsulentbistand, familierettede indsatser, netværks- eller samtalegrupper.

Familiebehandling efter §11 stk. 3 er estimeret til samlet 15,5 mio. kr. årligt, hvoraf de 4,5 mio. kr. løses af Slagelse Børn og familie, mens 11 mio. kr. løses af eksterne leverandører. Eksterne §11-indsatser har i dag i gennemsnit en varighed på 11 uger og indeholder typisk 3-5 ugentlige kontakttimer.

Herudover udgør indsatsen "rådgiver i distriktet" ca. 4 mio. kr. årligt. Rådgiver i distriktet varetager den fremskudte forebyggelsesindsats i skole- og dagtilbudsdistrikterne. Rådgivere i distrikterne finansieres endvidere for 1,6 mio. kr. af konto 6, hvilket beror på, at de i et mindre omfang varetager myndighedsopgaver.

Forslag til handlinger:

Forebyggelsesenheden som blev behandlet og politisk godkendt i forbindelse med genåbningen af budget 2022 er sat på hold - og etableres derfor ikke som planlagt d. 1. august 2022. Årsagen er, at der forventeligt vil være behov for en tilpasning og evt. omorganisering af det samlede myndighedsområdet i forbindelse med den kommende reform Børnene Først. Når loven forventeligt er vedtaget medio oktober 2022, vil der blive taget stilling til, hvordan organisering og opgaveløsning i afdelingen for Børn og familier imødekommer de konkrete nationale målsætninger, som bliver styrende for implementeringen af og den løbende opfølgning på Barnets Lov. Organiseringen af forebyggelsesenheden har ikke betydning for besparelsesgrundlaget for beslutningen i budget 2022 og vurderes heller ikke at have betydning for 2023 og frem.

Rådgivere vil fortsat skulle varetage rådgivning og indsatser efter § 11, ligesom der i endnu højere grad vil være fokus på netværksinddragende metoder i samarbejde med dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. § 11-forløb vil fremadrettet bestå af et kortere forløb, som sigter på at styrke forældrenes og netværkets kompetencer og mestringsstrategier i relation til barnet eller den unges behov. Som udgangspunkt forventes indsatsen maksimalt at være på 10 ATA timer.

Ekstern behandling efter §11 udfases til et absolut minimum. Selvom dette bl.a. sker med udgangspunkt i en tydeligere målgruppeafklaring og regulering i indsats vurderes det nødvendigt i mindre omfang at investere i flere familiebehandlere svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt (som overføres til familiehusenes rammebevilling under konto 5).

Ud over varetagelsen af indsatser efter § 11, vil der i den forebyggende indsats være fokus på at kvalificere samspillet mellem almen- og myndighedsområdet. Det tværfaglige samarbejde skal styrkes, således der skabes bedre forudsætninger for helhedsorienterede og koordinerede indsatser i tæt samspil med barnet, familien og netværket. Dette både i det tidlige forebyggende arbejde og når der er tale om mere komplekse problemstillinger, som i gældende lovgivning stiller krav om bl.a. udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse jf. SL § 50.

Konsekvenser:

Der vil være behov for at investere i flere familiebehandlere, som forankres i familiehusene. Ved brug af interne

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forebyggelsesenhed:	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-25.600
- Investering i familiebehandlere, Slagelse Familiehu:	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
I alt	-3900	-3900	-3900	-3900	-15.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 02

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Kontaktpersoner

Kontaktperson for barnet/den unge eller hele familien gives under SEL §52 stk. 3, nr. 6 og tilbydes til børn, unge og familier, der vurderes at have behov for en fast kontakt/voksen. I 2021 var den samlede udgift til eksternt køb af kontaktpersonsydelser 15,9 mio. kr., herudover varetager Slagelse Familiehuse også en del kontaktpersonsforløb, svarende til ca. 9,8 mio. kr. i 2021. Omfanget af kontaktpersoner er steget fra 164 HÅP i 2019 til 218 HÅP i 2021, hvilket er en stigning på 33%.

Forslag til handlinger:

Effektivisering ved hjemtagning

Der gennemføres en omlægning af området ved, at hovedparten af kontaktpersonsydelserne overgår til Slagelse Familiehuse, der således i takt med hjemtagningen skal udvides.

Hjemtagningen skal i høj grad løses via effektiviseringer og mere målrettede og helhedsorienterede indsatser. Der vil fra myndigheds side være et stærkt fokus på at afdække og aktivere barnets eller den unges netværk, således netværket får en aktiv rolle i den samlede indsats, samtidig med at netværket fortsat kan støtte barnet eller den unge, når støtten jf. serviceloven ophører. Rådgiveren vil derfor have en særlig opgave i at understøtte blivende og bæredygtige støttemuligheder, ligesom der vil være fokus på at understøtte konkrete beskyttelsesfaktorer, herunder stabil skolegang og uddannelse, trygt omsorgsmiljø.

Udvidelse af Slagelse Familiehus' kontaktpersons korps samt supplering af vedlagskontaktpersoner.

Ved udvidelse af kontaktpersonskorpset vil der kunne opnås en mere målrettet indsats med styrkede samarbejdsrelation, ligesom dyre eksterne indsatser vil kunne begrænses.

Som en del af myndighedsopgaven vil der prioriteres tid til at afdække ressourcpersoner i barnets eller den unges netværk, som kan ansættes som vederlagskontaktperson, da relationen og kendskabet til barnet eller den unge ofte har stor betydning for effekten af indsatsen. Med henblik på at sikre et smidigt og hurtigt ansættelsesforløb samt efterfølgende opfølgning og ophør af indsatsen, vil vederlagskontaktpersoner vil blive ansat af rådgiver, hvormed der for rådgiver vil være en ekstra administrativ opgave forbundet med indsatsen. Udgiften til vederlagskontaktpersoner er typisk det halve af eksterne køb. Det forventes, at der årligt kan etableres ca. 30 HÅP pr. år. Ved hjemtagelse af 30 HÅP pr. år vil der være udgifter til vederlagskontaktpersoner på ca.700.000 kr. årligt under den forudsætning, at der i gennemsnit gives dobbelt vederlag. Dette beløb er indregnet i den forventede effektivisering, da det indgår på samme konto. Omlægning så §54-støtteperson til forældre med anbragt barn uden for hjemmet bevilges som udgangspunkt til vederlagskontaktperson, i stedet for eksternt kontaktperson. Udgiften til vederlagskontaktperson er typisk det halve af eksternt køb.

Endelig vil der blive arbejdet på at tilbyde relevante unge gruppeforløb i Familiehusene som alternativ til bevilling af kontaktperson. Ved at etablere gruppeforløb, vil der være fokus på ADHL-funktioner, hvor de unge bl.a. støttes i håndtering af økonomi, håndtering af udfordringer og fastholdelse i uddannelse. Der vil også være fokus på sociale aktiviteter, eksempelvis fælles madlavning ligesom der vil være fokus på at støtte de unge i at indgå i relationer til andre jævnaldrende. Der vil løbende blive vurderet på behovet for gruppeforløb og opstartet grupper ud fra det aktuelle behov og match i målgrupperne.

Der vil som led i omstillingen være behov for nye lokaler i Slagelse Familiehuse. Konkret kan det løses ved, at der afsættes 0,7 mio. kr. til istandsættelse af lokaler på Vestre Skole, at der afsættes en driftbevilling på 0,26 mio. kr. og 0,425 mio. kr. til dækning af indtægtstab, så familiehusene kan benytte disse lokaler. Derudover løses det ved, at der afsættes 0,274 mio. kr. til istandsættelse af lokale på Rosenkildevei 69 samt driftsbevilling på 0.124 mio. kr. med henblik på, at familiehusene kan

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Effektivisering ved vederlagskontaktpersoner	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-6.100
Grupperforløb	-500	-500	-500	-500	-2.000
Vederlagsfinansiering af §54 støtteperson	-100	-100	-100	-100	-400
Effektivisering ved hjemtagning	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-10.500
- Istandssættelse og driftsbevilling af nye lokaler	1.800	809	809	809	4.227
I alt	-3700	-3691	-3691	-3691	-14.773

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 03

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Familiebehandling

I SEL §52 nævnes Familiebehandling som et af de redskaber Kommunalbestyrelsen kan iværksætte i stk. 3, nr. 3. Familiebehandling efter §52 udgjorde i 2021 samlet 27,8 mio. kr., hvoraf familiebehandlingsindsatser i familiehuse udgjorde 12,5 mio. kr. Ekstern §52 familiebehandling har aktuelt en gennemsnitlig varighed på ca. 46 uger.

Forslag til handlinger

Der er behov for en bedre styring og regulering af familiebehandlingsområdet. Familiebehandling skal målrettes den gruppe af familier, der reelt kan profitere af og omsætte egentlig behandling, hvilket stiller krav til forældrenes samlede funktionsniveau. Der er behov for, at den faglige udredning i højere grad forholder sig til forældrenes samt evt. barnet eller den unges ressourcer og udfordringer, og dermed deres forudsætninger for udvikling og forandring, således at dette indgår i match af foranstaltning. Der vil konkret være behov for at skelne imellem udviklende og kompenserende indsatser, så indsatsen er afstemt og imødekommer barnets eller den unges behov for hjælp og støtte nu og her samt på længere sigt.

At indgå i familiebehandling er for mange familier indgribende i hverdagslivet. Der er derfor behov for at sikre effekt af den iværksatte indsats, således familien kan få ro til at omsætte de færdigheder som de har tilegnet sig i forløbet. Iværksættelse af familiebehandling skal derfor følges tæt og afsluttes når formålet er opnået, hvilket også vil medføre en væsentlig reduktion i udgifterne på området.

Der fastlægges derfor i første omgang en ramme for, at et familiebehandlingsforløb forventes sluttet senest efter 30 uger. Hvis forløbet skal fortsætte, skal det ske ud fra en konkret individuel vurdering og med faglig vurdering af, hvordan målet med indsatsen imødekommes.

Der vil være en større del af målgruppen, som i stedet for familiebehandling vil profitere af praktisk pædagogisk støtte, hvor indsatsen både er udviklende og kompenserende i relation til forældrenes ansvar og kompetencer. Disse indsatser vil ofte være af længere varighed og vil i særlige situationer være et alternativ til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.

For at løfte opgaven med løbende opfølgning på hver enkelt indsats og afgørelse om omlægning til praktisk pædagogisk støtte er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at følge op på hver enkelt sag. Erfaringerne fra andre kommer – bl.a. på baggrund af den såkaldte Sveriges-model – viser, at det alene kan ske, hvis gennemsnittet i antallet af sager er på mellem 20-25 per medarbejder, hvilket er i tråd med Dansk Socialrådgiverforeningsvejledende sagstalt. Opnåelsen af besparelsen kræver derved en investering i, at myndighed har den nødvendige medarbejdergruppe til at varetage opgaverne i de konkrete sager. Det skal bemærkes, at myndighedsrådgivere skal ansættes under konto 6, der er under økonomiudvalgets ressort.

Udvidelse af Slagelse Familiehuse

Med henblik på at sikre helhedsorienterede, målrettede og effektive foranstaltninger inden for familiebehandling og praktisk og pædagogisk i hjemmet udvides Slagelse Familiehuse. I udvidelsen vil der være fokus på at sikre relevante og smidige indsatser, som imødekommer de behov den faglige udredning adresserer hos målgruppen. Konkret ses der et potentiale i at ansætte medarbejdere med eksempelvis social- og sundhedskompetencer eller SOSU- baggrund. Der vil være et løbende fokus på at følge udviklingen på området, så tilbudsviften matcher det aktuelle behov.

Konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Faglig udredning og målgruppeafklaring	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
- Medarbejdere til varetagelse af opgaverne	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Fokus på effekt og tæt opfølgning	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000
- Medarbejdere til varetagelse af opgaverne	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Omlægning af pædagogisk støtte	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-6000	-6000	-6000	-6000	-24.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 04

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Aflastning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter SEL §84. Der er tidligere taget beslutning om, at der som udgangspunkt tilbydes aflastning hver 3. uge. OBS Ankestyrelsen har

afgjort at samvær med anden forælder (ved skilsmisse) sammenlignes med aflastning i hjemmet. Det ses ofte, at det er vanskeligt at etablere aflastning hos plejefamilier eller netværk. Dette gælder også, hvor der er behov for aflastning hos anbragte børn hos plejefamilier. Ud over de besparelser omlægningen forventer at generere, er der også fokus på at understøtte, at børn og unge med funktionsnedsættelse tilbydes aflastning i trygge og kendte familiære rammer, hvor nærvær, forudsigelighed og tætte relationer er omdrejningspunktet.

Forslag til handlinger

Der gennemføres en omlægning til øget aflastning i plejefamilier ved at forbedre rammerne for aflastning i plejefamilier, således at aflastning ikke som udgangspunkt tilbydes hos døgninstitutioner eller opholdssteder.

Konkret sættes vederlag op fra 5 til 7 vederlag, samt at der gives mulighed for aktivitetspenge (fx til sociale aktiviteter). Mange plejefamilier siger fra i forhold til aflastning, da der i nogle tilfælde ikke er en indtægt, hvis man fx bruger aflastningen til sociale aktiviteter, fx en tur i Tivoli, i biografen eller lignende. Det forventes, at særligt plejefamilier oppe alderen og tæt på pension under de bedre forhold vil være klar til at omlægge en døgnplads til aflastning.

Derudover er håbet, at der kan rekrutteres fx pædagoger og lærere til at blive aflastningsfamilie (godkendt til plejefamilie), da det vil give mulighed for en supplerende indkomst. Til at illustrere potentialet er følgende to beregninger:

- 48 døgn på ACV til dreng på 14 år koster kr. 210.672 kr. pr. år. Ved samme antal døgn i aflastningsfamilien ville udgiften udgøre ca. kr. 60.000 kr. pr. år, hvilket giver en besparelse på ca. kr. 150.672 kr.

- 40 døgn på anden aflastningsinstitution til dreng på 13 år koster kr. 115.640 kr. pr. år. Ved samme antal døgn i aflastningsfamilie ville udgiften udgøre ca. kr. 61.250 kr. pr. år, hvilket giver en besparelse på ca. kr. 54.390 kr.

Aktuelt har Slagelse Kommune 202 børn/unge i aflastning på døgninstitution og socialpædagogisk opholdssted. Et forsigtigt skøn er, at 10 – 20 børn kunne være i en aflastningsfamilie fremfor ovennævnte steder. Der tages således udgangspunkt i en reduktion på 20 personer på de dyrere aflastningssteder, der i stedet konverteres til aflastningsfamilie.

I gennemgangen af området er der noget som tyder på, at der i nogle tilfælde sker betaling selvom aflastningen ikke er fundet sted. Afdelingen vil følge tættere op på dette.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning til aflastning i plejefamilier	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 05

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Anbringelse på opholdssted og døgninstitution

Anbringelse af børn og unge på opholdssteder eller døgninstitution, efter SEL §52 stk. 3, nr.7, jf. SEL §66, stk. 1, nr. 6 og 7. Udgifterne på området indeholder udover selve opholdsbetalingen, også udgifter til kost/logi, Tøj/lommepege, udgifter til forældres samvær med børn m.m. Udviklingen på området viser, at særligt gennemsnitspriserne for anbringelser på opholdssteder er steget markant de seneste år. Fra forskning ved man, at skift i rådgiver eller manglende tæt kontakt og opfølgning er medvirkende til sammenbrud i indsatser, herunder særligt i anbringelser. Sammenbrud i anbringelsen har ofte store følelses- og udviklingsmæssige omkostninger og konsekvenser for barnet eller den unge. Udspillet i Barnets Lov, som aktuelt er i høring, stiller der krav om to rådgivere på komplekse sager, herunder anbringelsessager med henblik på at understøtte kontinuitet i sagsforløbet.

Forslag til handlinger

Med den netop etablerede anbringelseskonsulentenhed forventes det, at en øget knowhow, kendskab til tilbudsvifte og kontraktforhandlinger mv. vil give bedre forudsætninger for både at sikre det rette match mellem barn og anbringelsessted samtidig med at der skabes gennemsigtighed i prisen på den enkelte anbringelse og forventede besparelser. Det vurderes realistisk, at der kan hentes en besparelse på ca. 10% årligt på området, svarende til ca. 7,7 mio. kr. Herudover forventer forvaltningen, at der via ændrede arbejdsgange i forbindelse med tværgående visitation, hvor der altid skal præsenteres en alternativ plan ved indstilling til anbringelse, vil kunne reduceres ca. 2-3 HÅP årligt. Det vil give en samlet besparelse på ca. 2,3 mio. kr. årligt. Det er forvaltningens forventning, at der gennem fokus på brug af egne tilbud før eksterne, og ændrede arbejdsgange i forbindelse med udgifter til samvær, vil kunne findes besparelser på ca. 1 mio. kr. i 2023 og måske lidt stigende de følgende år. Da der er en vis grad af overlap mellem de respektive besparelser er det forvaltningens overslag, at det med de nødvendige investeringer giver en besparelse på ca. 7,5 mio. kr. årligt.

For at sikre mere kvalitet i Slagelse Kommunes anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, er der behov for en tættere relation og kontakt mellem barn/unge og rådgiver. For at kunne løfte opgaven er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at følge op på hver enkelt sag. Erfaringerne fra andre kommer – bl.a. på baggrund af den såkaldte Sveriges-model – viser, at det alene kan ske, hvis gennemsnittet i antallet af sager er mindre end 25 per medarbejder. Opnåelsen af besparelsen kræver derved en investering i, at myndighed har den nødvendige medarbejdergruppe til at varetage opgaverne i de konkrete sager. Det skal bemærkes, at myndighedsrådgivere skal ansættes under konto 6, der er under økonomiudvalgets ressort.

Efter forbillede fra bl.a. København og Lolland kommuner etableres en ny model for akutplejefamilier. Modellen skal via aftaler med akutplejefamilier sikre et beredskab til akutanbringelser. Modellen er særligt virksom når der sker uforudsete sammenbrud i plejefamilier, som ofte fører til, at der på meget kort tid skal finde et nyt anbringelsessted, hvilket ofte ender med en akutanbringelse på en døgninstitution eller et opholdssted. Et øget antal anbringelser i plejefamilier vil i høj grad mindske udgifterne på området og medfører at barnet oplever en så normal hverdag så muligt. En forudsætning for denne model er en meget tæt opfølgning fra en af afdelingens familieplejekonsulenter, herunder udenfor normal arbejdstid. Udgiften hertil er indregnet i budgetoverslaget, da aflønningen sker indenfor samme konto.

Konsekvenser

Hvis der opnås en bedre kvalitet i anbringelserne, vil det understøtte en bedre opvækst for det enkelte barn, der højere grad vil blive mødt i sine behov, vil opleve tættere relationer til voksne og andre børn og vil få en positiv erfaring med den hjælp de modtager, hvilket vil hjælpe dem resten af livet i forhold til job, familie mv.

Samlet set vil forslagene i forhold til anbringelse på opholdssteder og døgninstitutioner primært have betydning for, hvilket tilbud der tilbydes til borgerne. Der vil være fokus på anbringelse i interne tilbud, samtidig med, at der vil være fokus på at der altid arbejdes med alternativer til anbringelse. Kapacitetsmæssigt vil der være situationer, hvor kommunens egne tilbud er fuldt besat, hvorved anbringelse i eksterne tilbud er eneste alternativ.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i gennemsnitsudgifterne	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-30.000
- medarbejdere til varetagelse af opgaverne	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Akutplejefamiliekorps	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-7000	-7000	-7000	-7000	-28.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 06

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Dagbehandling

Dagbehandling er ikke lovbestemt, men beror på en kombination af FSL §3 stk. om specialundervisning og SEL §52 stk 3 om familiebehandling og gives til børn der vurderes at have et betydeligt behandlingsbehov i skoletiden. Rent principielt kunne Socialudvalget tage beslutning om helt at afvikle dagbehandling, hvor det ikke sker i forbindelse med en intern skole på et døgnanbringelsessted, eller hvor barnet er anbragt i anden kommune (da bopælskommune afgør skoleplaceringen). Der ses en stigning i antallet af børn i dagbehandling på 15 % fra 2019 til 2021. Derved udgør dagbehandling i 2021 en samlet udgift på 28,5 mio. kr. (og tilsvarende på skoleområdet).

Forslag til handlinger

Efter inspiration fra andre kommuner omlægges en del af dagbehandlingsområdet, så behandlingen i højere grad sker i samarbejde med barnets nuværende skole fremfor på en dagbehandlingsskole. Behandlingen på dagbehandlingsskoler sker ofte i form af pædagogisk behandling ved at have en høj normering. Der lægges op til, at behandlingen i højere lægges om, så den kan ske på folkeskoler (både almene- og specialskoler). Det forventes, at der kan hentes 15% af udgifterne til dagbehandling på denne måde over en årrække.

Der vil være et ledelsesmæssigt fokus på målgruppevurdering og visitation til dagbehandling. Yderligere vil der sættes fokus på opfølgning, som jf. §52 skal ske mindst en gang hvert halve år.

Derudover gennemføres en analyse med henblik på en differentieret takst for dagbehandlingsskolen Klostermarken, hvor der i dag er en fast takst for alle elever. Dette forventes indført fra skoleåret 2023/24.

Konsekvenser

Hvis det i højere grad lykkes at give behandling i forbindelse med barnets aktuelle skoletilbud vil det medføre færre skoleskift for barnet, at barnet kan fastholde skolegang i nærmiljøet ligesom barnet vil være i nogle miljøer, hvor det kan spejle sig i andre mere velfungerende børn og unge. Der er stærk evidens for, at skoleskift hæmmer barnets læringspotentiale, ligesom relationer til jævnaldrende i barnets nærmiljø har betydning for barnets udvikling og trivsel.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning af dagbehandling til egen skole	-800	-800	-800	-800	-3.200
Øget opfølgning på dagbehandling	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-1300	-1300	-1300	-1300	-5.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 07

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Familieanbringelse

Døgnophold for forældre og børn gives som redskab gennem SEL §52, stk. 3, nr. 4, som et af de tiltag kommunalbestyrelsen kan vælge, når der er usikkerhed om forældreevne, samt hvor der er håb om, at et intensivt forløb vil kunne hjælpe forældrene til at varetage forældrerollen.

Indsatsen benyttes hvor, der er usikkerhed om særligt spædbarns forældres forældreevne og der er behov for massiv støtte i forhold til forældrerollen. Et typisk mor/barn ophold har en varighed på 3-4 måneder og udgiften ligger på ca. 150.000 – 180.000 kr. pr. måned pr. familie. Indeholdt i udgiften er typisk også udgifter til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse (FKU) eller lignende undersøgelser.

Forslag til handlinger

I forbindelse med døgnophold til forældremyndighedsindehaver foreslås en endelig ibrugtagning af familieejlighederne på Familieinstitutionen Havrebjerg, hvor der er mulighed for at have 2 familier ad gangen. Med en gennemsnitslængde på 4 måneder, vil der være en årlig kapacitet på ca. 6 familier. Herudover foreslås et generelt fokus på at varetage indsatsen for særligt udfordrede småbørnsfamilier som massiv familiebehandling eller praktisk støtte i eget hjem, herunder udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse.

Med henblik på at kunne håndtere den ekstra interne familiebehandling vil der blive behov for opnormering ift. familiebehandling og psykolog i Slagelse Familiehuse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsatser i eget hjem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 09

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Bildsølejren, Kongelejren og øvrige lejre

I 2022 er det blevet besluttet på udvalgsrådet i marts at erstatte Bildsølejren med Røde Kors sommerlejre. Fælles for lejrene er at de som oftest ligger i et meget naturskønt område.

Kongelejren/Røde Kors Sommerlejrene ligger i uge 28-30.

Målgruppe for Bildsølejren og øvrige lejre:

- Barnet skal gå i Børnehaveklasse, 1., 2., 3 eller 4. klasse
- Barnet skal have behov for 1 uges ferie
- Barnet skal ikke på andre ferier
- Barnet kan have sociale, pædagogiske eller faglige udfordringer

Ift. kongelejren er målgruppen udvidet til de 14 år.

Mål med lejren

Børnene får en lille uges ferie sammen med nærværende og engagerede voksne som har lyst til at give børnene nogle gode ferieoplevelser. En pause fra deres egen hverdag med mulighed for at opbygge nye venskaber, og ferieminder at fortælle klassekammeraterne om, når de vender retur til skolen.

Prisen for Bildsø-lejren har de seneste år været omkring 180.000 kr. for 40-45 deltagere.

Derudover er der et betydeligt planlægnings- og forberedelsesarbejde forbundet med lejren.

Røde Kors lejre er på nuværende tidspunkt et billigere alternativ til Bildsølejren, idet 45 deltagere hos Røde Kors vil give en samlet udgift på 135.000 kr., hvilket vil være 45.000 kr. lavere end budgettet for Bildsølejren. Dertil vil det give forvaltningen betydeligt færre administrative planlægningsopgaver.

Kongelejren koster 3.000 kr. per barn/unge og udgiften er typisk blevet delt imellem skole og børn/familie for de 30 deltagere således udgiften for børn og familie er ca. 45.000 kr.

Den samlede udgift for børn og familie var i 2021 ca. 225.000 kr., mens den planlagte overgang til Røde Kors lejrene vil reducere udgifterne til ca. 180.000 kr.

Forslag til handlinger

Udvalget beslutter, at tilbuddet med betalte sommerlejre for udsatte børn og unge i Slagelse Kommune ophører.

Konsekvenser

Slagelse Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde sommerlejre i forhold til lovgivningen, men det vurderes, at en sommerlejr er et godt tilbud til den beskrevne målgruppe holdt op imod den forholdsvis beskedne udgift. Konsekvensen vil være, at de 70-75 udsatte børn/unge ikke vil få et sommerferietilbud såfremt tilbuddet sløjfes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ingen sommerlejre	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 10

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Familiekoordinatorer

Sagsbehandlere ansat i Børn og Familie, der er delvist finansieret som Familiekoordinatorer på kt. 5. Som led i deres arbejde i familierne, varetager en forebyggende indsats, med henblik på at undgå at problematikkerne ikke udvikler sig yderligere. I den nuværende indsats er et antal af socialrådgiverne i indsatsgrupperne i Børn og Familie delvist finansieret på kt. 5.21 – forebyggende indsatser, med henblik på, at de varetager en indledende forebyggende indsats i familierne i forbindelse med kontakten med familien.

Forslag til handling

Rådgivernes indsats i hjemmene udvides, så det bliver en fast del af alle rådgivere i indsatsgrupperne at være en del af løsningen på udfordringerne i hjemmet.

Konsekvenser

Der vil være familier, der ellers havde fået iværksat et §11 forløb, der vil opleve at indsatsen i stedet varetages som en del af sagsopfølgningen. Det estimeres, at der vil kunne reduceres i §11 familiebehandling med ca. 15 HÅP årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Familiekoordinatorer	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 11

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Egenbetaling

Forældre til anbragte børn og unge under 18 år, har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet uden for hjemmet. Egenbetalingen fastsættes i forhold til deres indkomstgrundlag. Forældre med lav indkomst (under ca. 140.000,00 i 2019 niveau – seneste bekendtgørelse) kan ikke sættes i egenbetaling. Forældre kan endvidere fritages helt eller delvist for egenbetaling efter en konkret og individuel vurdering, dette kan eks. være hvis opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, hvis en fritagelse har særlig betydning for at fremme forældrenes medvirken eller hvis der må påregnes særligt store udgifter for forældrene, i forbindelse med opretholdelse af kontakt mellem forældre og børn. En rundspørge blandt sagsbehandlere i Børn og Familie viser, at det er i ganske få sager, vi får truffet afgørelse om egenbetaling og der peges på, at der vil være mulighed for at benytte redskabet mere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
egenbetaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 12

Socialudvalget - Børn og Familie

Version 2 - Økonomisk Støtte

Der kan træffes afgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Udgiften kun til økonomisk støtte er på ca. 3-4 mio. kr. årligt. §52a-støtte til efterskoleophold kortlægges, og der udarbejdes fælles serviceniveau, med henblik på, at reducere udgifterne til efterskoleophold.

§52a-støtte til at undgå anbringelser. Nuværende procedurer efterses, mhp. identifikation af serviceniveau, der kan ensrettes/nedsættes for derved at reducere udgiftsniveauet. Vil medføre, at forældrene i højere grad selv skal betale for efterskoleophold. Det vil særligt være de forældre, hvor tragtningen viser at forældrene har en økonomi til selv at kunne betale opholdet. Det vurderes, at der kan gennemføres en reduktion i udgifterne svarende til 8 pct. på denne måde.

konsekvenser Færre
familier vil modtage støtte til efterskoleophold, da det vurderes at de selv kan afholde udgiften.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ensretning af serviceniveau	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Kultur, Fritid og Turisme
Juni 2022

Prioriteringsforslag

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2023	2024	2025	2026
8.5.1.01. Kulturinstitutioner	0	0	-242	-242
8.5.1.02. Puljer og Kunst	-592	-160	-160	-160
8.5.1.03. Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	-496	-496	-496	-496
8.5.1.04. Børn og unges møde med kunsten	-113	-113	-113	-113
8.5.1.05. Børneteateraftalen	-38	-450	-450	-450
8.5.1.06. Ungdomsrabatordning	-85	-85	-85	-85
8.5.1.07. Kulturnaftale			-265	-265
8.5.1.08. Besparelse på bibliotekerne videreføres	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.5.1.09. Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice	0	0	0	0
8.5.1.10. Korsør Kulturhus overdrages til brugerne	-200	-400	-400	-400
8.5.1.11. Slagelse Lydavis lukkes	-150	-150	-150	-150
8.5.1.12. SK udtræder af Danmarks Biblioteksforening	-125	-125	-125	-125
8.5.1.13. Aktiviteter Fritid, Fun2Move	-30	-30	-30	-30
8.5.1.14. Slagelse Guld	-29	-29	-29	-29
8.5.1.15. Drift, Timekøb fritidsfaciliteter	-200	-200	-200	-200
8.5.1.16. Drift, Udstyr og inventar	-300	-300	-300	-300
8.5.1.17. Drift, Rammeaftale udendørsdrift	-395	-395	-395	-395
8.5.1.18. Puljer i Fritid	-517	-517	-517	-517
8.5.1.19. Markedsføringspuljen i Fritid	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
8.5.1.20. Folkeoplysning, Voksenundervisning	-250	-250	-250	-250
8.5.1.21. Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-249	-249	-249	-249
8.5.1.22. Folkeoplysning, medlemstilskud	-300	-300	-300	-300
8.5.1.23. Folkeoplysning, lokaletilskud	-250	-250	-250	-250
8.5.1.24. Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.	-350	-350	-350	-350
8.5.1.25. Folkeoplysning, Udviklingspuljen	-100	-100	-100	-100
8.5.1.26. Selvejende haller, driftsaftaler	-828	-828	-828	-828
8.5.1.27. Selvejende haller, udearealer i Dalmose og Sørby	-72	-72	-72	-72
8.5.1.28. Svømmehaller	-200	0	0	0
8.5.1.29. Slagelse Musikskole	-804	-804	-804	-804
8.5.1.30. Turisme	-334	-342	-342	-342
I alt	-9.520	-9.508	-10.015	-10.015

Kolonne 2022 vises ikke, da forslagene til budget 2023-2026 ikke er en direkte videreførelse af forslagene fra genåbning af budget 2022.

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

1. Kulturinstitutioner

Der ydes driftstilskud til en række kulturinstitutioner herunder Museum Vestsjælland, Sjællands Teater (Egnsteater), Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum, Det gamle trykkeri, Det Røde Pakhus og By- og Overfartsmuseum.

Ved en reduktion af tilskuddet til institutionerne kan det betyde færre aktiviteter og/eller at de enkelte kulturinstitutioner skal finde anden finanseringsmulighed til deres drift og aktiviteter.

Det foreløbige budget for 2023 er på 4.054.000 kr.
 Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 3.025.000 kr.

Det foreløbige budget for 2024-2026 er mindre end det foreløbige budget for 2023, da der i 2024-2026 ikke er afsat midler til Sjællands Teater (Egnsteater). Den nuværende aftale med Sjællands Teater er gældende til og med 2024, og det vil derfor ikke være muligt at reducere i det foreløbige budget for 2023 og 2024.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelsen på 8% af rammen i 2025 -2026.

Driftsaftalen med Museum Vestsjælland skal genforhandles i år for 2023 og frem. Aftalen er i et samarbejde med 5 andre kommuner. På nuværende tidspunkt er aftalen med Museum Vestsjælland størstedelen af budgettet. Såfremt Museum Vestsjælland ikke bliver reduceret 8 % betyder det mindre tilskud eller ingen fast driftsaftale med de øvrige kulturinstitutioner.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til kulturinstitutioner	0	0	-242	-242	-484
I alt	0	0	-242	-242	-484

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 02

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

2. Puljer og kunst

2.1 Der er politisk afsat en pulje til markedsføring og synliggørelse af kommunen gennem events på kulturområdet.

Det foreløbige budget for 2023 er på 105.410 kr.
Der er ikke budgetteret med midler til puljen i 2024-2026.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring af kulturelle aktiviteter der foregår i Slagelse kommune. En hel eller delvis reduktion af puljen kan også betyde at borgere bliver mindre opmærksomme på aktiviteter, der foregår i kommunen.

Puljen indstilles med en besparelse på 100%. Besparelsen kan nedjusteres.

2.2 Puljen til kulturelle formål understøtter kulturlivet med tilskud til deres aktiviteter og drift.

Det foreløbige budget for 2023 er på 2.436.409 kr.
Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 2.008.844 kr.

En hel eller delvis reduktion i puljen vil det betyde, at Slagelse Kommune kan støtte færre eller ingen kulturelle aktiviteter i kommunen.

Puljen er indstillet med en besparelse på 20 % af rammen i 2023 og 8 % i 2024-2026. Besparelsen kan op- og nedjusteres.

Hvis Puljen til børn og unges møde med kunsten reduceres med 100 % skal ansøgningerne fra denne pulje kunne rummes i Puljen til kulturelle formål.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
2.1 Markedsføringspuljen	-105	0	0	0	-105
2.2 Puljen til kulturelle formål	-487	-160	-160	-160	-967
I alt	-592	-160	-160	-160	-1.072

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 03

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

4. Puljen til vedligehold af forsamlingshuse

Der er politisk afsat en pulje på 460.000 kr. til vedligehold af forsamlingshuse. De nuværende retningslinjer for puljen er gældende til og med 2023.

Forsamlingshusene kan jf. retningslinjerne for puljen søge om tilskud til vedligehold og renovering af bygningen og udskiftning af inventar 1 x årligt.

Puljen blev oprettet på baggrund af, at forsamlingshusene også benyttes som ramme for fællesskaber i lokalsamfundene.

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 496.000 kr.

En hel eller delvis reduktion vil betyde at forsamlingshusene skal finde anden finansieringsmulighed til vedligehold og renovering.

Puljen indstilles med en besparelse på 100% - besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pulje til vedligehold af forsamlingshuse	-496	-496	-496	-496	-1.984
I alt	-496	-496	-496	-496	-1.984

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 04

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

6. Børn og unges møde med kunsten

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 og/eller med børn og unge.

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 113.499 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.

Der indstilles en besparelse på 100 %. Denne besparelse kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Børn og unges møde med kunsten	-113	-113	-113	-113	-452
I alt	-113	-113	-113	-113	-452

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 05

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

6. Børneteateraftalen

Der er indgået aftale med Vestsjællands Teater omkring en Børneteateraftale. Aftalen indeholder at Vestsjællands Teater skal afholde en række teaterforestillinger målrettet børn i kommunens daginstitutioner.

2019 (normal sæson): 27 forestillinger og 2754 børn.

2020 (corona): forår aflyst - efterår nedskaleret version. Oprindeligt planlagt: 29 forestillinger og 2345 børn. Realiseret: 13 forestillinger og 686 børn.

2021 (corona): forår aflyst - efterår afviklet normalt. Realiseret: 12 forestillinger og 1081 børn.

Aftalen er på 460.000 kr. pr. år og er gældende til og med 2023. Aftalen er politisk vedtaget.

Det foreløbige budget for 2023 er på 481.516 kr.

Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 450.919 kr.

En hel eller delvis reduktion kan betyde at børn i kommunens daginstitutioner kan tilbydes færre eller ingen kulturaktiviteter i form af teaterforestillinger.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelse på 8% af rammen i 2023. Besparelsen vil ikke påvirke aftalen i 2023, da budgettet er større end aftalen. Der foreslås en reduktion på 100% af rammen i 2024-2026. Besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Børneteateraftale	-38	-450	-450	-450	-1.388
I alt	-38	-450	-450	-450	-1.388

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 06

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

6. Ungdomsrabatordning

Ungdomsrabatordning med Vestsjællands Teaterkreds.

Der er politisk afsat en pulje på 75.000 kr. årligt til Ungdomsrabatordning i en aftale med Vestsjællands Teaterkreds.

Den nuværende aftale er gældende til og med 2022.

Sæson 2020-2021 (corona): 504 billetter (flere store børneforestillinger blev aflyst i 2020 - 2021 pga. corona)

Sæson 2021-2022 (normal): 908 billetter

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 85.993 kr.

Såfremt der ikke laves en ny aftale eller der laves aftale om et mindre beløb i tilskud kan det betyde, at ingen/færre unge kan tilbydes rabat på teaterbilletter og dermed forventeligt går mindre i teateret og det så ikke understøtter målet/indsatsen i kulturstrategien.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelsen på 100 % af rammen hvert år. Besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ungdomsrabatordning	-85	-85	-85	-85	-340
I alt	-85	-85	-85	-85	-340

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 07

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

6. Kulturaftale

Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2025-2029.

Slagelse Kommune er del af kulturaftalen 2021-2024 med Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Kulturregionen består af seks kommuner; Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted, Lejre og Slagelse. Kommunerne har en medfinansiering af aftalen på 3 kr. pr. indbygger (takst 2022), der dækker udgifter til indsatsen - Litteraturregionen, Læselyst for alle.

Derudover giver medlemskabet mulighed for at være en del af Børnenes Kulturregion. Dette er en særskilt indsats, der skal findes yderligere finansiering til.

Ved ikke at indtræde en ny aftale for 2025-2029, betyder det at Slagelse kommune ikke vil få mulighed for at være en del af større kulturelle projekter herunder Børnenes Kulturregion under Kulturregionen.

Der er allerede lavet aftale med Kulturregionen om medlemskab til og med 2024, hvorfor det vil være vanskeligt at reducere budgettet i 2023 og 2024.

Det foreløbige budget for 2023 - 2026 er på 265.415 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kulturaftalen	0	0	-265	-265	-530
I alt	0	0	-265	-265	-530

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 08

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

7. Besparelse på bibliotekerne videreføres

Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg besluttede i forrige valgperiode, at bibliotekerne skulle spare 1,4 mio. kr. i 2022 svarende til ca. 5 % af biblioteksbudgettet inkl. kulturhus og arkiver. I forbindelse med genåbningen af budgettet i 2022 er der fremlagt spareforslag om, at denne besparelse på cirka 5 % af biblioteksbudgettet fastholdes, selv om den er blandt de 0,7 % besparelser, der er besluttet tilbagekøbt for 2022.

Nærværende forslag indebærer, at besparelsen også rulles videre i 2023 og frem, og at den dermed permanentgøres. Efter mange års tilbagevendende besparelser er bibliotekerne i Slagelse Kommune blandt landets allerbilligste, hvilket afpejles i serviceniveauet over borgerne. Besparelsen kan principielt øges, men det anbefales ikke, da det vil skade bibliotekets borgerrettede kerneydelser yderligere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Besparelse på 1.400 tkr. årligt.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
I alt	-1400	-1400	-1400	-1400	-5.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 09

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

7. Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice

Kommunalbestyrelsen nedsatte i forrige valgperiode en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skulle se på kultur- og byliv i Korsør, herunder bibliotekets fremadrettede placering. Arbejdsgruppen lavede et grundigt arbejde og fremlagde sin anbefaling i enighed. Arbejdsgruppen anbefalede at flytte Korsør Bibliotek og Borgerservice til en ny placering i bymidten/handelsmiljøet. Forslaget indebærer, at en sådan flytning nu realiseres, og at et nyt Korsør Bibliotek og Borgerservice fra starten indrettes til delvis selvbetjening.

Det er virksomhedens vurdering, at bibliotekstilbuddet i Korsør ved en flytning kan blive markant mere attraktivt for borgerne og tilgængeligt for flere, både i kraft af en mere favorabel placering og ved, at indretning af et nyt bibliotek til delvis selvbetjening giver mulighed for langt mere åbningstid end de nuværende 33 timer på Korsør Bibliotek (til sammenligning er bibliotekerne i Slagelse og Skælskør i dag tilgængelige for brugerne 75 timer ugentligt).

Det er samtidigt virksomhedens vurdering, at flytningen, trods nogle dermed forbundne omkostninger, kan give økonomisk værdi over tid, fx. i form af et salgsprovenu ved frasalg af den nuværende biblioteksejendom/grund, sparet bygningsdrift og bortfald af vedligeholdelseefterslæb ved et sådant salg, øget skatteprovenu og bloktilskud ved boligudvikling på den nuværende biblioteksgrund, personalebesparelser ved overgang til delvis selvbetjening i et nyt Korsør Bibliotek.

Der bør gennemføres et forprojekt til konkretisering og modning af forslaget og nøjere belysning af dets økonomi, og bør ses i tilknytning til anlægsforslag vedr. Korsør Bibliotek.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslagets økonomi kræver yderligere belysning	0	0	0	0	
I alt	0	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 10

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

7. Korsør Kulturhus overdrages til brugerne

I forlængelse af ovennævnte forslag (flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice), foreslås også en anden af den nedsatte Korsørarbejdsgruppes anbefalinger realiseret. Det drejer sig om arbejdsgruppens anbefaling af, at Korsør Kulturhus overdrages til brugerforeningerne ved omdannelse til et brugerstyret foreningshus. Forslaget vil indebære, at foreningerne i huset vælger en bestyrelse, der fremover styrer huset eller dele af det.

Rammerne for bestyrelsens virke fastlægges i en driftsoverenskomst med Slagelse Kommune, og foreningshuset understøttes fremadrettet af en i driftsoverenskomsten beskrevet bevilling til pedelvirksomhed, rengøring samt forsyning.

I driftsoverenskomsten kan evt. også fastlægges, at foreningerne kan videreføre cafeen på frivilligbasis og råde over fortjenesten. Forslaget indebærer, at det hidtidige kulturhus / fremover foreningshus styres af frivillige. Dette er ikke i modsætning til, at der også fremover kan gennemføres professionelt arrangerede koncerter m.v., selv om det professionelle kulturpersonale vil have sin faste plads et andet sted.

Det anslås, at der kan spares 400.000 kr. årligt fra det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Personalebesparelse, årligt	-200	-400	-400	-400	-1.400
I alt	-200	-400	-400	-400	-1.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 11

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

7. Slagelse Lydavis lukkes

Slagelse Bibliotekerne forestår hver uge udarbejdelsen af Slagelse Lydavis, der indeholder et udvalg af artikler fra de lokale medier i kommunens område. Lydavisen udkommer hver onsdag på CD og har aktuelt 59 brugere. Antallet af brugere anslås at være nogenlunde stabilt, idet det typisk svinger ml. 50 - 60. Brugere er fortrinsvist ældre og svagtseende, der ikke har mulighed for at læse avisen eller tilgå nyheder via internettet.

Konsekvensen af en lukning vil være bortfald af muligheden for at tilgå en lydavis med lokalt indhold. Ved en lukning kan der spares 150.000 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Personalebesparelse, årligt	-150	-150	-150	-150	-600
I alt	-150	-150	-150	-150	-600

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 12

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

7. SK udtræder af Danmarks Biblioteksforening

Slagelse Kommune er blandt de cirka 80 medlemskommuner i Danmarks Biblioteksforening (DB), hvor kontingentet udgør 113.000 kr. årligt. Herudover støtter Slagelse Kommune op om DB's selvstændige projektenhed, Tænk tanken Danmarks Biblioteker. Sidstnævnte koster yderligere 12.500 kr. årligt.

DB er en interesseorganisation, der arbejder for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere. DB opererer med såvel en hovedforening som regionale afdelinger. DB står hvert år bag Bibliotekspolitisk Topmøde, hvor også Slagelse Kommune traditionelt deltager.

DB har pr. januar d.å. 79 medlemskommuner. Ved en udmeldelse indgår Slagelse Kommune fremover ikke i det nationale politiske arbejde for bibliotekssagen, men alle borgerrettede tilbud videreføres som hidtil. Besparelse: 125.000 kr. årligt fra 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kontingentbesparelse, årligt	-125	-125	-125	-125	-500
I alt	-125	-125	-125	-125	-500

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 13

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

8. Aktiviteter Fritid, Fun2Move

Fun2Move er et idrætstilbud for overvægtige børn i alderen 7-14 år, som ikke er vant til at bevæge sig, og som har svært ved at være i et almindeligt idrætstilbud.

Formålet med Fun2Move er, at børnene opnår bevægelsesglæde, kropslige færdigheder og øget selvværd.

Hensigten er, at børnene på sigt kan deltage i almindelige idrætstilbud og dermed fastholdes i at være fysisk aktive. På Fun2Move-holdene er der desuden et stort fokus på at styrke fællesskabet bl.a. igennem fællestræninger.

Fun2Move er et samarbejde mellem Kultur- og fritidsafdelingen, SVØM Slagelse Korsør og Marievang IF Gymnastikforening. På nuværende tidspunkt er der ca 60 deltagere fordelt på tre hold i de to foreninger.

I 2022 var der ekstra midler til Fun2Move grundet et økonomisk bidrag fra Folkesundhed. På almindeligvis er der afsat 10.000 kr. pr. Fun2Move-hold, og da Marievang IF har ét hold, og SVØM Slagelse Korsør har to hold, benyttes der årligt 30.000 kr. til Fun2Move.

Økonomien dækker kontingentstøtte pr. aktive barn på holdene (150 kr.). Dette gives for at medlemsprisen kan sænkes. Et kontingent på Fun2Move-holdene koster 350 kr. Derudover dækker økonomien T-shirts der giver fællesskabsfølelse, besøgstræninger af/hos andre idrætter, overnatninger med fokus på bevægelse og sund mad mm.

En besparelse af midlerne til Fun2Move vil betyde at Slagelse Kommune ikke har et målrettet foreningstilbud for overvægtige børn som ikke er foreningsvante. Disse børn vil dermed formentligt ikke selv finde vej og lykkes på de almene foreningshold.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fun2Move	-30	-30	-30	-30	-120
I alt	-30	-30	-30	-30	-120

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 14

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

8. Slagelse Guld

Slagelse Kommune afholder hvert år i samarbejde med Slagelse Idræts Råd et stort, festligt arrangement kaldet Slagelse Guld, hvor kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for flotte idrætspræstationer opnået i det forgangne år.

Showet byder bl.a. på fejring af guld- og prisvindere, uddeling af Sports Team Slagelses støttemidler, underholdning ved lokale talenter inden for musik og idræt, idrætssideevents i B-hallen, mad og drikke, selfiebox, hyggeligt socialt samvær mv.

Slagelse Kommune står for finansieringen af showet. Dog bliver en lille andel af udgifterne finansieret via billetsalg og sponsorater.

Årets arrangement blev afholdt den 25/3, og den efterfølgende evaluering viste stor tilfredshed med showet hos deltagerne.

Det foreløbige budget for Slagelse Guld 2023 er på 372.374 kr.

I forslaget nedenfor er der indlagt en 8 % reduktion. Dette kan op-/nedskaleres, hvis der er ønske herom.

En reduktion af budgettet til Slagelse Guld vil indebære, at det ikke vil være muligt at afholde Slagelse Guld i sin nuværende form. Dette skal ses i sammenhæng med, at budgettet til arrangementet i forvejen er meget presset som følge af kraftigt stigende priser på varer og ydelser, at Slagelse Guld er mere omfattende end tidligere, og at tilskud til foreningsjubilæer også finansieres via Slagelse Guld-kontoen.

Det vil med reduktionen stadig være mulig at afholde Slagelse Guld og fejre guld- og prisvindere, men der vil blive tale om et mindre arrangement, både hvad angår rammer, deltagerantal, scene- og lysshow mv.

Derudover kan det blive nødvendigt at nedlægge den nuværende præmiepenge-ordning, hvor foreninger med DIF DM-vindere mv. får et beløb af kommunen som anerkendelse for den flotte præstation.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Slagelse Guld	-29	-29	-29	-29	-116
I alt	-29	-29	-29	-29	-116

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 15

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

9. Drift, Timekøb fritidsfaciliteter

Timekøb på facilitetsområdet dækker over køb af timer i idrætsfaciliteter der ikke er kommunens egne til gavn for foreningslivet i kommunen. Det skyldes bl.a. at kommunens faciliteter er booket i et omfang, der betyder, at det ikke altid er muligt at dække det behov foreningslivet efterspørger. Ved en reduktion af økonomien til timekøb, vil der kunne købes færre timer. Det vil påvirke muligheden for fleksibilitet omkring at imødekomme foreningers ønsker og behov og vil i værste fald begrænse foreningstilbud.

En reduktion på 200.000 kr. er svarende til alle svømmetider i Gerlev Svømmehal, svarende til ca. 223 timer til aktivitet. I 2023 kan reduktionen udmøntes på svømmetider til Gerlev. I overslagsårene anlægges en dynamisk tilgang til udmøntningen alt efter konkrete behov og muligheder hos relevante aktører.

Timekøb understøtter Idrætspolitikens kapitel 1 om idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift, timekøb fritidsfaciliteter	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 16

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

9. Drift, Udstyr og inventar

Udstyr og inventar dækker over udgifter til reparationer, indkøb og udbedring af mangler på udendørs- og indendørsområdet. En reduktion af økonomien til udstyr og inventar, vil betyde væsentlige serviceforringelser. Det betyder, at faciliteter til idræt og bevægelse vil have forsinket udskiftning eller reparation af udstyr og inventar på eks. lydanlæg, skærme osv. En konsekvens kan være at der ikke kan udskiftes lyskilder og herved kan kunstgræsbaner med lys ikke benyttes i vinterperioden, hvilket betyder at klubber ikke kan spille fodbold i vinterperioden på kunstgræs. Der er også en konsekvens i muligheden for indkøb at udstyr som eks. fodboldnet. Foreningslivet vil herved opleve en forringelse af faciliteter.

Området for udstyr og inventar understøtter facilitetsplanens indsats 2 - Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter, med fokus på både renovering og optimering af idrætsfaciliteterne, hvilket understøtter idrætspolitikken.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift, udstyr og inventar	-300	-300	-300	-300	-1.200
I alt	-300	-300	-300	-300	-1.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 17

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

9. Drift, Rammeaftale udendørsdrift

Udefaciliteter understøtter kommunenes foreninger og borgere til udendørs aktivitet. Gode faciliteter understøtter både mængden af aktivitet, men også aktivitet på forskellige niveauer.

En besparelse på området kan gennemføres med den konsekvens, at der lukkes for arealer til aktivitet. Det anbefales, at lukke udvalgte områder/baner fremfor at reducere i driften på alle udeområder, herunder tennisbaner og grønne baner, da det vil betyde at alle arealer vil fremstå i en dårligere tilstand/niveau.

Følgende områder kan indgå:

Begrænsning af materiel til vinterdrift. Ved at reducere i materiel til vinterdrift, vil der være en besparelse på 75.000 kr. Konsekvensen er at der ved vinter, vil være mindre kapacitet til at drifte banerne og det vil tage den dobbelte tid at vinterdrifte. Klubberne vil herved kunne opleve ikke at kunne benytte kunstgræsbanerne i perioder og her vil skulle udarbejdes i prioriteret rækkefølge for vinterdrift.

Fodboldklubberne kan selv udskifte net fremfor driften. Dette vil kræve mere af klubberne og der er dårlige erfaringer med lignende tiltag andre steder. Besparelsen vil være 50.000 kr. Ved at lave opsamlingsøer til skrald på udendørs idrætsanlæg, vil klubberne selv skulle samle skrald fra anlægget til skraldeøen. Konsekvensen er mer arbejde for det frivillige foreningsliv og at anlæg kan fremstå mindre velholdt. Besparelsen vil være 50.000 kr.

Større reduktion af grønne arealer til idræt og bevægelse. Konsekvensen vil herved være en forringelse af rammerne for foreningsaktivitet og den selvorganiseret idræt. Besparelsen vil være 160.000 kr. Der vil ved en reduktion skulle lukkes store grønne arealer herunder fodboldbaner. Der kan også reduceres på tennisarealer med en reduktion af tennisbaner i Slagelse. Konsekvensen vil være en forringelse af rammerne for tennis, medmindre klubben selv kan drifte de 2 baner. Besparelsen vil være 60.000 kr.

Området understøtter facilitetsplanens indsats 2 - Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter, samt idrætspolitikken for rammer til idrætten.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion af grønne arealer	-160	-160	-160	-160	-640
Reduktion af materiel	-75	-75	-75	-75	-300
Skraldeøer	-50	-50	-50	-50	-200
Klubberne skifter net	-50	-50	-50	-50	-200
Reduktion af tennis	-60	-60	-60	-60	-240
I alt	-395	-395	-395	-395	-1.580

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 18

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

10. Puljer i Fritid

Pulje til selvorganiseret idræt og bevægelse:

Puljen støtter aktiviteter og faciliteter, som fremmer og understøtter selvorganiseret idræt og bevægelse samt gadeidræt i Slagelse Kommune. Puljen kan ansøges af selvorganiserede idrætsudøvere, foreninger, lokalråd mv. De aktiviteter der støttes er ofte projekter, der igangsætter aktiviteter/initiativer, som ikke tiltrækkes af/dyrkes af de traditionelle foreningsidrætter. Eks. tiltag som anlægsprojektet Korsør Skatepark, arrangementet Aqtive Days ved Halsskov Færgehavn og arrangementet Gadeidrættens Dag. Erfaringsmæssigt er ansøgerne borgere/initiativtagere der ikke er vant til at søge midler.

Aktivitetspulje vedr. handicappede:

Puljen understøtter tilskud til bl.a. nytænkning af aktiviteter for personer med handicap, foreningsledelse, handicaprelaterede rekvisitter, træner- og bestyrelsesudvikling og handicapidrætsaktiviteter for en større målgruppe.

Reduktion eller fuld besparelse af puljen vil bevirke, at der er færre midler til dette område. bl.a. vil idrætsprojektet Slagelse Open, som er en aktivitetsuge målrettet borgere med udviklingshæmning.

Idræts- og Fritidspuljen:

Puljen understøtter foreningerne med tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. Reduktion eller fuld besparelse af puljen vil bevirke at færre/ingen foreninger kan få et ekstraordinært tilskud til deres aktiviteter og/eller faciliteter eller foreningerne vil få et lavere tilskud end tidligere og dermed en større egenbetaling.

Området er indstillet med 764.000 kr. til Byrådet under budget 2022.

Prioriteringsforslagene indebærer, at Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse og Handicappuljen nedlægges, og at Idræts- og Fritidspuljen reduceres med 20% og vil efterlade en pulje på 597.000 kr. til den samlede pulje. Dette beløb kan ned-/opskaleres, hvis der er ønske herom.

Retningslinjerne for Idræts- og Fritidspuljen skal herefter tilpasses, så puljen kan rumme formål, aktiviteter og aktører fra de 2 nedlagte puljer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse	-248	-248	-248	-248	-992
Aktivitetspulje vedr. handicappede	-119	-119	-119	-119	-476
Idræts- og Fritidspuljen	-150	-150	-150	-150	-600
I alt	-517	-517	-517	-517	-2.068

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 19

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

10. Markedsføringspuljen i Fritid

Der er politisk afsat en pulje på 1.113.482 kr. pr. år til markedsføring og synliggørelse af Slagelse Kommune på fritidsområdet. Markedsføringspuljen er ikke en tilskudspulje, men en pulje hvor der søges om mulighed for at Slagelse Kommune kan købe markedsføring af den enkelte lokale aktør.

Lokale aktører kan indsende et tilbud på køb af markedsføring af deres aktivitet/event/forening/ idrætsudøvere én gang årligt. De indsendte tilbud bliver vurderet af en ekstern partner, som objektivt vurderer de indkomne tilbud og giver tilbudsgiverne et modbud på baggrund af hvad tilbuddets reelle værdi er vurderet til. Herefter indgås der en 1-årig aftale med aktøren ang. køb af markedsføring af kommunen.

De sidste fire år har der ikke været noget restbeløb efter de indledende tilbud er blevet vurderet og de individuelle aftaler er blevet indgået på baggrund af den eksterne vurdering.

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Markedsføringspuljen, Fritid	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-4.452
I alt	-1113	-1113	-1113	-1113	-4.452

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 20

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

11. Folkeoplysning, Voksenundervisning

Tilskud til voksenundervisning. Det er folkeoplysningens kerneopgave at give borgerne redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men er i stand til aktivt at leve i et moderne samfund. Det er helt centralt for folkeoplysende aktiviteter, at de altid foregår i et fællesskab, og at det levende ord og den demokratiske samtale er en del af aktiviteten.

Aftenskolernes aktiviteter adskiller sig fra øvrige foreninger ved, at målgruppen ofte er borgere, der ikke er foreningsaktive, undervisningen er tilrettelagt med et pædagogisk sigte, der øger deltageres bevidsthed om sund livsstil, tilegnelse og udvidelse af eksisterende færdigheder. Undervisningen foregår i en social ramme, hvor den enkelte har indflydelse på kursets indhold og tilrettelæggelse samt, at aktiviteterne ikke er præstationsorienterede eller konkurrenceprægede.

Tilskuddet til aftenskolerne er lovbundet, men ikke med et minimumsbeløb. Færre midler vil bevirke en højere kursusafgift for deltagerne i aftenskolevirksomhed. Det forventes at færre vil deltage i undervisningen.

En besparelse på området vil påvirke aftenskolernes mulighed for at udbyde undervisning og dermed økonomisk rentable. Det vil nedbringe det samlede fritidstilbud i Slagelse Kommune.

I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til tilskud til leder- og lærerlønninger kunne være på 5.288.118 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

Besparselsen udgør 4,7%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til voksenundervisning	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 21

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

11. Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap

Tilskud til borgere med handicap. Tilskuddet er ikke lovbundet. Tilskuddet er med til at nedbringe kursusafgiften for deltagere/kursister med handicap, der deltager på aftenskolehold.

Pt er tilskuddet pr. person 100 kr. til kurser på min. 15 timer eller derover, og som er tilrettelagt som hensyntagende undervisning.

Der er mulighed for reduktion i tilskuddet eller fuldstændig afskaffelse af tilskuddet.

Reduktionen i kursusdeltagernes tilskud kan bevirke at færre borgere med handicap deltager i aftenskoleundervisning.

Det foreløbige budget til tilskud til borgere med handicap for 2023 er 249.877 kr. Besparelsen udgør 100%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-249	-249	-249	-249	-996
I alt	-249	-249	-249	-249	-996

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 22

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

11. Folkeoplysning, medlemstilskud

Medlemstilskud, folkeoplysende foreninger. Folkeoplysende foreninger tilbyder typisk aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, f.eks. spejder og idrætsaktiviteter. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med at blive klogere på sig selv og andre. Trænere, undervisere og bestyrelser skal som udgangspunkt være frivillige. Foreningerne skal lave aktiviteter der er almennyttige som betyder at foreningernes aktiviteter er til gavn for og har interesse for et bredt udsnit af befolkningen.

Tilskuddet er lovbunden, men ikke defineret med et minimumsbeløb.

I Slagelse kommune ydes tilskuddet på grundlag af foreningernes medlemssammensætning.

Pt. er tilskuddet til de 0-18 årige 350 kr., og 19-24 år er 165 kr. En reduktion i tilskudsrammen på 250.000 vil betyde et tilskud på ca. 300 kr. til de 0-18 årige og ca. 135 kr. til de 19-24 årige. Færre midler vil medføre færre aktiviteter eller en forhøjelse af kontingent for deltagelse i aktiviteterne.

Til sammenligning ligger andre kommuner på ca. 250 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år.

I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til medlemstilskud kunne være på 3,7 mio. kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

Besparelse på 300.000 kr. udgør 8,1%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, medlemstilskud	-300	-300	-300	-300	-1.200
I alt	-300	-300	-300	-300	-1.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 23

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

11. Folkeoplysning, lokaletilskud

Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger har mulighed for at ansøge kommunen om lokaletilskud til foreningens driftsudgifter, så som husleje, leje af lejrpladser, forbrugsudgifter m.v.

Det er der ca 80 foreninger der årligt benytter sig af. I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til lokaletilskud kunne være på 3.600.917 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

En reduktion i budgettet på 250.000 kr. vil udgøre ca. 6,9%.

Foreningerne kan få dækket op til 85% af deres driftsudgifter. Foreninger der har medlemmer over 25 år, vil forholdsmeæssigt få fratrukket denne andel i tilskuddet. En reduktion i budgettet på 250.000 kr. vil betyde en reduktion i tilskuddet fra 85% til 80%. En reduktion på 500.000 kr. vil betyde et fald i tilskuddet fra 85% til 75% og så fremdeles.

En yderligere reduktion i tilskuddet vil bevirke, at foreningernes medlemmer vil opleve en stigning i deres kontingent. Der vil endvidere ske en yderligere forskel i at være i egne lokaler og gratis anviste kommunale lokaler. Det kan endvidere medvirke til et øget pres for at få gratis anviste kommunale lokaler. De foreninger der selv ejer eller lejer lokalerne vil i højere grad mærke det økonomiske. Hvorimod foreninger der får gratis lokaler af kommunen ikke mærker dette. Dette også uanset om foreningen har medlemmer under eller over 25 år.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, lokaletilskud	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 24

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

11. Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Tilskuddet er ikke lovbundet.

Tilskuddet er med til at sikre veluddannede trænere/ledere i foreningerne, der sikrer fastholdelse af medlemmer og et højt niveau for tilbuddet af aktiviteter.

Pt er tilskuddet på op til 5.000 kr. pr. træner pr. år + 100% i tilskud til kørsel. I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til tilskud til leder- og instruktøruddannelse kunne være på 675.000 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

En reduktion på 350.000 kr. udgør ca. 52%.

Besparselsen kan evt. udmøntes således, at der ydes tilskud på op til 2.500 kr. pr. år + 50% i tilskud til kørsel pr. træner.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd	-350	-350	-350	-350	-1.400
I alt	-350	-350	-350	-350	-1.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 25

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

11. Folkeoplysning, Udviklingspuljen

Udvilingspuljen. Puljen er lovbunden jfr. Folkeoplysningsloven, men der er ikke et krav om minimumsbeløb.

I 2023 er det foreløbige budget på 171.414 kr. - besparelsen udgør 58% af puljen.

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, frivillige organisationer, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Konsekvensen ved reduktion er, at de nævnte grupper bliver begrænset i at søge midler til nytænkning af aktiviteter og andre tiltag der er i tråd med kommunens idrætspolitik.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udviklingspuljen	-100	-100	-100	-100	-400
I alt	-100	-100	-100	-100	-400

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 26

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

12. Selvejende haller, driftsaftaler

Slagelse Kommune har en driftsaftale med de 8 selvejende haller Agersøhallen, Dalmosehallen, 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 og driftstilskuddet sikrer desuden, at brugerne oplever de samme muligheder, rettigheder, åbningstider og serviceniveau, 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 opfyldelsen af målene og visionen i idrætspolitikken mv., ligesom hallerne via deres placering og funktion er et samlingspunkt i deres lokalområde.

Det foreløbige budget til de selvejende haller i 2023 er på 11.256.789 kr.

En del af en evt. reduktion af rammen kan evt. udmøntes på drift af udearealer i Dalmose og Sørby (se forslag 12.2). Reduktionen i forslag 12.1 og 12.2 svarer tilsammen til 8 % af rammen til de selvejende haller.

En reduktion på rammen vil betyde, at brugerne vil opleve et forringet serviceniveau i de selvejende haller og dermed dårligere betingelser/muligheder for at udøve deres aktiviteter.

Derudover vil hallernes muligheder for at finansiere nødvendigt vedligehold af bygning og faciliteter mv. blive væsentligt forringet, og det samme vil være tilfældet for hallernes mulighed for at købe nyt udstyr, sætte aktiviteter i gang osv.

Derudover vil en reduktion af rammen påvirke hallernes økonomi negativt, ligesom reduktionen vil kunne få personalemæssige konsekvenser i hallerne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ramme til driftsaftaler med selvejende haller	-828	-828	-828	-828	-3.312
I alt	-828	-828	-828	-828	-3.312

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 27

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

12. Selvejende haller, udearealer i Dalmose og Sørby

Sørbyhallen og Dalmosehallen modtager et årligt tilskud til drift af grønne arealer, der ligger i tilknytning til hallerne. Sørbyhallen modtog i 2022 et tilskud på 482.282 kr, mens Dalmosehallen modtog 425.392 kr. i tilskud i 2022.

Sørbyhallen og Dalmosehallen 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 Dalmosehallen skal drifte, som beskriver, hvordan lignende grønne arealer i kommunen driftes.

Sørbyhallens baner bliver brugt af Hvilebjergskolen, daginstitutionen Skovbrynet samt af foreningerne Sørby Fodbold, Sørby Hockey og FS Hashøj. Foreningerne bruger banerne både til træning, kampe og stævner. Derudover bliver arealer også brugt til beachvolley.

Dalmosehallens baner bliver brugt af den lokale skole Dalmose Skole og af foreningerne FS Hashøj, IF62 Yoga + en støtteforening. Banerne bliver brugt til både træning, kampe og stævner.

Udefaciliteter understøtter foreninger og borgeres fysiske aktivitet. Gode faciliteter understøtter både mængden af aktivitet, men også aktivitet på forskellige niveauer.

Prioriteringsforslaget opererer med en 8 % reduktion i tilskuddet til grønne arealer i Sørby og Dalmose. Reduktionen i forslag 12.1 og 12.2 svarer tilsammen til 8 % af rammen til de selvejende haller.

En reduktion af tilskuddet vil betyde en reduktion i plejen af de grønne arealer, og dermed også en forringelse af banernes niveau, og/eller at nogle baner/arealer må lukkes helt for aktivitet.

En reduktion af tilskuddet vil dermed betyde, at brugere vil opleve et forringet serviceniveau og forringede muligheder for at udøve deres aktiviteter.

Endvidere kan reduktionen indebære, at foreningsaktivitet skal flyttes til andre arealer med øget rejsetid for medlemmerne til følge, og at foreningerne selv skal medvirke til driften af arealerne.

Kommunen skal, jf. gældende driftsaftale, senest den 1/10 varsle hallerne om evt. ændringer i de arealer, som hallerne drifter, hvis disse ændringer skal slå igennem i næste års driftsaftale.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift af udearealer i Sørby og Dalmose	-72	-72	-72	-72	-288
I alt	-72	-72	-72	-72	-288

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 28

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

13. Svømmehaller

Service, bemanning og åbningstider. En reduktion på 200.000 i service, bemanning og åbningstider vil være forbundet med yderligere reduktion i synlighed og tilgængelighed af personalet. Det vil betyde reducerede åbningstider for offentlig svømning med forringet mulighed for eks. morgensvømning. Derudover vil det påvirke rengøringsniveauet samt betyde yderligere reduceret udbud eller ophør af serviceydelser eks. aquafitness og saunagus.

Erfaringsmæssigt vil det influere på brugeroplevelsen og brugertilfredsheden i negativ retning og give potentielt flere klager, dårligere arbejdsmiljø og reduceret faglig stolthed. En udmøntning af en besparelse på dette område vil tage udgangspunkt i at reducere i tider og ydelser med færrest besøgende. Sikkerhedsaspektet omkring livredning opretholdes naturligvis.

Det bemærkes yderligere, at svømmehallerne har været økonomisk udfordret grundet corona og det vil kræve ressourcer og kompetencer at arbejde konstruktivt med udvikling af svømmehallernes forretningsgrundlag og dermed det fremadrettede økonomiske potentiale.

Besparselsen anbefales til kun at have effekt i 2023 indtil det samlede videre forløb omkring svømmehalsprojekterne kendes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Service, bemanning og åbningstider	-200	0	0	0	-200
I alt	-200	0	0	0	-200

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 29

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

14. Slagelse Musikskole

Musikskolen leverer udelukkende "skal-opgaver", så muligheden er en rammereduktion.

Vi kan udskyde investeringer i undervisning og instrumenter. Det vil give os 4%. Derover skal vi skære i udbuddet - altså antal undervisningstimer = afskedigelser og/eller nedvarslinger.

Med en 8% rammebesparelse påregner vi at afskedige 1,5 årsværk. Vi skal ansætte en kommunikationsmedarbejder og dette kan ikke udskydes i 4 år.

Hvis vi skal afskedige, så mister vi ydermere en del af vores statstilskud, som er udregnet på antal årsværk (af musikskolelærere), samt brugerbetaling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% rammereduktion	-804	-804	-804	-804	-3.216
I alt	-804	-804	-804	-804	-3.216

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 30

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

15. + 17. Turisme

Overblik: Det foreløbige samlede budget til turisme er på 4.183.000kr. i 2023 og 4.270.000kr. i årene 2024-2026. Heraf anvendes 3.412.000 kr. til Destination Sjælland. Det efterlader 771.000 kr. til øvrige aktiviteter. Der er afsat 262.000 kr. til turistforeningerne. De resterende midler er prioriteret til udviklingsaktiviteter under kyst- og naturturisme samt pulje til 50/50. Heraf er 167.000 kr. afsat til projekt omkring Fodsporet i årene 2023-2024. De resterende midler er til rådighed for politisk prioritering.

En besparelse på 8% for hele turismeområdet (4.183 t.kr.) i 2023 svarer til 334.640kr. (på baggrund af foreløbige budgettal for 2023). Tilsvarende vil en 8% reduktion for 2024-2026 være på 342.000.

Anbefaling: Det anbefales, at der på turismeområdet laves en samlet prioritering. Det vil sige at, der findes en besparelse, som tages af puljen på de 771.000 kr. (altså det beløb som er tilbage når tilskuddet til Destination Sjælland er betalt).

Hvis man vælger en besparelse på 8 % af hele rammen til turisme, vil der være en rest på ca. 436.360 kr. til udvikling af turismen fra 2023 og frem, kan prioriteres til turistforeninger, kyst- og naturturisme, en 50/50 pulje eller andre formål. De 436.360 skal således finansiere alle aktiviteter på turismeområdet ud over tilskuddet til Destination Sjælland.

I skemaet er anført svarende til en 8% reduktion på det samlede budget til turisme, dette kan skaleres op det fulde ikke bunde beløb på 771.000. Dette udmøntes i restbudgettet til udviklingsaktiviteter, turistforeninger samt kyst- og naturturisme. Udvalget anbefales derfor at tage stilling til, hvordan man samlet set ønsker at prioritere udviklingsmidlerne og midlerne til turistforeningerne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Turistforeninger, Kyst- og naturturisme mv.	-334	-342	-342	-342	-1.360
I alt	-334	-342	-342	-342	-1.360

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistrikts-
udvalget
Juni 2022

Byrådet d. 20. juni
2022 (Erstatter bilag 1.)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.6.2.01. Revurdere af aftaler på vejbelysning		?	?	?	?
8.6.1.02. Færgedrift	-1.000	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
8.6.2.03. Busdrift		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8.6.2.05. Reducerede åbningsperioder på off. toiletter	-280	-715	-715	-715	-715
8.6.2.06. Blomster, vandkunst, legepl. og badebroer		-950	-1.100	-1.100	-1.100
8.6.2.07. Reduceret vejdrift	-700	-500	-500	-500	-500
8.6.2.08. Reduceret indsats på affald - by, land, natur		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.6.2.09. Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
8.6.2.10. Reduceret indsats på fjernelse af tang	-350	-350	-350	-350	-350
8.6.2.11. Reduceret julebelysning		-355	-355	-355	-355
8.6.2.12. Reduceret klipning af græs grønne områder	-350	-500	-500	-500	-500
8.6.3.13. Borgerstyrede Budgetter	-453	-550	-550	-550	-550
8.6.3.14. Landdistriksudvikling	-254	-254	-254	-254	-254
8.6.2.15. Sandflugt	-69	-69	-69	-69	-69
I alt	-5.184	-15.175	-15.325	-15.325	-15.325

Budgetaftale G2022

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Vejbelysning - markedsprøvning

Slagelse Kommune har i dag leveringsaftaler vedrørende vejbelysning med SK Gadelys A/S (ca. 13.700 stk.) og Andel Lumen (ca. 1.200 stk.).

For området der dækkes af SK Gadelys A/S, er det SK Gadelys der ejer vejbelysningen. Dette område er den samlede kommune excl. Hashøj-området.

For Hashøj-området der dækkes af Andel Lumen, er der en leasingaftale på vejbelysningsanlægget. Denne aftale har en løbetid på i alt 25 år, med virkning fra 1. januar 2018. På denne del af vejbelysningsanlægget er der reelt kun en nedskrivning af vejbelysningsanlægget, og ikke en geninvestering eller fornyelse af dette.

Opsigelse af aftaler:

(i) Leveringsaftalen med Andel Lumen kan opsiges med virkning fra 1. januar 2024.

(ii) Leveringsaftalen med SK Gadelys A/S er uopsigelig i 20 år, men det kan overvejes om ejerskabet (Slagelse Byråd) drøfter muligheden for at ændre på dette forhold.

Det er administrationens anbefaling, at det undersøges om en markedsprøvning ved udbud kan nedbringe kommunens samlede udgifter til vejbelysningen. Dette vil dog kræve, at belysningsanlægget der i 2008 blev solgt til SK Gadelys A/S tilbagekøbes. Vedrørende tilbagekøbsprisen bør det nærmere undersøges, hvad denne kan sættes til. Dette ud fra den betragtning, at alle investeringer i vejbelysningsanlægget reelt set finansieres af Slagelse Kommune årlige betalinger til SK Gadelys A/S.

Økonomisk overblik

De samlede omkostninger til aftaleparterne i 2021 lød på 19,7 mio. kr. (udgiften er excl. belysningsenheder som ikke er omfattet af aftalerne, her var omkostningerne ca. 0,8 mio. kr.).

Der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses et konkret besparelspotentiale for 2024 og fremefter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
I alt	0	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.1. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Færgedrift

Der har været en generel årlig driftsbesparelse som følge af at kommunen har overtaget driften af Agersø Omøfærgerne fra Korsør havn. Driftsbesparelsen har betydet, at der er oparbejdet et overskud planlagt benyttet til drift og vedligehold af færgerne. Besparelsen vil betyde mindre vedligehold, men skal samtidig ses i lyset af udvikling af standardfærgekonceptet for Omøfærgerne. Ø udvalget høres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204	-4.816
I alt	-1204	-1204	-1204	-1204	-4.816

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 03

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Bustrafik (Kollektiv trafik)

Besparelsesforslagene fra 2022 medtages i trafikbestillingen til busdrift 2023. Der skal findes driftsbesparelser i den kollektive trafik svarende til ca. 7 mio. kroner i 2023 og overslagsårene. Dette ud fra den betragtning, at kommunen tidligst den 30. juni 2022 har et budget fra Movia.

Det er administrationen vurdering, at reduktionerne skal tilvejebringes ved en kombination af flere forskellige tiltag, her kan der blandt andet peges på følgende buslinjer 901, 902, 909, 437, 494 og skoleruterne 462 og 495. Yderligere bør følgende inddrages i processen; nedbringelse af kommunens omkostninger til Flextur ved at sætte Flextur-taksten op fra 24 kr. til 36 kr. på landet og til 72 kr. i byerne, samt nedbringelse af kommunens omkostninger til den visiterede Flexhandicap, her vil den konkrete handling vil være, at de visiterende enheder i centrene "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" undersøger muligheden for, at sætte rammer og kriterier for, hvordan der visiteres til denne ydelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion på ordinære buslinjer					
Flextur					
Flexhandicap					
Samlet besparelse	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000
I alt	-7000	-7000	-7000	-7000	-28.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 05

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reducerede åbningsperioder på off.-toiletter

Budgetområde: Offentlige toiletter

Forslag på off.toiletter blev sendt frem i.f.m. genåbning af budget 2022 og kan have betydning for dette forslag.

Med budgetaftale 2022 blev anlægspuljen vedr. off.toiletter nulstillet og herved blev grundlaget for de politisk prioriterede serviceniveauer og åbningsperioder for off. toiletter også fjernet. Herefter afventedes genåbningsprocessen i første halvår 2022.

Tidligere blev det prioriteret, at tilbyde så mange åbne toiletter i så stor en del af året som muligt. Det blev muliggjort ved, at etablere en pulje til istandsættelser på anlægsrammen, som tidligere lå i driftsrammen.

I coronaårene har borgeres og turisternes udeliv været i kraftig vækst og heri også anvendelsen af off.toiletter ved kyster, strande, skove, shelterpladser, parker og tildels også i byrummene. Den stigning er indtil videre ikke faldet til niveauet før corona, hvilket skal tages i betragtning i vurderingen af nedenstående forslag.

Det er nødvendigt både, at reducere åbningsperioder for at skabe en ny pulje til istandsættelser og dernæst vurdere på yderligere reduktion i åbningsperioder for at reducere driftsbudgettet til området.

Forslag til reduktioner:

- Ophør med weekendrengøring af off.toiletter i perioden udenfor 1. april - 31. oktober.

- Opsige aftale med "reklametoiletter/lejetoiletter" ved Rådhuspladsen og Busterminalen i Slagelse. Der er fremsat anlægspulje på at erstatte to off. toiletter i Slagelse midtby og etablere 1 nyt, der også indfrier krav om tilgængelighed og med bedre placering - anlægspuljen blev ikke prioriteret politisk til budget 2022.

- Reducere antallet af åbne offentlige toiletter fra og med uge 43 og frem til 1. april/påsken. Typisk toiletter i skove, ved flere strande og i parker - det betyder at 12 toiletter får reduceret den åbne periode med 10 uger (det kan reduceres yderligere).

Der er fremsendt et andet forslag vedr. off.toiletter, der går på at lukke alle offentlige toiletter fra og med 2023. Det forslag kan naturligvis ikke vælges samtidig med et tilvalg af dette forslag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ophør med/reducere weekendreng. okt-apr	-175	-175	-175	-175	-700
Opsige "reklametoiletter"/lejetoiletter	-220	-220	-220	-220	-880
Lukke Fiskerihavn og Nytorv helt	-200	-200	-200	-200	-800
Reducere åbne toiletter okt-apr.	-120	-120	-120	-120	-480
I alt	-715	-715	-715	-715	-2.860

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 06

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Blomster, vandkunst, legepladser og badebroer

Budgetområde: Grønne områder og Naturpladser

Dette forslag vedrører de overvejelser, der sammen med forslaget vedr. renhold/affald og off.toiletter samt ændret grøn drift m.v., skal tages med ind i det samlede billede af hvilke faciliteter Slagelse Kommune vil tilbyde byens borgere, tilflyttere, turister og studerende i det offentlige uderum.

Der er mange ønsker til videreudvikling af faciliteter ved strandene, færgehavnen m.v., ligesom der i midtbyerne er stor interesse fra bl.a. city- og erhvervsforeninger samt butikker og caféer for at sikre attraktive midtbyer for borgere og besøgende.

Dette forslag vedrører muligheden for, at fjerne nogle indsatser helt. Alternativt kan hvert af forslagene skaleres ud fra konkret drøftelse.

- Fjerne blomsterkummer med forårs- og sommerblomster fra byernes pladser, gågader, stationsområder m.v.

- Ophøre med vand i de fleste vandkunst/springvand, og istedet lade dem fungere som skulpturer i det offentlige rum. Springvand er dyre elementer i byerne i.f.t. vedligehold af el-og vandteknik, sandfiltre, pumper m.v. foruden afrensning, algebekæmpelse og renhold generelt. Forslaget omfatter alle vandkunstværker undtagen Skt. Mikael og Dragen i Slagelse, De syv Dage i Korsør og Svanespringvandet i Skælskør.

- Nedlægge nogle mindre legepladser, som vil bevirke mindskede driftsudgifter til tilsyn, reparationer og legepladseftersyn. Konkret foreslås de sidste elementer fra legeplads i Skælskør Lystskov fjernet og legeplads ved Norstien i Korsør samt legeplads på Græsvænget i Korsør.

- Fjerne sommerbadebroerne. Slagelse Kommune har aktuelt seks sommerbadebroer ved kommunale badestrande. Ved at fjerne dem spares de årlige udgifter til opsætning og nedtagning samt vedligehold og udskiftning. Der vil herefter være to helårsbadebroer tilbage ved henholdsvis Kobæk strand og Quistgårdsvej i Korsør. Der gøres opmærksom på, at der er fremsendt anlægsønske på udskiftning af sommerbadebroerne over de kommende år, såfremt de ikke nedlægges jævnfør nærværende prioriteringsforslag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fjerne/reducere blomsterkummer	-300	-300	-300	-300	-1.200
Fjerne sommerbadebroer	-200	-200	-200	-200	-800
Nedlægge/fjerne legepladser	-50	-200	-200	-200	-650
Fra springvand til skulptur	-400	-400	-400	-400	-1.600
I alt	-950	-1100	-1100	-1100	-4.250

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 07

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduceret vejdrift

Budgetområde: Vejdrift

Området vejdrift består af mange indsatser der understøtter trafikken, trafiksikkerheden, afvandingsfunktioner, belægninger, helleanlæg m.v. og størsteparten af budgettet går til såkaldte "skal-opgaver".

Der skal i denne forbindelse holdes for øje, at en reduktion af budget til fortove samt en reduktion af asfaltbudgettet på drift og endvidere hvis anlægsbudgettet til asfalt også reduceres, så har det direkte konsekvens for vejdriftsbudgettet - når fornyelse/renovering mindskes så stiger driftsudgifterne. Der er i flere år sendt budgetønsker frem på et udfordret afvandingsområde, som ikke er efterkommet. Endvidere er området kraftigt berørt af de voldsomme prisstigninger som er oplevet '22.

Indenfor området er der nogle opgaver som kan udelades eller skaleres anderledes end det som i dag er afsættet og endvidere må der for at muliggøre yderligere besparelser reduceres i nogle faste ydelser som vil få negativ betydning for vejkapitalen og for udtrykket i byerne m.v.

Der blev ved budgetaftale 2019 tilført 100.000 årligt til at dække de ekstraomkostninger som målrettede indsatser for mere biodiversitet i vejkanter medfører. De indsatser er godt i gang i samspil med kommunens Naturafd. og gevinsterne fra indsasterne er allerede nu begyndt at vise sig i.f.t. artsdiversiteten på strækningerne. Forslaget her vil bestå i, at vende tilbage til en praksis der alene fokuserer på trafiksikkerhed og herved kan der årligt spares 100.000 kr.

Drift af vejområdet skilte og udstyr kan reduceres til stort set alene, at bestå i udskiftning v/hærværk og påkørsel, men med et tilstrækkeligt niveau i.f.t. lovligheden. Ligeledes kan slåning om vejudstyr i landzone reduceres om end det naturligvis vil få betydning for synligheden heraf i perioder. På de foreslåede reduktioner koblet med nogle generelle servicereduktioner vil et potentiale beløbe sig til ca. 400.000 årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Biodiversitet i vejkanter	-100	-100	-100	-100	-400
Skilte, slåning og generelt servicedyk	-400	-400	-400	-400	-1.600
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 08

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduceret indsats på affald - by, land og natur

Affald i vores byrum og parker, langs veje og stier samt på kysten vil blive berørt af dette forslag. Endvidere vil de mange tiltag, som de seneste år er sat i gang i.f.t. at gøre det nemt at gøre en frivillig indsats på renholdelsesområdet blive ramt.

Forslaget skal sammen med forslag på reduktion af off.toietter, nedlukning af springvand, fjernelse af blomster og ændret grøn drift m.v. tages i betragtning på det "billede" som skal møde mulige tilflyttere samt alle dem der dagligt bruger eller besøger Slagelse Kommune.

Driftsbudgettet til Renhold bruges til:

- Fjerne henkastet affald langs veje/stier, parker/byrum, på kysten/strande og i naturområder.
- Tømme skraldespande i det offentlige rum (byer, parker, stationsområder, strande m.v.) samt bortskaffelse af affald og vedligehold af inventar og faciliteter vedr. renhold/affald.
- "Gøre det nemt at være frivillig". Der har de senere år været lagt betydelige kræfter i at udvikle området på en måde, hvor det bliver nemmere for frivillige, foreninger m.v. at gå ind og give en hånd med på renholdelsen. Dette ved at udlåne affaldstrailere, lave samarbejdskampagner med RenNatur, udlevering af kit til frivillige, opsætte pallekasser på kysterne til frivilligt indsamlet opskyllet affald m.v.
- Ukrudtsbekæmpelsen på belægnings er ligeledes en del af renholdelsesbudgetter, da det hænger tæt sammen med renholdelsen af vejene ved fejning (fejesugemaskiner m.v.).

Indsatserne på det samlede område indenfor renhold kan skaleres, hvor reduceret ukrudtsbekæmpelse på belægnings vil nedsætte levetiden og koste på vejkapitalen.

Ligesom nedsat feje/renholdelsesindsats på veje og i byrum vil betyde øgede udgifter til afvanding (tilstoppede riste/afløb m.v.), give mere ukrudt langs kantsten og negativ betydning for belægnings levetid.

Endvidere vil reducerede serviceniveauer betyde et mere slidt og beskidt udtryk i oplevelsen af Slagelse Kommune for dem bor, bruger og besøger kommunen.

Forslag der kan arbejdes videre med ud fra en politisk prioritering:

- Reduktion på 10 % i antallet af skraldespande
- Undlade weekendrenholdelse i købstæderne og på strandene fra og med uge 43 og til 1. april/påske.
- Undlade indsatser og kampagner, der understøtter de frivilliges indsatser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i antal skraldespande	-500	500	500	500	1.000
Undlade weekendrenhold vinterhalvåret	-200	200	200	200	400
Undlade indsatser vedr. frivillige	-150	150	150	150	300
Reduceret indsats i parker, natur og byrum	-150	150	150	150	300
I alt	-1000	1000	1000	1000	2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 09

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduceret indsats på asfaltbelægninger

Dette forslag blev også sendt frem i forbindelse med genåbning af budget 2022, hvilket der derfor skal tages højde for ved en eventuel behandling af forslaget.

Budget vedr. asfalt og øvrige belægninger er primært placeret på anlægsrammen. Med dette forslag fjernes den sidste del af budgettet fra servicerammen på 1,1 mio. Det skal bemærkes, at "driftspuljer" placeret på anlægsrammen ikke PL-reguleres mellem årene, hvilket betyder at der tabes købekraft hvert år/de er indirekte besparelser hvert år særligt i de her år, hvor prisstigningerne er eksploderet.

Der foreslås, at omplacerer en lønudgift på 0,6 mio. fra området Driftsplan på servicerammen til anlægspuljen vedr. Asfalt og øvrige belægninger. Herved "spares" der på servicerammen uden at miste arbejdskraft og kompetencer. Anlægspuljen til asfalt og øvrige belægninger overtager således udgifter på 0,6 mio. vedr. løn samt 1,1 mio. vedr. udgifter til asfaltområdet som tidligere er afholdt på servicerammen.

Med denne besparelse vil muligheden for større renoverende/genopbyggende indsatser blive reduceret. Eks. genopbygning af kollapsede vejkasser, genopretning af kryds med kraftige sporkøringer m.v. Endvidere en generel reduceret indsats på området, hvilket også skal ses i lyset af prisstigningerne.

Alt andet lige en reduceret indsats, hvilket fra start 2022 også skal ses i lyset af usikkerhed om den fremtidige indsats på fortove og stier, som aktuelt afventer genåbningsprocessen af budget 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedskr. Af budget på servicerammen	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-5.640
Omplacering af løn fra Driftsplan	-600	-600	-600	-600	-600	-3.000
I alt	-1728	-1728	-1728	-1728	-1728	-8.640

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 10

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduceret indsats på fjernelse af tang

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 3. maj 2022 pkt. 10 en ændret praksis på tangfjernelse fra de kommunale badestrande.

Denne beslutning betyder en tilpasning af det tidligere fremsendte prioriteringsforslag vedr. 2022 samt 2023-2026.

Udvalget besluttede handlemulighed C som betyder, at forslag om reduktion af budget på 0,5 mio. i 2022 stigende til 0,7 mio. i 2023-2026 bortfalder.

Handlemulighed C betyder en årlig reduktion i budgettet vedr. tang på badestrandene på 350.000 kr., hvorefter der resterer 650.000 kr. til opgaven fra og med 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
KMU besluttet - handlemulighed C	-350	-350	-350	-350	-350	-1.750
I alt	-350	-350	-350	-350	-350	-1.750

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 11

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduceret julebelysning

Slagelse Kommune bruger hvert år ca. 1 mio. kr. på julebelysning, juleudsmykning samt vinterbelysning (perioden fra jul til og med vinterferien i uge 7).

Med forslaget kan der reduceres på tiltagene primært gående i en retning, hvor det primært er de "faste" installationer i eksempelvis træer som opretholdes.

I Skælskør kan julelys på broen, på ankeret og i vandinstallationen på Nytorv udelades og give en besparelse på ca. 15.000,-

I Korsør kan der undlades at sætte lys på Rådhuset på Casper Brands Plads (Gesims og stjerne i vinduer), undlade det store træ v/Madam Bagger, undlade lysnet på træer v/Polititorvet og undlade små træer m/batterikæder. Det vil give en årlig besparelse på ca. 50.000,-

I Slagelse er der bl.a. gennem samarbejde med Business Slagelse indkøbt og opsat meget midlertidig udsmykning, hvor noget er indkøbt af Business Slagelse og opsat af Slagelse Kommune og andet er Slagelse Kommune alene. Der bruges op mod 400.000 på midlertidig julebelysning i Slagelse by hvilket kan skaleres ned med eksempelvis 250.000. Herefter må der i samarbejde med bl.a. Business Slagelse aftales hvilke indsatser der opretholdes og hvilke der fjernes. Det vil eksempelvis betyde, at juleudsmykning på Nytorv fjernes inkl. juletræ, opsætning af Julemand og gaver på tag af nedkørsel til p. kælder fjernes, flagstænger med røde lysende kranse rundt i indre by fjernes, lysimmel i nygade fjernes m.v.

Der kan fjernes midlertidige indsatser for op til 400.000 i Slagelse by - der er i forslaget indarbejdet et forslag med at reducere indsatsen med 250.000.

Ved indkørsel til Landsbyer opsættes der i stativer lysende julekugler m.v., hvilket kan undlades helt og herved spare ca. 40.000,-

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion Skælskør	-15	-15	-15	-15	-60
Reduktion Korsør	-50	-50	-50	-50	-200
Reduktion Landsbyer	-40	-40	-40	-40	-160
Reduktion Slagelse	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-355	-355	-355	-355	-1.420

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 12

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reduceret klipning af græs på grønne områder

Forslaget går på at ændre intensivt klippede græsarealer til ekstensivt.

Forslaget vil omhandle udvalgte græsarealer som i dag udelukkende klippes for at opretholde et "park- eller havepræg". Her ændres/omlægges fra klippede flader til ekstensiv pleje, hvor arealerne kun friholdes for større buske- og træopvækst.

Ved omlægningen klippes græsset som udgangspunkt ikke.

Der klippes dog i 1 meters bredde langs veje, stier, fortove, cykelstier og lignende, så græsset ikke lægger sig ind over de tilstødende arealer.

Der klippes endvidere spor igennem arealer, hvor der i dag er naturligt opståede stier henover arealerne.

De udvalgte arealer ligger hovedsageligt i de tre købstæder.

Der omlægges ikke arealer i de mindre landsbyer.

Der er typisk kun 1-2 grønne områder i landsbyerne, og det enkelte areal er typisk ikke ret stort.

En ekstensivering af plejen af græsarealer i landsbyer, vil derfor ofte afskære borgerne fra at have aktiviteter på byens grønne områder, som i nogle tilfælde er det eneste grønne områder byen, typisk ved gadekær.

Ved omlægning til ekstensiv pleje i købstæderne må der forventes utilfredshed fra naboer og brugere, dels pga. øget ukrudtstryk, dels negative holdninger til uklippet og højt græs. Der er ved tidligere forslag herpå været stor vilje til natur og biodiversitet og ændret udtryk "bare det ikke er ud for mig".

Græsarealer hvor det primære formål er ophold, leg, oversigt ved tilkørsler osv. og arealer, der indgår i relation til byrum og lignende, klippes fortsat som vanligt.

Arealer som periodevis anvendes til arrangementer, eksempelvis markeder, fejring af Sankt Hans og lignende, klippes igeledes som vanligt.

Når der ændres i serviceniveau på græs, blomster, legepladser m.v. vil der blive foretaget en generel tilpasning af de serviceniveauer som de berørte elementer er en del af i en park, et byrum m.v.

Hvis forslaget prioriteres, forventes budgettet at blive reduceret med ca. 500.000 kr. årligt.

Budgettet er en del af driftsrammerne placeret under TPL-udvalget - Grønne områder og naturpladser.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduceret klipning af græs på grønne områder	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.3. 14

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriksudvikling

Borgerstyrede Budgetter

Det foreslås, at der ikke iværksættes yderligere aktiviteter om Borgerstyrede Budgetter i 2022, ud over i Vesterlose (100.000 kr) som besluttet i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget den 6. december 2021 i forbindelse med udarbejdelse af lokal udviklingsplan i området. Det forudsætter at 200.000 kr til processer i Tårnborgh og Kirkeskovens skoledistrikt, som besluttet i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget 3. november 2018 bliver overført til indeværende år. I 2023 kan initiativet nedlægges.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - besparellespotentialle	-550	-550	-550	-550	-2.200
I alt	-550	-550	-550	-550	-2.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.3. 14

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriktsudvikling

Landdistriktsudvikling

Forslag 2: De 3 årlige dialogmøderne med lokalrådene holdes i kommunale lokaler for at spare på lejeudgifter til forsamlingshuse. Forslag 2: Rammen til kommunens Landdistriktspulje nedsættes med 200.000 kr. Dette inderbærer at driftstilskudene til lokalrådene nedsættes fra 15.000 kr. til 10.000 kr. (årlig besparelse på 135.000 kr.) De resterende 65.000 kr. tages fra rammen til projekttilskud. Forslag 3: kommunen melder sig ud af Landdistrikternes Fællesråd. Forslag 4: Ø-udvalgets årlige 12-12 møde reduceres til et 1-dags arrangement for at spare på overnatningsudgifter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1- besparelspotentiale	-10	-10	-10	-10	-40
Forslag 2- besparelspotentiale	-200	-200	-200	-200	-800
Forslag 3 - besparelspotentiale	-24	-24	-24	-24	-96
Forslag 4- besparelspotentiale	-20	-20	-20	-20	-80
I alt	-254	-254	-254	-254	-1.016

Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 15

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Nedlægge budgetområdet sandflugt

Budgetområde: Sandflugt

Der eksisterer i dag et lille driftsbudget vedr. sandflugt. Et budget på 69.000 årligt og som for år tilbage blev halveret fra ca. 140.000 årligt.

Budgettets størrelse gør, at det ikke rigtig kan sættes i spil i.f.t. kystsikringstiltag eller lignende.

I enkelte år er budgettet blevet anvendt til at få foretaget nogle eksterne vurderinger af en række forhold på kysterne eks. sandtransporten fra Revspidsen og således dannet baggrund for nogle drifts- eller anlægsforslag.

Det resterende driftsbudget foreslås med dette forslag fjernet og fremtidige undersøgelser og projektbeskrivelser vil blive en del af konkret ansøgte drifts- og anlægsbevillinger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fjerne budgetområde	-69	-69	-69	-69	-276
I alt	-69	-69	-69	-69	-276

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget
juni 2022

Byrådet d. 20. juni
2022 (Erstatter bilag 1.)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.7.1.01. Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb	-500	-500	-500	-500	-500
8.7.1.02. Puljemidler til ensomme ældre	-143	-300	-300	-300	-300
8.7.1.03. Huslejetab	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
8.7.1.04. Hovedrengøring bortfalder	-943	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
8.7.1.05. Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2.)		-5.796	-5.796	-5.796	-5.796
8.7.1.06. Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)	-400	-800	-800	-800	-800
8.7.1.07. Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige bol	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.7.1.08. Bad 1 x ugentligt (i stedet for 2 x ugtl)		-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
8.7.1.09. Bagvagtsfunktion i Hjælpemiddeldepotet	-300	0	0	0	0
8.7.1.10. Længerevarende botilbud SEL §108	-695	-695	-695	-695	-695
8.7.1.11. Myndighed - Kompetenceudvikling og drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.7.1.12. Vakant lederstilling og 1 medarbejder	-680	0	0	0	0
8.7.1.13. Psykiatrisk sygeplejerske	-600	-600	-600	-600	-600
8.7.1.14. Øget samarbejde mellem Kommune og Syge	-500	-500	-500	-500	-500
8.7.1.15. Sammen om det nære sundhedsvæsen	-500	-500	-500	-500	-500
8.7.1.16. Rehabiliterende indsats leveret af hjemmeplejen		-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
8.7.1.17. Ledsagelse, Værdighedsmidler	-250	-500	-500	-500	-500
8.7.1.18. Livshistorier og aktiviteter på plejecentre	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.7.1.19. Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboe	-2.736	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
8.7.1.20. Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og læg	-450	-900	-900	-900	-900
8.7.1.21. Ægteparboliger på plejecentre	-440	-880	-880	-880	-880
8.7.1.22. Konsulentstilling filosof på plejecentre	-139	-278	-278	-278	-278
8.7.1.23. Voksenløn til SSA-elever		-1.704	-2.603	-3.548	-3.558
8.7.1.24. Voksenløn til SHH over 25 år på hovedforløb		-1.156	-1.252	-1.252	-1.252
8.7.1.25. Ændring af funktionen som ansvarligt praktil	-225	-470	-470	-470	-470
8.7.1.26. Tryk og borgernær udskrivelse, Visitatorer		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.7.1.27. Social- og Omsorgskoordinator - Parkinson m.fl.		-550	-550	-550	-550
8.7.1.28. Social- og Omsorgskoordinator		-600	-600	-600	-600
8.7.1.29. Ekstra demenskonsulent	-225	-550	-550	-550	-550
8.7.1.30. Demenskonsulenter	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.7.1.31. Kontinenssygeplejersler	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.7.1.32. Hjemmeplejen - faste udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.7.1.33. Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203	-203	-203	-203	-203
8.7.1.34. Velfærdsteknologi og kompetenceudvikling d	-1.225	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
8.7.1.35. Prøvehandling på 2 demensafdelinger på plejecentre		-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
8.7.1.36. Ernæringsteam	-625	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
8.7.1.37. Demensdaghjem	-350	-700	-700	-700	-700
8.7.1.39. Aflastningspladser	-300	-600	-600	-600	-600
8.7.1.40. Værdig død på plejecentre	-225	-450	-450	-450	-450

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.7.1.41. Effektivisering på plejecentre, driftbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.7.1.42. Kommunal læge*	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.7.1.43. Sygepleje - rammereduktion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.7.1.44b. Aktivitetscentre §79*	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8.7.1.45. Servicecenter i CSÆ	-68	-410	-410	-410	-410
8.7.1.46. Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift	-400	-400	-400	-400	-400
8.7.1.47a. Pårørendevejleder	-175	-350	-350	-350	-350
8.7.1.48a. Reduktion i § 83a	-120	-240	-240	-240	-240
8.7.1.49. Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven	-229	-917	-917	-917	-917
8.7.1.50. Midlertidige pladser - Reducering		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
8.7.1.51. Hjælpe midler - Depotmedarbejder	-70	-420	-420	-420	-420
8.7.1.52. Plejecentre - Reduktion i aftenbemanding		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.7.1.53. Hjælpe midler obligatorisk afhentning/tilbage	0	-90	-90	-90	-90
8.7.1.54. Medarbejdere i hjemmeplejen benytter egne cykler		-35	-35	-35	-35
8.7.1.55. Deltidsansatte i hjemmeplejen har ikke fokostpa		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8.7.1.56. Reduktion i hjemmeplejens møder		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
I alt	-26.016	-76.794	-77.289	-78.234	-78.244

"Kolonne 2022" viser beløbet, som indgår i Budgetaftale G2022

Forslag markeret med * indgår i budetaftale G2022 - men uden reduktion i 2022.

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb

I Budgetaftalen 2021 pkt. IX er der afsat 0,5 mio. kr. fra 2021 til forsøgsordninger med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne.

Anvendelsen af midlerne er behandlet af flere omgange i Forebyggelses- og Seniorudvalget senest den 7. december 2021 pkt. 8.

Hensigten med teksten i Budgetaftalens pkt. IX var, at understøtte den allerede eksisterende ordning, hvor borgere efter Serviceloven kan visiteres til hjælp til indkøb. Samtidig var hensigten at støtte de lokale købmænd. Det er imidlertid ikke muligt, at anvende midlerne indenfor den eksisterende indkøbsordning efter Servicelovens §83 og ej heller til at støtte de lokale købmænd. Dette begrundet i at det ikke er muligt at udvide målgruppen indenfor den nuværende ordning, og samtidig vil det være i strid med konkurrenceloven at øge støtten til lokale købmænd.

Da midlerne ikke kan finde anvendelse til formålet, vil der ikke være en konsekvens forbundet med besparelsen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ældres indkøbsvaner	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 02

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Puljemidler til ensomme ældre

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. Aktiviteterne skal være afviklet og midlerne brugt inden udgangen af 2022. Puljen har i de forgange år været opslået én gang årligt.

I 2022 indkom ansøgninger for 156.500 kr., som alle blev udmøntet ved beslutning i Seniorudvalget den 1. marts 2022. Der er dermed et restbeløb på 143.500 kr, som kan indgå som besparelse ifbm. genåbning af budget 2022. Konsekvensen vil være, at der ikke laves en ny ansøgningsrunde, som besluttet på Seniorudvalgets møde den 1. marts 2022. Ansøgninger til puljen har stor overlap med ansøgningerne i paragraf 18 midlerne. Det forslås, at puljen nedlægges fra 2023 og frem.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlægge pulje til ensomme ældre	-300	-300	-300	-300	-1.200
I alt	-300	-300	-300	-300	-1.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 03

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Huslejetab

Lejetab på ældre- og plejeboligområdet.

Området vedrører den kommunale forpligtelse, der følger af den kommunale anvisningsret, til at betale primært tomgangsleje samt i særlige tilfælde for istandsættelser for/i ældre- og plejeboliger. Kommunen er således forpligtet til at betale for tomgangsleje i vakante perioder, indtil ældre- og eller plejeboligen anvises og genudlejes.

Budgettet kan reduceres, da der i 2022 - i lighed med 2021 - forventes en mindredgift som følge af færre og kortere vakante perioder med tomgangsleje på ældre- og plejeboligområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetreduktion Myndighed - Lejetab	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-5.700
I alt	-1800	-1300	-1300	-1300	-5.700

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 04

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Hovedrengøring bortfalder

Borgere i eget hjem, der er visiteret til rengøring, kan ikke længere få 3 timers hovedrengøring én gang om året.

Hovedrengøring blev indført i forbindelse med modtagelse af ekstra tilskud "Ældremilliarden til Løft i Ældreområdet" i 2014.

Der er pt. ca. 1.667 borgere, der er visiteret til hovedrengøring svarende til 5001 visiterede timer årligt.

Konsekvenser for målgruppen vil være, at borgere selv skal betale, evt. private leverandører, for at få udført hovedrengøring.

Personalemæssige konsekvenser: Medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. De konkrete konsekvenser for hjemmeplejen vil være, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have påvirkning på antallet af ansatte.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i visiterede timer	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886	-7.544
I alt	-1886	-1886	-1886	-1886	-7.544

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 05

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2.)

Ændring i serviceniveau.

Borgere i eget hjem, som er visiteret til rengøring, får udført rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget forudsætter en ændring i Kvalitetsstandarden.

Der er pt. 2.287 borgere, der er visiteret til rengøring. En reduktion i serviceniveauet vil indebære, at der skal ske en revisitation hos samtlige borgere, der skal vurderes og have en ny afgørelse med klagevejledning.

Konsekvensen for målgruppen vil være, at borgerne selv skal betale, evt. private leverandører, for at modtage denne ydelse oftere fremover.

De personalemæssige konsekvenser vil være, at medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte. Hjemmeplejen kan måske i højere grad stå i situationer, hvor de nødtørftigt må hjælpe borgerne med at holde rengøringsstandarden rimelig, og derved en risiko for at levere flere skjulte/ikke visiterede opgaver ind imellem andre opgaver.

Myndighedsafdelingen skal tilrettelægge en model med tidsplan for visitatorernes arbejde med revisitere de ca. 2.300 borgere, således at justering af serviceniveauet kan påbegyndes hurtigst muligt efter politisk beslutning.

Implementeringen af besparelsen vil medføre et væsentligt administrativt merarbejde i forbindelse med revisitation af alle de borgere, der aktuelt modtager ydelsen - samt til behandling af eventuelle klagesager. Dette vil påvirke og forlænge visitationens sagsbehandlingstider på øvrige henvendelser, ansøgninger og opgaver.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i visiterede timer	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796	-23.184
I alt	-5796	-5796	-5796	-5796	-23.184

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 06

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)

Ændring i kommunalt fastsat serviceniveau - servicelovens § 83

Ydelsen "anden hjælp og omsorgstid" til borgere i eget hjem ophører.

"Omsorgstid" blev indført i forbindelse med modtagelse af ekstra tilskud ved ældremilliarden til "Løft i Ældreområdet."

Der er pt. 44 borgere, der er visiteret til omsorgsydelsen, hvis formål er, at guide, støtte og hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således:

- * at borgeren fortsat kan varetage egne administrative opgaver i hjemmet
- * at borgeren får mulighed for udadrettet aktivitet/socialt samvær ved hjælp af personledsagelse til dagcenter/aktivitetscenter beliggende i tilknytning til borgerens bolig.

Endvidere visiteres omsorgstiden til f.eks. hyggesnak i dagligdage, højtlesning, gåtur, hjælp til at købe tøj o.lign.

Opgaven er ikke fastsat og aftales mellem borger og leverandør.

Konsekvensen for målgruppen vil være, at borgerne ikke længere vil modtage denne ydelse. Borgerne må i stedet selv betale, eventuelle leverandører, for at modtage denne hjælp.

De personalemæssige konsekvenser vil være, at medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ophør "ydelsen anden" hjælp, reduktion i visiterede timer	-800	-800	-800	-800	-3.200
I alt	-800	-800	-800	-800	-3.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 07

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige boliger

Borgere, der bevilges ophold på midlertidige pladser i henhold til servicelovens § 84 stk. 1 og 2, opkræves en døgnkost på ca. kr. 135,00, der dækker forplejning (døgnkost) og leje og vask af linned.

Borgere på midlertidigt ophold har siden 2019 været fritaget for betaling af forplejning og leje og vask af linned. Ordningen, med at gøre det gratis for borgeren, blev i 2019 etableret ved politisk beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget. Forsøgsordningen, der blev finansieret af "Værdighedsmidler", blev ved politisk beslutning gjort permanent fra 2020.

Slagelse Kommune har 50 midlertidige pladser, fordelt på 46 pladser i Pleje- og rehabiliteringscenter Blomstergården i Slagelse, 2 aflastningspladser i Plejecenter Solbakken i Korsør og 2 aflastningspladser i Plejecenter Hjemmet ved Noret i Skælskør, der anvendes til følgende formål:

* Midlertidig aflastning af ægtefælle eller nær pårørende til en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der passes af ægtefælle eller pårørende i eget hjem.

* Resitutions- eller rehabiliteringsbolig i forbindelse med: a) Udskrivelse fra sygehus, hvor borger ikke kanvære i eget hjem eller b) svækkelse på grund af sygdom, der ikke kræver indlæggelse eller c) andre forhold, der betyder, at borger ikke kan være i eget hjem eller d) behov og potentiale for rehabilitering døgnet rundt på grund af funktionstab.

Derudover har Blomstergården to E-hospitalspladser, som Region Sjælland råder over og kan udskrive patienter til. Patienter, der er på E-hospital betaler ikke for opholdet, da det er at sammenligne med indlæggelse på sygehus. Som følge heraf er de to E-hospitalspladser, der er etableret i henhold til sundhedsloven, ikke omfattet af dette forslag.

Konsekvenser for målgruppen: Ophold på midlertidig plads vil ikke længere være gratis. Borgere, der har ophold på midlertidig plads, skal betale for forplejning (døgnkost) og for leje og vask af linned. Borgerne har tilsvarende udgifter til kost og vask i eget hjem.

Personalemæssige konsekvenser: Der vil på administrativt niveau skulle tilrettelægges og etableres en arbejdsgang, der sikrer registrering og opkrævning af betaling hos borgere, der har haft ophold på midlertidig plads/bolig. Dette i lighed med tidligere praksis før 2019.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Betaling for døgnkost m.m. i midl. bolig	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-9.600
½ års effekt					
I alt	-2400	-2400	-2400	-2400	-9.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 08

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Bad 1 x ugentligt (i stedet for 2 x ugt)

Ændring i serviceniveau - servicelovens § 83

Hjælp og støtte til bad - til visiterede borgere i eget hjem, - indgår i ydelsen "Personlig pleje". Der gives som hovedregel hjælp og støtte til bad 2 x ugentlig, jfr. gældende Kvalitetstandard. "Hjælp og støtte til bad" kan ændres til 1 gang om ugen i stedet for 2 gange ugentlig. Forslaget forudsætter derfor en ændring i Kvalitetsstandard.

Der er pt. 609 borgere, der er visiteret til bad 2 gange om ugen.

En reduktion i serviceniveauet vil indebære, at der skal ske en revisitation hos samtlige borgere, der skal vurderes og have en ny myndighedsafgørelse, efter konkret individuel vurdering.

Konsekvensen for borgerne vil være, at der vil gå længere tid imellem overbrusning af hele kroppen og vask af fødder og hår. Den nedsatte hyppighed vil have betydning for borgerens oplevelse af velvære. Enkelte borgere vil fortsat, ud fra en konkret individuel vurdering, have brug for bad flere gange ugentlig.

De personalemæssige konsekvenser vil være, at medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte.

For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte.

Myndighedsafdelingen skal tilrettelægge en model med tidsplan for visitatorernes arbejde med revisitere de ca. 600 borgere, således at justering af serviceniveauet kan påbegyndes hurtigst muligt efter politisk beslutning.

Implementeringen af besparelsen vil medføre et væsentligt administrativt merarbejde i forbindelse med revisitation af alle de borgere der aktuelt har ydelsen - samt til behandling af eventuelle klagesager. Dette vil påvirke og forlænge visitationens sagsbehandlingstider på øvrige henvendelser, ansøgninger og opgaver.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bad 1 x ugt. Reduktion i visiterede timer	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392	-9.568
I alt	-2392	-2392	-2392	-2392	-9.568

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 10

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Længerevarende botilbud SEL §108

Budgetrammen vedrører 1 ældre borger, der var visiteret til udenbys botilbud i henhold til servicelovens §108. Borgeren er nu revisiteret og flyttet til et kommunalt plejetilbud, hvorfor budgettet til ophold i længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108 kan reduceres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetreduktion - Længerevar. Botilbud	-695	-695	-695	-695	-2.780
I alt	-695	-695	-695	-695	-2.780

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 11

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Myndighed - Kompetenceudvikling og drift

Myndighedens rammebudgetter reduceres med samlet 1.000.000 kr. årligt. Reduceringen betyder, at der dels må reduceres i det beløb, som myndighedens områder hhv. Visitationen og Hjælpemiddelområdet har til kompetenceudvikling, kaffe, julearrangementer m.v. og, at medarbejdernormeringen må reduceres ved afskedigelser af 1-2 stillinger i enten Visitationen (Visitatorer) og/eller Hjælpemiddelområdet (terapeuter og/eller depotmedarbejdere) for at realisere og opnå en rammebesparelse på samlet 1 mio. kr. fra 2023.

Med henblik på at nå en samlet rammebesparelse på 1 mio. kr. i 2022 vil det indebære, at der alle de ledige stillinger, der måtte komme, fra april og året 2022 ud, i hhv. Visitationen og Hjælpemidlerområdet, ikke vil blive opslået ledige og genbesat. Aktuelt er der ingen vakante stillinger i Myndighedens områder.

Myndighedsafdelingen udviser i forevejen tilbageholdenhed på poster, som kompetenceudvikling, kaffe og julearrangementer. Spareforeslaget vil derfor betyde minimal kompetenceudvikling m.v. og en reduktion i medarbejdernormeringen med 1 -2 stillinger fra 2023 vil have afledte konsekvenser på serviceniveauer med bl.a. længere sagsbehandlingstider eller længere leveringstid af hjælpemidler m.m. for borgerne. Medarbejdernes arbejdsmiljø vil påvirkes af et øget arbejdspress, hvorfor det potentielt kan være svært at fastholde kvalificeret arbejdskraft, hhv. visitatorer, terapeuter og depotmedarbejdere. Derudover kan det potentielt have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet, når medarbejderne ikke kan deltage i relevante kompetenceudviklende aktiviteter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Myndighed - Kompetenceudvikling og driftsudgifter med reduktion i medarb.-normering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 12

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre - Vakant stilling - ledelse

Lederstilling for Aktivitetscentrene er vakant. Der er planlagt genbesættelse af stillingen pr. august 2022. Derfor kan der frigives lønmidler derfra til budgetprocessen på 300.000 kr. for indeværende år. Budgettet er aktuelt fejlagtigt placeret under Sundhedsudvalget, men bør høre under Seniorudvalget. Der er iværksat tilretning af dette.

Der kan ses ind i muligheder for helt at reducere denne stilling, med det vil kræve nogle omstruktureringer, og vil også bero på, hvordan Aktivitetscentrene efter budgetprocessen er stillet. Afhængigt af de nødvendige beslutninger kan der lægges mulige besparelser på denne stilling ind til processen. Derudover er der anden vakant medarbejderstilling, som kan undladt genbesat.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Vakant lederstilling og 1 medarbejder	-680	-680
I alt	-680	-680

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 13

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Psykiatrisk sygeplejerske

Sygeplejen er i 2021 og igen i 2022 tildelt 600.000 kr. fra effektiviseringsmidlerne til ansættelse af sygeplejerske med psykiatrisk erfaring.

I 2021 lykkedes det ikke at besætte stillingen. Vurderingen var, at så længe vi ikke kunne tilbyde en fast stilling, men alene et vikariat, så var det ikke muligt at finde kandidater.

Formålet med stillingen var, at sikre lokale kompetencer, der ville kunne understøtte, supervisere og hjælpe med at sikre plejen og behandlingen til psykisk syge og særligt sårbare borgere.

I 2022 var det planen, at der for midlerne skulle etableres et samarbejde med Toften for at arbejde med formålet bag midlerne. Med baggrund i udmeldingen om at budgetterne skulle åbnes er indsatsen pauseret og alle midlerne er derfor frie – både i indeværende år og i overslagsårene.

Syge- og hjemmeplejen ser dog forsat et behov for at sikre viden omkring målgruppen, særligt ift. samarbejdet i sektovergangen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Psykiatrisk sygeplejerske	-600	-600	-600	-600	-2.400
I alt	-600	-600	-600	-600	-2.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 14

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Øget samarbejde mellem Kommune og Sygehus

Midlerne er tilført via effektiviseringsmidler i 2022, og til videre beslutning i 2023. Midlerne er tildelt med den hensigt 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. Midlerne kan derfor bringes ind i budgetprocessen for 2022 og 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Øget samarbejde mellem kommune og..	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 15

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Sammen om det nære sundhedsvæsen

Via værdighedsmidlerne er der afsat 1,1 mio. kr. årligt til to udviklingskoordinatorer, der arbejder med at skabe sammenhængende borgerforløb i samspillet mellem kommune, sygehus og praktiserende læger samt internt i Center for Sundhed og Ældre. Målet er, at skabe tryghed, sikkerhed og værdighed for borgerne. Udviklingskoordinatorerne har bl.a. medvirket til og igangsat initiativer som tværsektorielle tavlemøder, tryghedsforløb for borgere med KOL, projekt i sikre hænder (reducere utilsigtede hændelser på plejecentre og i hjemmeplejen) og tværsketorielle Lærings- og Kvalitetsforløb indenfor udvalgte kroniske sygdomme. Arbejdet omkring det nære sundhedsvæsen er igangssat med henblik på at indfri målene i Sundhedsaftalen (aftale mellem Regionen og de 17 kommuner). Der kan reduceres med 1 stilling svarende til 0,5 mio. kr. årligt. Konskvensen vil være at indsatser og aktiviteter, der understøtter sammenhængende borgerforløb over sektorgrænser samt indsatser, der understøtter intern kvalitet og sammenhæng i borgerforløb reduceres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reducere normering	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 16

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Rehabiliterende indsats leveret af hjemmeplejen

Rehabiliteringsindsats leveret af hjemmeplejen er finansieret af tidligere puljemidler og nu blokmidler – Bedre bemanning.

Indsatsen går ud på, at medarbejderne i hjemmeplejen kan iværksætte korterevarende rehabiliterende indsatser på eget initiativ, når de oplever et specifikt behov for det i hos en borger. Til indsatsen kan de søge vejledning ved hjemmeterapeuterne, men de kan også levere indsatsen selvstændigt, hvis de vurderer det er fagligt det mest rigtige.

Indsatsen bliver bragt i anvendelse via de observationer hjælperne gør, og de aftaler indsatsen med borgerne. Det er altid ud fra målsætning og kortafgrænset periode for at undgå fald i funktionsniveau, eller bedre funktionsniveau. Indsatsen skal ses som 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.

Midlerne er fordelt til alle plejeområder inkl. private leverandører. Af midlerne er der også finansieret en pædagog, der kan kobles på senhjerneske forløbende for borgere +65 år. På ugentlig basis modtager 60-80 borgere indsatser via midlerne

I indeværende år vil der kunne reduceres med halvdelen af budgettet der er tildelt til plejeområder og private leverandører, således at indsatsen stoppes pr. juli 2022.

For den pædagogiske stilling, vil der først kunne reduceres pr. 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rehabiliterende indsats leveret af hj pl.	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-12.560
Pædagogisk indsats til +65					
I alt	-3140	-3140	-3140	-3140	-12.560

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 17

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ledsagelse, Værdighedsmidler

Hjemmeplejen har en ordning, der kaldes ledsagelse, som er finansieret af Ensomhedsmidlerne. Der er afsat 500.000 kr. Det er en ordning, der har fungeret i få år. Formålet bag ordningen er, at de 4 Hjemmeplejeområder, der i deres geografi har et aktivitetscenter med centernære boliger, kan anvende midlerne til at følge borgere til aktiviteter på aktivitetscentrene. Under Covid har ordningen også været brugt rettet individuelt pga forsamlingsforbud, men hovedformålet er fællesskaber. Ordningen er en kan ordning. I sidste halvdel af 2021 modtog 25-30 borgere ugentligt følgeskab. Midlerne kan i 2022 reduceres med halvårseffekt og fuld effekt fra 2023 og frem

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ledsagelse, ensomhedsmidler	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 18

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Livshistorier og aktiviteter på plejecentre

Siden 2016 har der været arbejdet med Værdighed for alle beboerne på plejecentrene. Målet har været, at alle skal opleve en øget livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen. Dette er sket via flere "varme hænder" i hverdagen og fælles aktiviteter i det enkelte hus/på den enkelte afdeling. Beboerne tilbydes større valgfrihed og dermed fleksibilitet i hverdagen ud fra den enkeltes ønsker og behov, hvorved de har direkte indflydelse på egen hverdag. Beboerne motiveres til deltagelse i det sociale liv og samvær, nærvær, højtlesning, "holde i hånd" osv. Der er arbejdet målrettet med den enkelte beboeres "livshistorie". Måltiderne har fået nyt socialt indhold mm. Beboernes ønsker og behov, er hele tiden i centrum og dermed udgangspunktet for planlægningen af dagen. I Værdighedsprocessen har der været fokus på at skabe en kulturændring hos medarbejderne – for at skabe en ligeværdig dialog med beboerne og en øget opmærksomhed på, at medarbejderne er i beboernes hjem.

Beboerne på kommunens plejecentre er de senere år blevet mere komplekse at pleje både psykisk og fysisk, og de ekstra midler til at arbejde med livshistorier og aktiviteter, har gjort det muligt at fastholde kvaliteten i den samlede indsats, som derved også har understøttet værdighed for den enkelte beboer.

Indsatsen leveres af frontpersonalet, som en integreret del af plejen og sygeplejen på plejecentrene. Fjernelse af indsatsen vil derfor også betyde reduktion i frontpersonale.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Værdighedsmidler til aktiviteter og livshistorier på plejecentre	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
I alt	-6000	-6000	-6000	-6000	-24.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 19

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.

I 2017 blev der indført den såkaldte klippekortsordning på landet plejehjem og kommunerne blev tilført øremærkede midler til, at kunne tilbyde kommunens plejeboligborgere en halv times ugentlig frit valgt aktivitet.

I 2020 blev ordningen gjort valgfri for kommunerne, idet tilskud fremadrettet blev tilført via bloktilskuddet. I Slagelse kommune blev det besluttet at videreføre ordningen.

Klippekortet har betydet, at den enkelte beboers selvbestemmelse er understøttet, idet vedkommende har ret til at råde over i en halv time om ugen. Klippekortet er eksempelvis blevet brugt til ledsagelse til familiebesøg, gåture, cafebesøg, en tur i byen for at købe tøj, højtlesning og andre aktiviteter som den enkelte sammen med nærmeste pårørende, helt selv beslutter.

Klippekort er primært blevet leveret af frontpersonale, på nogle plejecentre har det været beboers kontaktperson der har stået for hjælpen og andre steder er der ansat medarbejdere der kun arbejder med at levere klippekort til beboerne.

Såfremt klippekort fjernes, vil det begrænse beboernes selvbestemmelse, og begrænse mulighed for at få særlige ønsker opfyldt som tilgodeser den enkeltes personlige ønsker og behov.

Ydelsen vil i begrænset omfang være mulig at videreføre via ungejobbere der ansættes på plejecentrene via puljen på 250.000 kroner afsat til det formål. Social- og sundhedselever vil også i begrænset omfang kunne yde en del af denne hjælp i perioder. OBS – det her forudsætter at puljen til ungejobberne tilføres i budget midler og videreføres OG det er vigtigt at dette fremhæves at de unge på ingen måde kan erstatte frontpersonalets levering af klippekort. Ligeledes vil elever også skulle indgå i driften, hvis der spares på flere områder som varetages af frontpersonale.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Klippekort til beboere på plejecentre nedlægges	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472	-21.888
I alt	-5472	-5472	-5472	-5472	-21.888

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 20

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og lægebesøg.

Målet er, at give de borgere på plejecentrene – som ikke har pårørende der kan hjælpe - mulighed for at få ledsagelse af fast personale i forbindelse med hospitalsindlæggelser, lægebesøg mm. i aften- og nattetimerne.

Der er et øget behov for ledsagelse blandt beboerne på plejecentrene. Flere pårørende har ikke mulighed for at hjælpe med ledsagelse af beboerne til diverse indlæggelser og undersøgelser. Der er ligeledes kommet flere multisyge beboere på plejecentrene, som modtager kompleks behandling flere steder og som kræver ledsagelse.

Såfremt denne ydelse fjernes, vil det ikke være muligt for plejecentrene i samme omfang at ledsage sårbare beboere på sygehus og til lægen ved behov, og det kan derfor for nogle beboere betyde større utryghed i disse situationer. Denne ydelse er finansieret af Værdighedmidler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ledsagelse aften-/nat	-900	-900	-900	-900	-3.600
I alt	-900	-900	-900	-900	-3.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 21

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ægteparboliger på plejecentre

Der har været afsat årligt 880.000 kroner til tilskud til plejecentre der har ægtepar boende i samme bolig. Tilskud har været det halve af den normale takst for en somatisk plejebolig. Plejecentrene har så varetaget plejen af begge ægtefæller, hvor den ene typisk har været mere plejkrævende end den anden.

I de senere år, har der været en udvikling hen imod færre og færre ægtepar, som ønsker at komme på plejehjem sammen. På nuværende tidspunkt, er der 3 ægtepar og for 2 år siden var der 5 ægtepar.

Det vurderes derfor, at der på sigt ikke i samme omfang er behov for puljen og den forslås derfor nedlagt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ægteparboliger til plejecentre	-880	-880	-880	-880	-3.520
I alt	-880	-880	-880	-880	-3.520

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 22

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Konsulentstilling filosof på plejecentre

I 2020 besluttede de fire klynger på plejeboligområdet, at finansiere en halvtids stilling til en filosof, der skulle understøtte arbejdet på plejecentrene med at håndtere hverdagens dilemmaer samt de generelle etiske dialoger.

Plejeboligområdet er kendetegnet ved at medarbejderne i højere og højere grad oplever at stå i belastende dilemmaer i hverdagen, hvor de skal håndtere pårørende i krise og svært syge beboere med eksempelvis udad reagerende adfærd.

Ønsket og formålet med indsatsen har været at give medarbejderne en mulighed for mere supervision og undervisning i etik, for at øge deres evne til at håndtere hverdagens dilemmaer.

Såfremt konsulent stillingen nedlægges vil arbejdet fortsætte i ledelsesmæssigt regi.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Filosof på plejecentre	-278	-278	-278	-278	-1.112
I alt	-278	-278	-278	-278	-1.112

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 23

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Voksenløn til SSA-elever

Det tidligere Forebyggelses- og seniorudvalg besluttede 14. januar 2020, at alle SSA-elever over 25 år, skulle aflønnes med voksenløn.

Overenskomstmæssigt er det kun elever over 25 år, som har 1 års relevant erhvervs erfaring på min 24 timer gennemsnitligt inden for de seneste 4 år, som har krav på voksenløn. Endvidere skal elever, hvor vi søger voksenlærilgetilskud også aflønnes med voksenløn.

Pt. er ca. 84 % af SSA-eleverne over 25 år og heraf opfylder 50 % en af de 2 betingelser. 34 % får voksenløn som følge af den tidligere beslutning. Under forudsætning af, at dette også vil gøre sig gældende ved fremtidige optag, kan der opnås en besparelse ved kun at give voksenløn til elever, som enten er berettiget via overenskomsten eller hvor vi kan opnå voksenlærilgetilskud.

Det må forventes, at beslutningen vil gøre det vanskeligere at rekruttere til uddannelsen, og særligt i forhold til elever over 25 år.

Vi er pt. forpligtet til at ansætte 87 SSA-elever årligt jf. dimensioneringen på uddannelsen.

Nedenstående tal, er forudsat at man allerede tilbageruller på SSA AUG 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Voksenløn SSA-elever	-1.704	-2.603	-3.548	-3.558	-11.413
I alt	-1704	-2603	-3548	-3558	-11.413

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 24

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Voksenløn til SSH over 25 år på hovedforløb

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat midler til aflønning af alle SSH-elever over 25 år med voksenløn.

Overenskomstmæssigt er det kun elever over 25 år, som har 1 års relevant erhvervs erfaring på min 24 timer gennemsnitligt inden for de seneste 4 år, som har krav på voksenløn. Endvidere skal elever, hvor vi søger voksenlærertilskud også aflønnes med voksenløn.

Pt. er ca. 76 % af SSH-eleverne over 25 år og heraf opfylder 39% en af de 2 betingelser. 37 % får voksenløn som følge af den tidligere beslutning. Under forudsætning af, at dette også vil gøre sig gældende ved fremtidige optag, kan der opnås en besparelse ved kun at give voksenløn til elever, som enten er berettiget via overenskomsten eller hvor vi kan opnå voksenlæringle tilskud.

Det må forventes, at beslutningen vil gøre det vanskeligere at rekruttere til uddannelsen, herunder også at få ufaglærte i uddannelse. Vi er pt. forpligtet til at ansætte 44 SSH-elever årligt jf. dimensioneringen på uddannelsen.

Nedenstående tal er forudsat at det allerede træder i kraft med SSH AUGUST 2022

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Voksenløn SSH-elever	-1.156	-1.252	-1.252	-1.252	-4.912
I alt	-1156	-1252	-1252	-1252	-4.912

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 25

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ændring af funktionen som ansvarlig praktikvejleder

Der er i dag 3 ansvarlige praktikvejledere, som varetager funktionen på fuld tid på tværs af alle praktiksteder inden for Center for Sundhed og Ældre.

Såfremt man ønsker at nedlægge funktionen eller reducere antallet af ansvarlige praktikvejledere, vil det få betydning for muligheden for at understøtte såvel eleverne som praktikstederne og det må forventes, at man på praktikstederne er nødt til at allokere flere ressourcer til funktionen som daglig vejleder. Det er derfor vanskeligt at vurdere, om det vil være en reel besparelse eller om udgiften blot flyttes til praktikstederne.

Ved reduktion med 1 årsværk vil det betyde, at de ansvarlige praktikvejledere ikke længere vil have mulighed for at fysisk fremmøde på praktikstederne og herunder heller ikke kan deltage i elevcafeer eller følge eleverne i plejen. Det kan også få betydning for muligheden for at fastholde elever i uddannelsen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ansvarlig praktikvejleder	-470	-470	-470	-470	-1.880
I alt	-470	-470	-470	-470	-1.880

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 26

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Tryk og borgernær udskrivelse, Visitatorer

Modellen "tryk og borgernær udskrivelse" blev godkendt i forbindelse med udmøntning af Værdighedsmidlerne for 2019. For at sikre opfyldelse af modellens mål og ønsker, blev Visitationen opnormeret med 3 visitatorer, finansieret af værdighedsmidlerne. Med opnormeringen har Visitationen 22 visitatorer, hvilket betyder, at modellens mål og ønsker opfyldes og efterleves.

Målet er, at borgeren oplever tryk og nærhed i forbindelse med sektorovergangen fra sygehuset til egen bolig, eller i nogle situationer midlertidigt ophold.

Ønsket med modellen er, at den samme medarbejder (visitator), koordinerer og visiterer den hjælp borgeren har behov for i forbindelse med udskrivelse fra sygehus OG at det er den samme visitator, der har ansvaret for borgerforløbet efterfølgende. Borgeren oplever at have kontakt med den samme visitator, der har "tovet" - det gælder både i forbindelse med indlæggelse/udskrivelse, når borgeren er på midlertidigt ophold og når borgeren lever sit liv i egen bolig.

For at borgeren kan føle tryk og nærhed er det visitators ansvar, hele tiden at vurdere, hvilke behov borgeren har og dermed hvilke faglige kompetencer/medarbejdere, der skal være med til at yde netop den hjælp borgeren har brug for samt sikre, at hjælpen justeres, når behovet ændrer sig. Dette forudsætter et tæt tværfagligt samarbejde og relationel koordinering mellem visitator, pårørende, sygepleje, hjemmepleje, hjemmeterapeuter, træning, diætist, hjælpemidler m.fl. samt i nogle situationer medarbejderne i de midlertidige boliger.

Ved evalueringen af modellen i 2020 havde visitatorerne ca. 110 borgere pr. visitator. Ved evalueringen i 2021, hvor modellen blev gjort permanent, havde visitatorerne ca. 125 borgere pr. visitator som følge af en stigning med tilgang af flere borgere.

Konsekvens: Hvis Visitationen reduceres med de 3 ekstra visitatorer, vil det betyde, at de tilbageværende 19 visitatorer får en øget "sagsstamme" på >145 borgere pr. visitator. Det vil ikke være muligt at opretholde den nuværende organisering med 1 visitator til 1 borger samt opretholde visitationens teaminddeling, der nu er organiseret i et direkte og meget tæt samspil med hjemmeplejens områder, således at områderne i hjemmeplejen har deres faste visitatorer.

En afledt konsekvens vil endvidere være, at Visitationen ville skulle reorganiseres i mere opgavebestemte teams. I modsætning til nu, hvor det er 1 visitator til 1 borger, vil borgeren få flere visitatorer afhængig af behov/opgave. Ligeledes vil Visitationens tætte organisering med tæt samspil til hjemmeplejen ikke kunne opretholdes efter en reorganisering.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tryk og borgernær udskr. - visitatorer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 27

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Social- og Omsorgskoordinator - Parkinson m.fl.

Funktionen "Social- og Omsorgskoordinator" (Parkinsonkoordinator), som er et tilbud til særlige målgrupper kan ophøre. Der er ingen lovkrav om dette tilbud.

Siden 2017 har værdighedsmidlerne givet mulighed for at ansætte en "Parkinson-koordinator", som nu benævnes Social- og Omsorgskoordinator.

Målgruppen er borgere med Parkinson, atypisk parkinsonisme, sklerose og andre neurologiske sygdomme. Fælles for borgere med disse diagnoser er, at de har ekstra behov for koordinering og hjælp i forhold til at sikre et kvalificeret og sammenhængende forløb, der er tilpasset den enkelte. Der er aktuelt 110 borgere, der er tilknyttet Social- og Omsorgskoordinatoren.

Social- og Omsorgskoordinatoren understøtter et sammenhængende forløb og medvirker til at skabe tillid, tryghed, ro, overblik og livskvalitet for målgruppen, så de berørte borgere kan leve et værdigt liv med størst mulig trivsel og livskvalitet.

Social- og Omsorgskoordinatoren tilbyder hjælp til koordinering og struktur i forhold til håndtering af forskellige udfordringer, som er afstedkommet af sygdommen, herunder kontakt til læge, hospital, jobcenter, sygepleje m.m.

Social- og Omsorgskoordinatoren, der er organiseret i Myndighedsafdelingen, foretager ikke egentlig sagsbehandling og har ikke kompetence til at ændre kommunale afgørelser; men har et tæt samarbejde med alle interne enheder/områder og centre, afhængigt af borgerens behov.

Konsekvenser for målgrupperne, hvis funktionen ophører:

Borgeren eller dennes evt. pårørende vil ikke have "én indgang" og kontaktperson i kommunen, men vil have flere kontaktpersoner i Center for Sundhed og Ældres fagområder. Borgeren vil skulle koordinere eget forløb, selv være opsøgende i forhold til råd og vejledning samt opsøgende ved behov for hjælp og støtteforanstaltninger. Borgeren vil have flere kontaktpersoner i CSÆ's fagområder afhængig af, hvad borgeren konkret på et givent tidspunkt har behov for støtte og hjælp til. Det kan være genoptræning, sygepleje, hjælpemidler, visitation og hjemmepleje.

Funktionens opgaver vil blive omlagt til varetagelse hos andre medarbejdere og derved ændres service og den faglige kvalitet i koordineringen af et overskueligt sammenhængende forløb for borgere med Parkinson, sklerose og andre neurologiske diagnoser / sygdomme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Soc.- og Omsorgs.koordinator -Parkinson	-550	-550	-550	-550	-2.200
I alt	-550	-550	-550	-550	-2.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 28

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Social- og Omsorgskoordinator

Funktionen "Social- og Omsorgskoordinator", som er et tilbud til særlige målgrupper vil ophøre. Der er ingen lovkrav om dette tilbud.

Formålet med funktionen, der blev etableret i 2009, er at gøre mødet med det offentlige system mere overskueligt og sammenhængende for borgere, som bliver ramt af en svær livstruende kritisk sygdom.

Målgruppen for Social- og Omsorgskoordinatorens arbejde er borgere med kritisk livstruende sygdom (cancer) eller ALS samt borgere, der har været udsat for en traumatiserende ulykke, hvor funktionsevnerne som følge af fysiske skader nedsættes betydeligt. Derudover borgere med særlige komplekse problemstillinger.

Der er aktuelt 90 borgere, der er tilknyttet Social- og Omsorgskoordinatoren.

Funktion og opgaver: Social- og Omsorgskoordinatoren er "tovholderen" og kontaktpersonen, der rådgiver og koordinerer og hjælper borgere igennem kommunens mange muligheder og tilbud, så borgeren og borgerens pårørende oplever mere sammenhæng, afklaring og tryghed i sygdomsforløbet.

Social- og Omsorgskoordinatoren, der er organiseret i Myndighedsafdelingen, foretager ikke egentlig sagsbehandling og har ikke kompetence til at ændre kommunale afgørelser; men har et tæt samarbejde med alle interne enheder/områder og centre, afhængigt af borgerens behov. Social- og Omsorgskoordinatoren tilbyder hjælp til koordinering og struktur i forhold til håndtering af forskellige udfordringer, som er afstedkommet af sygdommen, herunder kontakt til læge, hospital, jobcenter, sygepleje, Børn- og unge, m.fl.

Konsekvenser for målgrupperne, hvis funktionen ophører:

Borgeren eller dennes evt. pårørende vil ikke have "én indgang" og kontaktperson i kommunen, men vil have flere kontaktpersoner i Center for Sundhed og Ældres fagområder. Borgeren vil skulle koordinere eget forløb, selv være opsøgende i forhold til råd og vejledning samt opsøgende ved behov for hjælp og støtteforanstaltninger. Borgeren vil have flere kontaktpersoner i CSÆ's fagområder afhængig af, hvad borgeren konkret på et givent tidspunkt har behov for støtte og hjælp til. Det kan være genoptræning, sygepleje, hjælpemidler, visitation og hjemmepleje.

Funktionens opgaver vil blive omlagt til varetagelse hos andre medarbejdere og derved ændres service og den faglige kvalitet i koordineringen af et overskueligt sammenhængende forløb for borgere, som er/bliver ramt af en svær livstruende kritisk sygdom.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Social- og Omsorgskoordinator	-600	-600	-600	-600	-2.400
I alt	-600	-600	-600	-600	-2.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 29

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ekstra demenskonsulent

Dementeammet blev i 2020 opnormeret med en demenskonsulent finansieret af værdighedsmidlerne. Opnormeringen skete på grundlag af et øget antal borgere med demens i Slagelse Kommune. Dementeammet har nu 5 demenskonsulenter. Der er ingen lovkrav om denne funktion. Demenskonsulenterne er organiseret i Myndighed, under Visitationen.

Demenskonsulenterne vejleder og støtter borgere med demens og deres pårørende, til et så godt og værdigt forløb med demenssygdommen, som muligt.

I de konkrete opgaver ligger derudover: Opfølgning på sagsforløb for demente borgere; visitere daghjemforløb; vejledning og undervisning til borgere og pårørende i eget hjem og på plejecentre, opkvalificering af demensnetværk samt formidle nyt lovstof til interne samarbejdspartnere, vejledning og udfyldelse af værgemålsansøgninger; håndtering af indberetninger om magtanvendelse og vurdering af borgers habilitet.

Demenskonsulenterne har samme ensartede opgaver og borgerne fordelt mellem sig.

Der arbejdes ud fra de 6 indsatsområder, jfr. den politisk vedtagne Demenshandleplan, som blev vedtaget ultimo 2019 (tidlig opsporing, udredning og behandling, høj kvalitet i demensplejen, fokus på støtte og rådgivning, demensvenlige boliger og demensvenligt samfund.)

Opnormeringen med en ekstra demenskonsulent har givet mulighed for, at demenskonsulenterne kan iværksætte og varetage udviklende tiltag fx. undervisning af samarbejdspartnere i fremtidsfuldmagter, opbygning i netværk på tværs af sektor samt afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgere med demens.

Konsekvens: Hvis dementeammet reduceres med 1 demenskonsulent vil den politisk vedtagne Demenshandleplan skulle revideres. Det vil betyde, at der skal ske en justering og omlægning i dementeamnets opgaver, hvilket vil påvirke og medføre et reduceret serviceniveauet overfor målgruppen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ekstra demenskonsulent	-550	-550	-550	-550	-2.200
I alt	-550	-550	-550	-550	-2.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 30

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demenskonsulenter

Denne funktion vedrører 4 demenskonsulenter, der indgår i Demensteamet, der består af i alt 5 demenskonsulenter, som er organiseret i Myndighed, under Visitationen. Forslaget skal/kan ses i sammenhæng med prioriteringsforslaget "Ekstra demenskonsulent." Der er ingen lovkrav om denne funktion.

Demenskonsulenterne vejleder og støtter borgere med demens og deres pårørende, til et så godt og værdigt forløb med demenssygdommen, som muligt.

I de konkrete opgaver ligger derudover: Opfølgning på sagsforløb for demente borgere; visitere daghjemforløb; vejledning og undervisning til borgere og pårørende i eget hjem og på plejecentre, opkvalificering af demensnetværk samt formidle nyt lovstof til interne samarbejdspartnere, vejledning og udfyldelse af værgemålsansøgninger; håndtering af indberetninger om magtanvendelse og vurdering af borgers habilitet.

Demenskonsulenterne har samme ensartede opgaver og borgerne fordelt mellem sig.

Der arbejdes ud fra de 6 indsatsområder, jfr. den politisk vedtagne Demenshandleplan, som blev vedtaget ultimo 2019 (tidlig opsporing, udredning og behandling, høj kvalitet i demensplejen, fokus på støtte og rådgivning, demensvenlige boliger og demensvenligt samfund.)

Den nuværende normering med 5 demenskonsulenter har givet mulighed for, at demenskonsulenterne kan iværksætte og varetage udviklende tiltag fx. undervisning af samarbejdspartnere i fremtidsfuldmagter, opbygning i netværk på tværs af sektor samt afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgere med demens.

Konsekvens: Med dette forslag ophører 3 demenskonsulenter og demensteamet dermed nedlægges, betyder det, at demenskonsulenternes opgaver må forsøges opdelt og omlagt til andre områder i Center for Sundhed og Ældre. Der vil være en demenskonsulent tilbage til at varetage de Juridske mynighedsopgaver, såsom værgemålsansøgninger, råd og vejledning om "magtanvendelse" og de borgerrettede opgaver; såsom kontakten til borgere og pårørende må løses i hjemmeplejen for borgere i eget hjem og på plejecentrene for borgerne der.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Demenskonsulenter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 31

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Kontinenssygeplejersker

Funktionen med 2 continenssygeplejersker er en specialistfunktion, organiseret i Hjælpeområdet i Myndighedsafdelingen. Der er ingen lovkrav om denne funktion.

Kontinenssygeplejerskerne sikrer, at borgerne er tilstrækkeligt afhjulpnet og udredt/behandlet ved ansøgning om bleer, stomi, katetre og øvrige hjælpemidler i forbindelse med kontinens efter servicelovens § 112.

Funktionen, der har specialistniveau, omfatter bl.a.:

Udredning/vejledning, der foretages efter henvendelser fra borger, pårørende, interne og eksterne samarbejdspartnere; herunder praktiserende læger.

Ansvarlige for den faglige udvikling af kontinensområdet i Slagelse Kommune ved at være ressourcepersoner for vejledere i Syge- og Hjemmeplejen.

Ansvarlig for at udarbejde instruks i pleje og brug af kontinenshjælpemidler samt implementering af dette. Varetage samarbejdet med de private leverandører af pleje, ved ændringer af produkter og vejledning til den enkelte borger.

Konsekvenser hvis specialistfunktionen nedlægges og continenssygeplejerskerne ophører:

Funktionens opgaver vil skulle lægges ud i Hjemme- og Sygeplejen og på Plejecentrene. Omlægningen vil indebære, at opgaverne herefter vil blive bredt ud, varetaget, koordineret og løst i plejen på et andet fagligt niveau (generalistniveau), der vil medføre en forringelse i den oplevede kvalitet hos borgere og samarbejdspartnere. Den økonomiske konsekvens vil være øgede udgifter til kontinenshjælpemidler, hhv. bleer, stomiprodukter og katetre.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kontinenssygeplejersker	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-1100	-1100	-1100	-1100	-4.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 32

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Hjemmeplejen - faste udgifter

Hjemmeplejen tildeles midler til faste omkostninger.

Midlerne dækker:

- 1 lederstillinger (ca. 60 medarbejdere pr. leder)
- 1 ruteplanlæggere (ift. andre kommuner sidder de med flere ruter end gennemsnitligt)
- 1 APV-medarbejdere (Lovpligtige arbejdspladsvurderinger i hvert hjem vi kommer, samt gennemfører lovpligtige forflytningskurser)
- Personaleforsikringer
- Udgifter til cykler, biler og brændsel
- Udgifter til beklædning
- 100.000 kr. til kaffe, sociale arr, jubilæum mm til 650 medarbejdere
- 200.000 kr. til kursusudgifter til 650 medarbejdere
- Depotvarer, hygiejneartikler, værnemidler, kontorartikler mm
- IT og inventar

Indkomsten har de sidste år kun netop dækket udgifterne. Der ses en stigning i flere af udgifterne, både pga generelle prisstigninger og pga vækst i opgaver. Eks. har tøjleverandøren fra juni 2022 varslet en stigning på 9 procent, hvilket er en kontrakt vi sammen med flere andre kommuner er bundet af de kommende 3 år.

Hvis der skal ske besparelser på faste omkostninger, vil det kun kunne ske ved at reducere på udgifter til personalets kaffe mm, samt kurser. Derudover vil en reduktion betyde reduktion i ansættelser. Hvis der skal beskæres i leder- og planlæggerlønninger, vil det betyde enormt store opgavespænd, som vil få konsekvenser for arbejdsmiljøet. Både for lederne og medarbejderen. En stor risiko vil være, at sygefraværet øges, stigning i fejl vedr. planlægningen, fejl i vagtplanlægning, øget udfordringer med at sikre rekruttering mm. Alt sammen noget, der også vil have konsekvenser for den pleje borgerne modtager.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemmeplejens faste omkostninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 33

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Fasttilknyttede læger på plejecentre

Der er indgået aftale med privat praktiserende læger omkring fast tilknytning af læge til beboerne på det enkelte plejecentre. Dette skaber en yderligere kvalificering af samarbejdet mellem læge og plejepersonalet og bidrager til, at forebygge indlæggelser og genindlæggelser af beboerne. Der vil kunne opbygges tættere relationer mellem lægen og den enkelte beboer – samt til plejepersonalet og de pårørende. Der er afsat Værdighedsmidler til dette formål. Ordningen er imidlertid ændret, hvorefter regionen finansierer størstedelen af ordningen fremover.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203	-203	-203	-203	-812
I alt	-203	-203	-203	-203	-812

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 34

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Velfærdsteknologi og kompetenceudvikling demens

I 2020 vedtog det daværende Senior- og sundhedsudvalg en Handleplan for Demens. Ifølge en opgørelse fra Ældreministeriet er 87% af de nuværende 40.000 beboere på plejehjem i Danmark demente og tendensen har været stigende i flere år. På plejecentrene i Slagelse opleves ligeledes et stigende antal beboere med forskellig stadie af demens – også i de somatiske boliger.

Plejecentrene bruger midlerne til "demens-nøglepersoner", som er ressourcepersoner for kollegaer og som har tid til at kvalificere arbejdet med de demente. De støtter med viden om pleje til mennesker med demens, kommer i spil og i de faglige samtaler der er behov for i personalegruppen; eksempelvis støtte op om, at der er fokus på at afklare den fysiske tilstand, hvis borgeren ændrer adfærd.

Puljen har i et vist omfang også gjort det muligt, at bruge midler på indkøb af relevante velfærdsteknologiske løsninger til de demente.

I 2021 har alle plejecentrene primært brugt midler til demensnøglepersonerne, og det forventes også fremadrettet at være en nødvendig prioritering.

Såfremt puljen fjernes vil der skulle reduceres i frontpersonalet, og det vil ikke i samme omfang være muligt at sikre den nødvendige kompetenceudvikling tæt på borgerne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Velfærdsteknologi og kompetenceudvikling vedr. demens	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-9.800
I alt	-2450	-2450	-2450	-2450	-9.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 35

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Prøvehandling på 2 demensafdelinger på plejecentre

Siden 1. juni 2020 har Smedegade plejecenter været en del af prøvehandlingen. I 2021 blev Quistgården ligeledes en del af prøvehandlingen.

Udgangspunkt via prøvehandlingen var at afprøve om tilførsel af ekstra fast personale ville give en reduktion i sygefraværet, reducere behovet for brug af eksterne vikarer samt ville øge arbejdsglæden.

De 48 skærmede enheder var specifikt valgt til prøvehandlingen, da arbejdet på de to skærmede enheder indebærer risiko for både vold og trusler for medarbejderne, såfremt er ikke er et stabilt fremmøde og den rette bemanning til at løse opgaverne, særligt i dag- og aftentimerne. Smedegade plejecenter modtog i 2020 et påbud fra arbejdstilsynet på baggrund af to alvorlige voldelige episoder på de skærmede enheder. Påbuddet blev ophævet senere på året, blandt andet på baggrund af den iværksatte indsats med bedre bemanning. Quistgården havde i efteråret 2021 en alvorlig episode med vold.

På begge plejecentre, ses et markant fald i fraværet hos medarbejderne i prøvehandlingsperioden. Spørgeskema undersøgelse viser ligeledes, at medarbejdernes arbejdsmiljø er forbedret på flere parametre.

På Smedegade plejecenter har prøvehandlingen medført en reduktion i fravær og brug af eksterne vikarer svarende til 800.000 om året og der var derfor indstillet til at puljen fortsatte med en årlig bevilling på 900.000 kroner i 2022.

På Quistgården var der indstillet til at puljen skulle fortsætte uændret i 2022 og med evaluering i slutningen af året.

Såfremt midlerne fjernes fra de to plejecentre, vil det blive en udfordring at kunne håndtere de borgere der har behov for en særlig og specialiseret indsats sikkert for både beboere og medarbejdere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Prøvehandling på 2 demensafdelinger	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-8.440
I alt	-2110	-2110	-2110	-2110	-8.440

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 36

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ernæringsteam

På plejecentrene er spisesituationerne det naturlige sociale samlingspunkt og bidrager samtidig til den enkeltes livskvalitet. Maden tilpasses den enkelte beboers ønsker og behov. Der har de seneste år været øget fokus på at kvalitet og økologi. Ernæringsteamet er med til, at afdække specielle ernæringsbehov hos plejecenterbeboerne. Ernæringsteamet og undervisningen begynder at vise en effekt for beboerne, bl.a. ses en markant efterspørgsel på blød kost, gratin og lignende, da mange ældre har synkebesvær mm. Ernæringsteamet består af 2 diætister og en ernæringsassistent.

Såfremt indsatsen reduceres er det ikke i samme omfang muligt, at kompetenceudvikle medarbejderne, samt levere individuel vurdering af beboerne og understøtte ernæringsindsatsen i samarbejde med plejepersonalet. Denne indsats er finansieret af Værdighedsmidler.

Op til 80% af borgerne på plejecentrene har i et eller andet omfang diverse ernæringsproblematikker. Såfremt ernæringsteamet nedlægges, er det ikke muligt, i samme omfang at undgå fejlnæring og funktionsnedsættelser samt sygdomme, relateret til fejlnæring, idet en del af de nuværende tilbud bortfalder og ikke kan erstattes andet steds

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af ernæringsteam	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-5.000
I alt	-1250	-1250	-1250	-1250	-5.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 37

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demensdaghjem.

I Slagelse kommune er der tre demensdaghjem, som er organiseret under plejeboligområdet. De ligger henholdsvis i Korsør, Boeslunde og på Smedegade i Slagelse centrum.

Der er to aktivitetsmedarbejder ansat på hvert daghjem og der kommer dagligt 6-8 borgere på daghjemmene med diverse demensproblematikker.

Daghjem fungerer som en kombination af specialiseret aktivitetstilbud til den enkelte demente og som aflastning af pårørende, der har behov for at have noget tid for sig selv i samlivet med en dement ægtefælle/samlever.

Der opleves et øget behov for daghjem til demente qua der er et øget antal demente generelt i samfundet, og særligt tilbud til yngre demente er efterspurgt.

Såfremt et af kommunens demensdaghjem nedlægges, vil det ikke i samme omfang være muligt at aflaste de pårørende til demente i dagligdagen, og ligeledes heller ikke levere en specialiseret aktivitetsindsats til de demente.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Demensdaghjem	-700	-700	-700	-700	-2.800
I alt	-700	-700	-700	-700	-2.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 39

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aflastningspladser

Der er oprettet aflastningspladser på plejecentrene i Skælskør og Korsør, fordi det har været et ønske at kunne tilbyde aflastning i nærområdet i de to områder. De øvrige aflastningsboliger er en del af Blomstergårdens 48 midlertidige pladser.

Boligerne bruges til aflastning af ægtefælle, der i en periode har behov for aflastning i forhold til pasning af eksempelvis dement ægtefælle, eller til borgere der i en periode har behov for overvågning døgnet rundt.

Såfremt de to aflastningspladser nedlægges vil det betyde færre muligheder for aflastningstilbud til borgere generelt i Slagelse, da der vil være færre boliger til rådighed, samt mulighed for at borgere der bor i Skælskør og Korsør kan komme i aflastning i deres nærområde.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlægge 2 aflastningsboliger	-600	-600	-600	-600	-2.400
I alt	-600	-600	-600	-600	-2.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 40

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Værdig død på plejecentre

Der er i forbindelse med Værdighedsmidler tilført kommunerne ekstra bloktilskudsmidler for understøttelse af virkeliggørelse af Værdighedspolitikken for derved at skabe en værdig død for beboerne på plejecentre.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Værdighedsmidler værdig død	-450	-450	-450	-450	-1.800
I alt	-450	-450	-450	-450	-1.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 41

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Effektivisering på plejecentre, driftsbesparelse

Plejecentrenes budgetter bruges primært på frontpersonale og bemanningen døgnet rundt på plejecentrene. De faste udgifter udover fastansat frontpersonale, interne afløsere og brug af eksterne vikarer på plejecentrene samt ledelse og planlægning, udgør kun mellem 3 og 5% af de samlede budgetter. Som med de andre besparelsesforslag på plejecenterområdet, vil en generel reduktion i budget, betyde at der skal skæres i frontpersonalet.

På plejecentrene er der sket en markant stigning i visitation af ydelser efter Sundhedsloven (21% fra 2020 til 2021). Dette er en SKAL opgave vi ikke kan reducere i.

Det betyder en generel effektivisering vil påvirke ydelser efter Serviceloven. Nedenstående er eksempler på påvirkning af serviceniveauet:

- Borgerne vil komme senere op om morgenen og tidligere i seng
- Mindre tid til nærvær ved måltider
- Mindre tid til vedligehold af borgernes evne til at varetage egenomsorg fx ved personlig pleje og måltider
- Manglende mulighed for at efterleve borgernes ønsker for dagligdagen og livet, herunder den sidste tid
- Nedsættelse af interval for rengøring
- Mindre fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
- Mindre tid til pårørendesamarbejde

Generelt vil det betyde det vil være svært at efterleve Slagelse kommunes Værdighedspolitik, Demenshandleplan og Strategi for bomiljøer til ældre.

En nedsættelse af serviceniveauet vil have en negativ effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø, da de ikke vil kunne levere de ydelser, de oplever borgerne har behov for.

Plejecentrene har ganske få medarbejdere ansat, der ikke er direkte frontmedarbejdere. Det er daglige ledere, enkelte koordinatore eller planlæggere. Der er ikke ansat administrative medarbejdere derudover. De daglige ledere varetager alle administrative opgaver, både i forhold til borgere og medarbejdere.

Der har de seneste år været arbejdet med, at reducere forbruget af administrative ressourcer, for at imødekomme det øgede behov for frontpersonale, blandt andet til varetagelse stigningen i svænlejevedelser. Det vurderes derfor ikke forsvarligt og muligt at omsætte besparelsen i forbrug af

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftsrammereduktion Plejecentre	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 42

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Kommunal læge

Slagelse Kommune har gennem en årrække prioriteret at sikre og understøtte den faglige kvalitet i borgerforløbende internt og samarbejdet i sektorovergange, ved at have en kommunal læge ansat. Den kommunale læge sikrer sparring, supervision og undervisning af medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen, sygeplejen, akutfunktionen og andre steder i organisationen, hvor der er behov for særlige sundhedsfaglige kompetencer.

Den kommunale læge er tæt ind over specielle udskrivelser, instrukser der sikrer patientsikre arbejdsgange, dialogen med regionen om fælles arbejdsgange, dialog med styrelser og kvalitetssikring af sundhedsfaglige virke i Slagelse kommune. Alt sammen med det sigte, at vi bedst muligt sikrer patientsikkerheden.

Arbejdet er kontinuerligt og kompetencerne efterspørges i organisationen, men det er intet krav, at en kommune har en læge ansat. Der ses en stigende kompleksitet i opgavevaretagelsen i kommunerne og i den forbindelse har det været effektivt, at have lægefaglige kompetencer til rådighed i egen kommune, så vi derved sikrer vi hjemtager de opgaver vi fagligt kan stå inden for, kvalitetssikrer de arbejdsmetoder vi leverer med og har sparring og rådgivning inden for umiddelbar nærhed.

Besparelsen kan have effekt fra 2023, og hvis den gennemføres, så skal der findes andre arbejdsgange for, hvor de ovenfor nævnte funktioner vil kunne varetages.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kommunal læge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 43

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Sygepleje - rammereduktion

For at modtage kommunal hjemmesygepleje skal der foreligge en henvisning fra egen læge, speciallæge eller sygehus. Du kan få sygepleje leveret på klinik eller i dit eget hjem, hvor vurderes ud fra din samlede situation.

Formålet med kommunal hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. Hjemmesygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at borgeren kan blive i eget hjem, herunder plejebolig mv., hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående.

Slagelse kommune hjemmesygepleje viser i data fra "kend din kommune", at udgiftsniveauet på landsplan placerer sig i midten.

Sygepleje ydelserne har over de sidste mange år været i stigning, hvilket også ses på landsplan. Dog sker stigningen med baggrund i stigende antal opgaver/borgere. Flere ældre, kortere indlæggelsestider og nationalt fokus på opgaver løses lokalt.

For at imødekomme udgiftspresset på opgaverne, har der siden 2019 været stort fokus på, at stigningen i ydelser i videst muligt omfang, skal løftes bedst/billigt. Det er sket ved at delegere opgaver til hjemmeplejen i det omfang det er muligt. Siden dette fokus er iværksat, er der set et mindre fald i de opgaver som løftes af sygeplejen, men en stigning i delegerede opgaver, som løftes af hjemmeplejen. Der har samtidig med ovenstående fokus været et generelt fokus på udgifterne i sygeplejen.

Der er fremlagt i andre forslag de opgaver, som ligger som åbenlyse mulige besparelser. Øvrige besparelser i sygeplejen er ikke umiddelbart identificerbare, og der forslås derfor en analyse af området, hvis der skal findes besparelser i sygeplejen. En analyse kan dertil også være med til at sikre, at der ikke sker besparelser, der kan have konsekvens for patientsikkerheden.

Besparelser i indeværende år kan være svære at indfri, men hvis der opstår vakante stillinger, kan de undlades opslået, og der kan ses ind i om der er ydelser, der mod forventning kan stoppes.

En rammereduktion vil betyde 3 færre fuldtidsansatte i sygeplejen og det vil dermed øge presset på de opgaver der leveres, og potentielt udgøre en risiko for patientsikkerheden. Dertil kan det have konsekvenser for arbejdsmiljøet og herunder påvirke sygefraværet pga. øget arbejdspress og oplevelsen af at man ikke kan sikre et minimum af tilstrækkelig pleje og behandling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i sygeplejens ramme	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 44

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre §79

Nr. 44a

Aktivitetscentrenes samlede budget er på 13,9 plus lederlønnen.

Aktivitetscentrene er en kan opgave og i princippet kan udvalget vælge helt at lade opgaven bortfalde. Aktivitetscentrenes lovmæssige ophav er Serviceloven §79, hvor 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 til huse i Teglværksparken Korsør, Rådmandscenteret Skælskør, Atkærcenteret Dalmore og i Slagelse i Kongehavecenteret (med en satelit i Alliancehaven), og Midgaard.

Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetscentrene har et forebyggende sigte, og opgaverne består i at skabe rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne har en bred palette og rummer eks. fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag mm. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres både af de ansatte, af frivillige, oplysningsforbund mm. Så vidt det er muligt sigtes der på, 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 derfor forskellig kulturer og traditioner. Medarbejderens fokus er over de også på, at skabe aktiviteter uden for centrene. Dette eks. jv. WIPP-indsatsen og i samarbejde med Forebyggelse. Dertil arbejdes der med at byde borgere velkommen til husene, når de afslutter forløb i andre regi, som genoptræning og forebyggelse, så den enkelte kan opretholde et aktivt og socialt live.

Den primære budgetpost er personalelønninger.

En reduktion i budgetter vil kunne ske på flere måde.

Udvalget kan vælge helt at lukke indsatsen. For borgerne vil det betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Der vil være foreninger, der ikke længere har samlingssteder, hvilket kan have konsekvenser for kultur og fritid.

Erfaringen viser at Atkærcenteret er det sted med færrest brugere. Centeret har gennem de sidste år oplevet et stigende antal brugere, til trods for vedvarende indsats på at tiltrække borgergrupper og foreninger.

Der ligger tre centre meget tæt på hinanden i Slagelse – Kongehaven, Alliancehaven og Midgaard.

Alle tre steder er velbesøgte, men især Midgaard har mange brugere.

Hvis der skal spares kan fokus for beslutningen lægges på, hvor der er færrest brugere, hvilket er Atkærcenteret, hvor der kan findes en besparelse på 1.1 mill årligt. Det vil betyde at brugerne vil skulle rejse længere for at nå i aktivitetscenter hvilket ikke vil være lige let eller ønsket for alle i målgruppen

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Aktivitetscentre §79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 44

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre §79

Nr. 44b

Aktivitetscentrenes samlede budget er på 14.5 Aktivitetscentre er en kan opgave og i princippet kan udvalget vælge helt at lade opgaven bortfalde.

Det lovmæssige ophav er Serviceloven §79, hvor 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. Aktivitetscentre har pensionister som målgruppe, og har 6 huse, og nogle mindre satellitter ude lokalt. Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetscentre har et forebyggende sigte, og skaber rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne rummer fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag mm. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres af ansatte, frivillige, oplysningsforbund mm. Så vidt det er muligt sigtes der på, 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 forsat aktivt og socialt liv for den enkelte. Den primære budgetpost er personalelønninger. En reduktion i budgetter vil kunne ske på flere måde. Udvalget kan vælge helt at lukke indsatsen. For borgerne vil det betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Der vil være foreninger, der ikke længere har samlingssteder, hvilket kan have konsekvenser for kultur og fritid.

Antal brugere i husene januar 2022

Midgård: 3868 pr. dag 184; Kongehavecenteret: 919 pr. dag 44; Alliancehaven: 746 pr. dag 36; Rådmandscenteret: 989 pr. dag 47, Atkærcenteret: 424 pr. dag 20, Teglværksparken 4737 pr. dag 226 Herudover kommer der i alle centre (undtaget Atkærcenteret) borgere, der kun benytter sig af at spise i centeret.

Atkærcenteret har færrest brugere, til trods for vedvarende indsats på at tiltrække borgergrupper og foreninger. I Slagelse ligger tre centre – Kongehaven, Alliancehaven og Midgård.

Hvis der skal spares, kan fokus lægges på, hvor der er færrest brugere. Det kan opnås en besparelse på 1.1 mil kr. årligt ved at lukke Atkærcenteret.

Kongehavecenteret og Alliancehaven drives sammen, og har begge til huse i helt nær relation til ældreboliger. Aktiviteten kan lukkes den ene sted, og give en besparelse på 1 mill årligt. Vurderingen er at borgerne der benytter stederne vil begrænses i deres muligheder for socialt samvær.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Aktivitetscentre §79, to steder og lederløn	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.400
I alt	-2600	-2600	-2600	-2600	-10.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 44

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre §79

Nr. 44c

Aktivitetscentrenes samlede budget er på 14,5 mio. kr. Aktivitetscentrene er en kan opgave og i princippet kan udvalget vælge helt at lade opgaven bortfalde.

Det lovmæssige ophav er Serviceloven §79, hvor 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. Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetscentrene har et forebyggende sigte, og skaber rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne rummer fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag mm. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres af ansatte, frivillige, oplysningsforbund mm. Så vidt det er muligt sigtes der på, 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 forsat aktivt og socialt liv for den enkelte. Den primære budgetpost er personalelønninger. En reduktion i budgetter vil kunne ske på flere måde. Udvalget kan vælge helt at lukke indsatsen. For borgerne vil det betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Der vil være foreninger, der ikke længere har samlingssteder, hvilket kan have konsekvenser for kultur og fritid.

Antal brugere i husene januar 2022

Midgård: 3868 pr. dag 184; Kongehavecenteret: 919 pr. dag 44; Alliancehaven: 746 pr. dag 36; Rådmandscenteret: 989 pr. dag 47, Atkærcenteret: 424 pr. dag 20, Teglværksparken 4737 pr. dag 226 Herudover kommer der i alle centre (undtaget Atkærcenteret) borgere, der kun benytter sig af at spise i centeret.

Atkærcenteret har færrest brugere, til trods for vedvarende indsats på at tiltrække borgergrupper og foreninger. I Slagelse ligger tre centre – Kongehaven, Alliancehaven og Midgård.

Hvis der skal spares, kan fokus lægges på, hvor der er færrest brugere. Det kan opnås en besparelse på 1.1 mil kr. årligt ved at lukke Atkærcenteret.

Kongehavecenteret og Alliancehaven drives sammen, og har begge til huse i helt nær relation til ældreboliger. Aktiviteten kan lukkes den ene sted, og give en besparelse på 1 mill årligt. Vurderingen er at borgerne der benytter stederne vil begrænses i deres muligheder for socialt samvær.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Aktivitetscentre §79 - lukke alle steder	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-58.000
I alt	-14500	-14500	-14500	-14500	-58.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 45

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Servicecenter i CSÆ

Servicecentret er et bemandet "Call-center", der servicerer alle telefonhenvendelser til hele Center for Sundhed og Ældre uden for områdernes telefontider i CSÆ. Servicecentret har eget hovednummer (4500) og åbner for telefonen på hverdage kl. 8.00 til kl. 15.00 mandag - torsdag, og på fredage kl. 8.00 - 13.00.

Servicecentret, der er organiseret i CSÆ-sekretariatet i Torvegade, kan lukkes.

Call-centeret blev etableret i 2015. Ideen med call-centret opstod i en Visionsproces, hvor målet blev defineret som "En nem digital og telefonisk adgang." Forinden var det i CSÆ besluttet, at samle alle centerets administrative medarbejdere, der var ansat decentralt i administrative stillinger i hhv. områder og plejecentre m.fl., til et centralt sekretariat organiseret i CSÆ Torvegade. Dette som en forberedelse i CSÆ, der på det tidspunkt, afventede processen og resultatet af effektiviseringspotentialer, som det igangværende store tværgående organisationsprojekt "Analyse af tværgående administrative opgaver" (projekt TAO) måtte vise, i form af administrative reduktioner, senere samme år.

Call-centeret er senere blevet omdøbt til "Servicecenter" med følgende serviceniveau:

- * servicecentret servicerer alle telefonhenvendelser til CSÆ uden for telefontiden
- * at borgerne i telefontiden kommer direkte igennem til rette medarbejder
- * at medarbejderne uden for telefontiden har "arbejdsro" - hvilket betyder, at de ikke afbrydes i arbejdet af telefonhenvendelser.

Servicecentret løser derudover opgaven med at fremstille "legitimationskort" til alle nye medarbejdere, elever og vikarer i centrets plejeområder. Opgaven med at lave nye legitimationskort er en daglig og forholdsvis "stor" opgave målt i arbejdstid, som tilrettelægges indimellem telefonbetjeningen.

Konsekvens: Hvis Servicecenteret lukkes vil alle telefonhenvendelser til CSÆ uden for telefontider skulle rettes til og besvares af Omstillingen på Slagelse Kommunes hovednummer 3600. Borgerne, der ringer, vil ikke få samme servicering, som f.eks. svar på spørgsmål om "hvornår kommer plejen? - eller kunne give besked om afmelding af hjælp o.lign. Omstillingen på hovednummeret 3600 vil få alle telefonhenvendelser til CSÆ uden for telefontiden, hvis Servicecentret nedlægges og eget hovednummer 4500 lukkes. Derudover vil opgaven med legitimationskort til nye medarbejdere, elever og vikarer skulle løses ved bestilling og fremstilling i Center for Kommunale Ejendomme, hvilket vil være end dyrere løsning (stk. pris) end nuværende ordning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Servicecenter i CSÆ	-410	-410	-410	-410	-1.640
I alt	-410	-410	-410	-410	-1.640

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 46

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift

Sekretariatets rammebudget reduceres med 400.000 kr. årligt. Reduktionen vil betyde, at der reduceres i det beløb Sekretariatet har til kompetenceudvikling, it-udstyr, licenser til It-programmer, licenser til omsorgssystem, kaffe, julearrangement, vedligehold af printere, kontorartikler, repræsentation, gennemførelse af brugerundersøgelser m.v.

Sekretariatet udviser i forevejen tilbageholdenhed på disse poster. Spareforeslaget vil derfor betyde minimal kompetenceudvikling, forældet it-udstyr samt mindre midler til at gennemføre borgerrettede tilfredshedsundersøgelser m.v. Konsekvensen vil være, at det kan være svært at fastholde kvalificeret arbejdskraft, og det kan potentielt have en negativ indvirkning på både arbejdsmiljø og opgaveløsning, når medarbejderne ikke kan deltage i relevante kompetenceudviklende aktiviteter - ligeledes skal der prioriteres i nødvendige driftsudgifter til fx. licenser m.v., hvilket kan betyde ineffektive arbejdsgange.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sekretariatet -	-400	-400	-400	-400	-1.600
Kompetenceudvikling og driftsudgifter					
I alt	-400	-400	-400	-400	-1.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 47

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Pårørendevejleder

Nr. 47a

I 2018 fik kommunerne tildelt værdighedsmidler til indsatser målrettet pårørende, kravet for at få midlerne var en tilføjelse til værdighedspolitikken vedr. indsatsen. Budgettet er på 870.000 kr. Man ved at mange pårørende er i øget risiko for selv at blive syge, da livet som pårørende kan være hårdt og slider på den enkeltes kræfter og overskud. Opgaven er ikke en kan opgave, men kan justeres. I Slagelse Kommune har vi 1 ½ årsværk til indsatsen. Der tilbydes individuelle vejledninger til pårørende, gruppebaserede tilbud med vejledning i strategier til håndtering af pårørenderollen samt fokus på netværksdannelse. Indsatsen har også en funktion i vejledning og rådgivning til medarbejdergrupper ift. læring og indsigt i livet som pårørende, og vejledning til, hvordan man som professionel bedst møder den pårørende. Når vi er gode til disse møder, så kan trygheden og tilliden hos dem der modtager hjælpen styrkes og risikoen for konflikter kan mindskes. Evalueringen af tilbuddet viser: Ud fra evalueringen ses, at pårørendetilbuddet har en gavnlig effekt for den pårørende, i form af øget handlekompetence i forhold til det at være pårørende og i forhold til samarbejdet med Hjemmeplejen. Hvis der reduceres i tilbuddet, så vil færre pårørende og medarbejdergrupper få gavn af tilbuddet, og medarbejderne tæt på borgeren vil i højere grad skulle løfte de pårørendes behov, velvidende at de ikke vil have den fornødne tid, og eller kompetencer inden for det forebyggende felt til at løfte opgaven. Pårørendeindsats 2021:
 Antal indkommende pårørende i alt = 180
 Heraf i 2021:
 Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 375
 6 gruppeforløb 5-10 deltagere
 Undervisningsforløb i hjemmeplejen a 12 medarbejdere.
 Pårørendeindsats 2022:
 Antal indkommende pårørende i alt = 49
 Heraf i 2022:
 Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 108
 3 gruppeforløb 5-10 deltagere
 Afholdt undervisningsforløb på plejecenter Smedegade

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pårørendevejleder	-350	-350	-350	-350	-1.400
I alt	-350	-350	-350	-350	-1.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 47

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Pårørendevejleder

Nr. 47b

I 2018 fik kommunerne tildelt værdighedsmidler til indsatser målrettet pårørende, kravet for at få midlerne var en tilføjelse til værdighedspolitikken vedr. indsatsen. Budgettet er på 870.000 kr. Man ved at mange pårørende er i øget risiko for selv at blive syge, da livet som pårørende kan være hårdt og slider på den enkeltes kræfter og overskud.

Opgaven er ikke en kan opgave, men kan justeres. Hvis vi ikke har pårørendevejledere, vil indsatser til de pårørende skulle varetages af øvrige medarbejdere i driften.

I Slagelse Kommune har vi 1 ½ årsværk til indsatsen. Der tilbydes individuelle vejledninger til pårørende, gruppebaserede tilbud med vejledning i strategier til håndtering af pårørenderollen samt fokus på netværksdannelse.

Indsatsen har også en funktion i vejledning og rådgivning til medarbejdergrupper ift. læring og indsigt i livet som pårørende, og vejledning til, hvordan man som professionel bedst møder den pårørende. Når vi er gode til disse møder, så kan trygheden og tilliden hos dem der modtager hjælpen styrkes og risikoen for konflikter kan mindskes.

Evalueringen af tilbuddet viser: Ud fra evalueringen ses, at pårørendetilbuddet har en gavnlig effekt for den pårørende, i form af øget handlekompetence i forhold til det at være pårørende og i forhold til samarbejdet med Hjemmeplejen.

Hvis tilbuddet fjernes, så vil de pårørende ikke få samme tilbud om individuel rådgivning og undervisning, og dermed øges risikoen for sygdom og nedslidthed hos pårørende.

Pårørendeindsats 2021:

Antal indkommende pårørende i alt = 180

Heraf i 2021:

Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 375

6 gruppeforløb 5-10 deltagere

Undervisningsforløb i hjemmeplejen a 12 medarbejdere.

Pårørendeindsats 2022:

Antal indkommende pårørende i alt = 49

Heraf i 2022:

Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 108

3 gruppeforløb 5-10 deltagere

Afholdt undervisningsforløb på plejecenter Smedegade

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pårørendevejleder fjernes helt	-870	-870	-870	-870	-3.480
I alt	-870	-870	-870	-870	-3.480

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 48

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Rehabilitering SEL §83a Hjemmeterapeuter Nr. 48a

Tilbud om rehabilitering er en del af lovgrundlaget under serviceloven, hvor borgere om hjemmehjælp skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliterings forløb. Sigtet er at understøtte så selvstændig en livsførelse for borgerne længst muligt. Borgerne møder terapeuterne når de ansøger/visiteres til pleje, men også hvis de på tidspunkter, hvor de modtager plejer, oplever et funktionsfald, kan der bringes indsatser ved hjemmeterapeut i spil.

Indsatsen gav i 2021 tilbud til 1703 borgere. Herfra var 1074 rene rehabiliteringsforløb, 355 var §12 forløb (afklaringsforløb) og dertil 274 forløb der er overgået fra SUL 140.

I Slagelse Kommune er Hjemmeterapeuterne den primære leverandør i udmøntningen af 83a.

I 2022 er der afsat godt 6. million til opgaven, hvoraf den ene million er finansieret via midler fra bloktilskuddet - Bedre bemanning.

En 4 procents reduktion vil svare til knap 240.000 kr. og svare til et 1/2 årsværk.

Aktuelt er alle stillinger besatte, så der vil skulle ske afskedigelse, og dermed kan der i indeværende år ikke hentes den fulde besparelse.

Terapeuterne er ansat under Sundhed og Træning, men er samtidig tilknyttet plejeområderne. De agerer, ud over den direkte borgerrettede opgave, også sparring for plejen på konkrete forløb, hvor der lokalt vurderes at være et rehabiliteringspotentiale. Sammen med plejen er det terapeuternes opgave at have fokus på at sætte tidligst muligt ind, når der identificeres funktionsfald, således at borgernes selvhjulpethed vedligeholdes og stigningen i behov for pleje minimeres.

Terapeuterne indgår i det tværfaglige arbejde omkring borgeren, sammen med hjemmepleje, sygepleje, visitation, hjælpemidler mm. Både når de initialt søger om pleje, men også undervejs.

En reduktion vil få konsekvenser for terapeuternes muligheder for at yde sparring til plejen, og det kan have konsekvenser for borgernes funktionsniveau og derfra potentielt behov for mere pleje.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i § 83a	-240	-240	-240	-240	-960
I alt	-240	-240	-240	-240	-960

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 48

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Rehabilitering SEL §83a Hjemmeterapeuter. Nr. 48b

Tilbud om rehabilitering er en del af lovgrundlaget under serviceloven, hvor borgere om hjemmehjælp skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliterings forløb. Sigtet er at understøtte så selvstændig en livsførelse for borgerne længst muligt. Borgerne møder terapeuterne når de ansøger/visiteres til pleje, men også hvis de på tidspunkter, hvor de modtager plejer, oplever et funktionsfald, kan der bringes indsatser ved hjemmeterapeut i spil.

Indsatsen gav i 2021 tilbud til 1703 borgere. Herfra var 1074 rene rehabiliteringsforløb, 355 var §12 forløb (afklaringsforløb) og dertil 274 forløb der er overgået fra SUL 140.

I Slagelse Kommune er Hjemmeterapeuterne den primære leverandør i udmøntningen af 83a.

I 2022 er der afsat godt 6. million til opgaven, hvoraf den ene million er finansieret via midler fra bloktilskuddet - Bedre bemanning.

Indsatsen kan reduceres med 1 mil kr. svarende til to årsværk

Aktuelt er alle stillinger besatte, så der vil skulle ske afskedigelse, og dermed kan der i indeværende år ikke hentes den fulde besparelse.

Terapeuterne er ansat under Sundhed og Træning, men er samtidig tilknyttet plejeområderne. De agerer, ud over den direkte borgerrettede opgave, også sparring for plejen på konkrete forløb, hvor der lokalt vurderes at være et rehabiliteringspotentiale. Sammen med plejen er det terapeuternes opgave at have fokus på at sætte tidligst muligt ind, når der identificeres funktionsfald, således at borgernes selvhjulpethed vedligeholdes og stigningen i behov for pleje minimeres.

Terapeuterne indgår i det tværfaglige arbejde omkring borgeren, sammen med hjemmepleje, sygepleje, visitation, hjælpemidler mm. Både når de initialt søger om pleje, men også undervejs.

En reduktion vil få konsekvenser for terapeuternes muligheder for at yde sparring til plejen, og det kan have konsekvenser for borgernes funktionsniveau og derfra potentielt behov for mere pleje.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i § 83a	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 49

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven

Ændring af serviceniveau - Støtte til individuel befordring, jfr. servicelovens 117.

Tilskud og støtte til kørsel til borgere i daghjem og kørsel af borgere til gentræning og vedligeholdende træning efter serviceloven, kan ophøre.

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler; jfr. SEL § 117.

Slagelse Kommune anvender "kan bestemmelsen" og giver, i henhold til et politisk fastsat serviceniveau, tilskud og støtte til kørsel til demente borger, der er visiteret til aktivitet i daghjem samt til borgere, der er visiteret til træning efter serviceloven §86, og som ikke selv kan komme til og fra træning i genoptræningscentret.

Kørsel til daghjem - servicelovens §84:

Der er tre daghjemstilbud i kommunen til demente borgere, der bor i eget hjem. Der visiteres til tilbuddet, som udgangspunkt 2 gange pr. uge. Tilbuddets primære formål er, at give dagaflastning til den pårørende, der passer en dement i hjemmet. Borgeren har, mod en egenbetaling, mulighed for at blive kørt til og fra daghjemmet, hvilket daghjemmet bestiller ved en ekstern kørsel-leverandør, som Slagelse Kommune har Kørselsaftale med. Borgers egenbetaling for kørsel er kr. 47,25 tur/retur i 2022. Der er gennemsnitlig 60 visiterede demente borgere, der hver måned bliver kørt til og fra daghjem; svarende til en årlig netto-udgift for kommunen på kr. 738.000.

Kørsel til træning (genoptræning og vedligeholdende) efter servicelovens §86:

Som udgangspunkt skal borgeren selv sørge for kørsel til og fra træning, der er visiteret. Det er kommunens to genoptræningscentre, hhv. i Slagelse og Korsør, der udfører den visiterede træning. Der kan visiteres til kørsel til træning, hvis borgeren ikke selv kan komme til og fra træning. Her vurderes det også om borgeren kan benytte offentlige transportmidler. Der er egenbetaling på kørsel til og fra træning; egenbetalingen er i 2022 fastsat til kr. 47,25 pr. kørsel til og fra træning. Der er gennemsnitlig 20 borgere, der hver måned bliver kørt til og fra træning; svarende til en årlig netto-udgift på kr. 179.100. Konsekvensen for begge målgrupper vil være, at borgerne (og deres pårørende) selv må tilrettelægge kørsel og transport til hhv. daghjem og træning samt afholde udgifter hertil.

Kørselsaftalerne med den eksterne kørsel-leverandør vil blive opsagt og bragt til ophør ved udløbet af opsigelsesvarsler, som er 3-6 måneder.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kørsel til daghjem og træning SEL §117	-917	-917	-917	-917	-3.668
I alt	-917	-917	-917	-917	-3.668

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 50

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Midlertidige pladser - Reducering

Blomstergården huser 48 midlertidige pladser, hvor der modtages borgere med massivt behov for pleje og behandling indenfor følgende områder: Demens, restitution, rehabilitering samt neurorehabilitering. Derudover er der etableret kommunale behandlingspladser i samarbejde med eHospitalet, hvor patienter der tidligere ville have behov for indlæggelse, kan forblive på Blomstergården til behandling. I forbindelse med samling og øgning af de midlertidige pladser blev det besluttet i byrådet i 2019, at der skulle være døgndækning af sygeplejerske samt ske en opnormering af ergo- og fysioterapeuter, for at imødekomme genoptræning og rehabilitering på avanceret og specialiseret niveau. Der er årligt ca. 400 borgerforløb på de midlertidige pladser. Borgerne er kompliceret og multisyge, og har behov for tværfaglig kvalitet i plejen, for at kunne genfinde eller optimere tidligere funktionsniveau. Borgerne tilbydes midlertidigt ophold, da de har behov for døgnpleje og behandling og sjældent kan rummes i eget hjem.

De midlertidige pladser er en KAN opgave, derfor kan der reduceres i sygeplejersker, ergoterapeuter samt fysioterapeuter.

Reducering vil vedrørende sygeplejersker ansat i aften- og nattevagt, fysio- og ergoterapeuter der varetager rehabilitering på avanceret og specialiseret niveau. Svarende til 4 sygeplejersker samt 4 terapeuter.

Konsekvensen vil være en merudgift til Slagelse kommune i forhold til ikke at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene, der har behov for sygepleje i aften- og nattetimer. Patienterne vil få længere indlæggelsesforløb, som Slagelse kommune betaler for per døgn efter færdigbehandling. En merudgift til hjemme- og sygeplejen der skal varetage pleje og behandling af borgere der udskrives til hjemmet i stedet for de midlertidige pladser. Det vil medføre en betydelig øgning i ydelser leveret af hjemme- og sygeplejen.

En forringelse i kvaliteten og længden af borgerforløbene, på baggrund af manglende mulighed for genoptræning. Borgerne på de midlertidige pladser vil få et begrænset genoptræningstilbud, hvilket nedsætter sandsynligheden for de genvinder tidligere funktionsniveau og dermed deres evne til at klare sig i egen bolig efter endt ophold. Det kan betyde borgerne har brug for flere hjælpemidler i egen bolig, mere hjælp fra hjemmeplejen samt de vil have behov for at fortsætte genoptræning efter opholdets afslutning. De midlertidige pladser vil ikke kunne modtage borgere der har behov for et neurorehabiliteringsforløb efter en svær hjerneskade. Det kræver tværfaglige kompetencer i alle døgnets 24 timer. Borgere med behov for neurorehabiliteringsforløb vil skulle tilbydes ophold udenfor Slagelse kommune, hvilket giver en betydelig merudgift.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reducering i ansættelser	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-14.400
I alt	-3600	-3600	-3600	-3600	-14.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 51

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Hjælpemidler - Depotmedarbejder

Hjælpemiddeldepotet reduceres med 1 depotmedarbejder.

Der er pt. 12 medarbejdere (sv.t. 11,4 årsværk) ansat i hjælpemiddeldepotet; hhv. lagerkoordinator, servicemedarbejder, chauffører, teknikere.

Hjælpemiddelområdet drifter selv lager, rengøring, klargøring og udbringning af hjælpemidler samt udfører reparationer og service på hjælpemidler. Derudover har hjælpemiddeldepotet opgaver med opsætning og nedtagning af nødkald samt hjemmeplejens nøglesystem hos borgerne. Dertil er der visse velfærdsteknologiske hjælpemidler, som udlånes til borgere i egen bolig. Indkøbsdelen og lagerlogistikstyring håndteres også af depotmedarbejderne. Det er Slagelse Kommune, som ejer hjælpemidlerne.

Depotet leverer hjælpemidler samt APV-redskaber til borgere i alle aldersgrupper. Den øget sagsmængde på hjælpemiddelområdet giver en naturlig afledt effekt hos Hjælpemiddeldepotet, som leverer de flere hjælpemidler og arbejdsredskaber som bliver bevilget/bestilt. Depotet havde ca. 12.500 kørsler med hjælpemidler i 2021.

Konsekvens:

Hvis depotet reduceres med 1 medarbejder, vil det påvirke serviceniveauet for borgerne, der vil opleve længere leveringstid på deres hjælpemidler og længere tid på reparation af deres hjælpemidler. Borgere i genoptræningsforløb og borgere på de midlertidige pladser vil også opleve længere leveringstid på de hjælpemidler, der er behov for i deres forløb.

Det vil påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne i hjemme- og sygeplejen samt for medarbejderne på plejecentrene, som vil opleve længere tid på levering og reparation af de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljøloven krav.

Nuværende serviceniveau er, at leveringstiden på akutte hjælpemidler, eksempelvis hjælpemidler og APV-redskaber, der er brug for ved borgers udskrivelse fra sygehus bringes ud enten på selve dagen for bestilling eller fra dag til dag. Det er ex.vis plejesenge, toiletstole, lifte o.l.

Ikke akutte hjælpemidler bringes ud indenfor 3 hverdage eller efter aftale med borger.

Chaufførerne fordeler de tunge kørsler (levering af plejesenge, store kørestole, lifte etc.) mellem sig og hjælper hinanden, så de er 2 mand på disse kørsler. Det er påbudt ved Arbejdsmiljøtilsynet at der skal være 2 mand til at levere en plejeseng.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjælpemiddeldepot - reduktion 1 medarb.	-420	-420	-420	-420	-1.680
I alt	-420	-420	-420	-420	-1.680

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 52

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Plejecentre - midler til aftenbemanding

Plejecentrene yder pleje og behandling til Slagelse Kommunes mest sårbare borgere. Plejecentrene fik i Byrådets Budgetaftale for 2021-2024 fået tilført ekstra 5 mio. kr. til øget natbemanding fra 2021 og yderligere 5 mio. kr. fra 2022 til ekstra aftenbemanding. Der er inden for de 10 sidste år er sket en udvikling i retning af at borgerne på plejecentrene har fået et øget behov for sygepleje, pleje og omsorg. Udviklingen afføder et behov for øget normering på plejecentrene, med særligt fokus på ekstra ressourcer i aften timerne og omkring vagtskifte.

Plejecentrenes budget er ikke reguleret i takt med denne udvikling.

En opgørelse af visiteret tid til hjemmepleje før anvisning til plejebolig viser, at der er sket en stigning i den hjælp borgerne modtager før indflytning i plejebolig. I 2016 modtog borgerne i gennemsnit 6,8 timers hjælp pr. uge før anvisning til plejebolig, mens det i 2019 steg til 9,1 time pr. uge. Dette kan indikere at borgere, der flytter på plejecenter har brug for mere pleje og omsorg i dag, end de havde for fire år siden. I Sundhedsprofilen 2017 fremgår det, at borgere i Slagelse Kommune på flere parametre er udfordrede af kroniske sygdomme og multisygdom. Der ses både en stigning i andelen af borgere med KOL, diabetes og kræft, ligesom Slagelse Kommune sammenlignet med andre kommuner ligger højt i statistikken i forhold til andelen af borgere med multisygdom.

Når disse borgere kommer på plejehjem, kommer de med lidelser, der kræver meget og specialiseret sygepleje, hvis unødvendige indlæggelser skal forebygges. Derudover ses meget få beboere, som er selvhjulpne i forhold til personlig pleje. Dette er en ændring fra tidligere, som stiller krav om flere SSH, SSA og sygeplejeressourcer.

En national undersøgelse af forholdene på plejecentre udgivet af Sundheds- og Ældreministeriet viser, at 32% af beboerne på plejecentre landet over boede under 1 år i plejeboligen i 2013. En opgørelse (Boliganalysen 2020) fra Slagelse Kommune viser, at 44% af beboerne bor under 1 år i plejebolig i 2019, samtidig viser analyser at 87% af borgere på plejecentre lider af demenssygdom.

Tilførsel af 5 mio. kr. fra 2022 til aften normering på plejecentre, betyder borgerne i højere grad kan modtage pleje og behandling. På nuværende tidspunkt er normeringen på et absolut minimum i de sene timer, hvor borgerne kan opleve, der ikke er personale, der kan hjælpe ved behov. Borgere der har behov for hjælp af to personer, kan være nødsaget til at komme tidligere i seng end ønsket, da der er flere ressourcer tidligere på døgnet. Personalet kan se sig nødsaget til at vælge imellem opgaver, og må lade opgaver som toiletbesøg, personlig pleje vente.

Konsekvens ved fjernelse af ekstra tilført budget til aften timerne, vil være at borgerne fortsat vil opleve, der ikke er personale tilstede i de sene timer, og de kan ikke modtage den hjælp de har behov for på ønskede tidspunkter. Det går udover deres livskvalitet og selvbestemmelsesret. Den store gruppe af borgere med demenssygdom har brug for personale tæt på, og er ikke i stand til selv at tilkalde hjælp. For dem vil det betyde at de vil være overladt til sig selv i stigende grad i aften timerne, med fare for utilsigtede hændelser, de rkan påvirke patientsikkerheden. Medarbejderne har travlt og deres arbejdsmiljø er påvirket af arbejdspress og høje følelsesmæssige krav i arbejdet. En fjernelse af tilførslen, vil betyde en fortsat påvirkning af arbejdsmiljøet med risiko for langtidsygemelding og opsigelser, hvilket medfører øget forbrug af bl.a. eksterne vikarer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reducering i ansættelser	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
I alt	-5000	-5000	-5000	-5000	-20.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 53

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Hjælpe midler obligatorisk afhentning/tilbagelevering

Ændring i serviceniveau

Borgere der får bevilget hjælpe midler kan vælge enten selv at afhente/ombytte/tilbagelevere hjælpe midler på hjælpe midde ldepotet eller at få det leveret/ombyttet/hentet i egen bolig.

Serviceniveauet kan ændres til, at det indenfor depotets normale åbningstid på hverdage bliver obligatorisk for borgeren selv at hente/ombytte/tilbagelevere lette og håndterbare hjælpe midler, som kan transporteres i en almindelig personbil. Det kan for eksempel være strømpepåtager, forhøjerklodser til møbler, rollatorer, badetaburetter, toiletforhøjer, manuelle kørestole, der kan slås sammen, og trykflastende puder, kugledyner og lign.

En optælling i januar måned 2022 viser at ca. 200 kørsler ud af ca. 1050 kørsler vil kunne spares, hvis det bliver obligatorisk for borgeren selv at afhente/ombytte/tilbagelevere lette og håndterbare hjælpe midler. Det svarer til ca. 2200 – 2400 sparede kørsler årligt.

Hjælpe midlerne vil stadig skulle håndteres af depotets medarbejdere i forhold til lager, rengøring og reparation.

Det vil isoleret set være en del af lønudgiften til en chauffør samt en del af driftsudgiften til en bil, der vil kunne spares.

Forvaltningen er igang med en konkret beregning af forslagens besparelspotentiale, hvilket vil foreligge på Seniorudvalgets møde i maj, når udvalget skal behandle og tage stilling de fremlagte prioriteringsforslag i forbindelse med Genåbningen af budget 2022.

Konsekvens:

Borgerne vil selv skulle tillægge afhentning/ombytning samt tilbagelevering af lette håndterbare hjælpe midler. En fordel vil være, at borgeren hurtigere vil kunne få sit hjælpe midde l frem for at skulle vente på leveringen fra depotet. For nogle borgere vil der være svært selv at skulle tilrettelægge afhentning/ombytning og tilbagelevering af hjælpe midlet. Det kan betyde, at hjælpe midde ldepotet ikke for hjælpe midlet retur, hvilket kan medføre en øget udgift på indkøb af visse hjælpe midler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-90	-90	-90	-90	-360
Selvafhentning/Tilbagelevering					
I alt	-90	-90	-90	-90	-360

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 54

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Medarbejdere i hjemmeplejen kører på egen cykel

I hjemmeplejen er der en årlig udgift i størrelsesordenen ca. 200.000 - 300.000 kr. til reparationer og nyindkøb/udskiftning af cykler. Hvis medarbejderne i stedet skal køre på egne cykler, foreskriver overenskomsten, at de er berettiget til kørselsgodtgørelse pr. kørt km, dog undtaget de første 4 km, med 0,55 kr. pr km. Samlet set giver det en besparelse på ca. 35.000 kr. årligt.

Antagelse at en medarbejder cykler 8 km pr. rute. Hvert område har 15 cykelruter dagligt, hvilket giver i alt 165 ruter pr. dag x 365 dage årligt. Altså 60.225 ruter om året. Det vil betyde en udgift på 264.990 kr., hvis alle de omfattede medarbejdere anmoder om km-godtgørelse.

Det skal bemærkes, at det er uvist hvordan medarbejderne vil reagere på dette forslag samt om alle har en cykel. Dette forslag har ikke været behandlet i MED-organisationen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Medarbejdere i hjemmeplejen kører på egen cykel	0	-35	-35	-35	-35	-140
I alt	0	-35	-35	-35	-35	-140

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 55

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Ingen pause til deltidsansatte i hjemmeplejen

Medarbejderne har fået pause - også når de er på vagt i 6 timer. De omkringliggende kommuner (Sorø, Næstved, Ringsted) har samme praksis.

Overenskomsten foreskriver, at arbejdspladsen skal sikre de nødvendige muligheder for at kunne komme på toilettet, spise og drikke. Derudover skal man sikre, at når nogen i medarbejdergruppen afholder pause, så skal der være lige vilkår for alle.

Arbejdsmiljøundersøgelser viser, at hvis man som medarbejder har et presset arbejdsmiljø, så øges risikoen for sygefravær og arbejdsskader.

Der er fremkommet forslag om, at medarbejdere der er deltidsansatte ikke har pause. Det skal bemærkes at der, efter at pauser for deltidsansatte er blevet indført, har været en oplevelse af, at medarbejderne har taget godt imod at kunne holde pause. Det giver øget mulighed for at understøtte arbejdsfællesskabet - hvilket er lettere på de arbejdspladser, hvor medarbejderne er i samme hus. Dette forslag kan lægges op til besparelse, men det kan virke urimeligt, hvis det alene er i hjemmeplejen, at denne besparelse skal ligge, så derfor bør der nok ses bredt på pauser i kommunen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ingen frokostpause til medarbejdere i hjemmeplejen som kun arbejder formiddag	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-12.400
I alt	0	-3100	-3100	-3100	-3100	-12.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 56

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Reduktion i hjemmeplejens møder

I timetaksten som hjemmeplejen modtager fra Myndighed som afregning for udførelse af hjemmepleje - indgår følgende møder pr. medarbejder: Triagemøde 30 min. pr. uge, holdmøder 30 min. pr. uge, tavlemøde 15 min. pr. uge samt personalemøde 40 min. pr. måned.

Medarbejderne i hjemmeplejen arbejder som udgangspunkt ude i borgernes hjem. Derfor er der ikke en naturlig omgang og videndeling ad hoc med kollegaer på arbejdspladsen.

De strukturerede mødefora er derfor et vigtigt fokus for at sikre videndeling og informationer fra/til ledelsen.

Holdmøder og Triagemøder (holdmøder internt):

Disse møder er møder, hvor hjemmeplejen samles med samarbejdspartnere (visitation, sygepleje, hjemmeterapeuter, mfl) her koordineres borgerindsatserne og de særlige opmærksomhedspunkter og situationer der er i forløbene sættes der handling på, og laves fælles aftaler for. Dette så der sikres ansvarsfordeling og aftaler faggrupperne imellem – til gavn for borgerens forløb. Dertil er det på disse møder at der er fælles fokus på rehabiliteringsindsatser, sparring på disse og aftaler om det videre forløb/indsats.

Hvis møderne ikke afholdes kan vi risikere at gå tilbage til en tid, hvor medarbejderne ikke får mulighed for at byde aktivt ind med viden i de enkelte forløb, derved kan vi misse rehabiliteringspotentialer og/eller vigtige fokus i de enkelte forløb.

Tavlemøder er et mødekoncept (15 min pr. uge), der blev indført som direkte konsekvens af Valconanalysen og arbejdet med at genoprette hjemmeplejens økonomi. Møderne bliver brugt til organisatorisk fokus på måltal (økonomi, vikarforbrug, sygefravær...), og formålet er at sikre involvering af medarbejderne og skabe rum for fælles løsninger. Dertil bruges møderne på faglige fokuspunkter herunder altid opfølgning på UTH'er i områderne. Det kan være her medarbejder/leder bringer identifikationer op, som området skal arbejde med. Det kan være fald, medicinfejl, blebevillinger eller andet fagligt, hvor opmærksomheden i en periode skal styrkes.

Ved afvikling af disse møder risikerer vi, at medarbejderne ikke får samme mulighed for at arbejde med de udviklingstiltag der knytter sig direkte til den daglige praksis. Dertil også at vi vender tilbage til en situation, hvor medarbejderne ikke oplever de inddrages i de beslutninger og fokuspunkter der er lokalt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i hjemmeplejens møder ved ikke at afholde tavlemøder 15 min. ugl.	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
I alt	0	-1400	-1400	-1400	-1400	-5.600

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget
Juni 2022

Byrådet d. 20. juni
2022 (Erstatter bilag 1.)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Note	Skema	2023	2024	2025	2026
Skole					
	8.8.1.01 Skoleanalysen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	8.8.1.02 Klubbernes fællespulje	-500	-500	-500	-500
	8.8.1.03 Pulje, Kost-motion-breddeidræt	-217	-217	-217	-217
1	8.8.1.04 Myndighed IT/inventar	-200	-200	-200	-200
	8.8.1.05 Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen	-289	-289	-289	-289
	8.8.1.06 Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub	-325	-325	-325	-325
	8.8.1.07 KriminalPræventive Enhed	-610	-610	-610	-610
	8.8.1.08 Klubberne	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
	8.8.1.09 Naturskolen	-87	-87	-87	-87
	8.8.1.10 Ungdomsskolen	-734	-734	-734	-734
Dagtilbud					
	8.8.2.1 Sammenlægning af Dagplejen og Afd. Dagtilbud	-500	-500	-500	-500
	8.8.2.2 Ændring af vægtning i ressourcefordeling (1:2)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	8.8.2.3 Ingen udvidet åbningstid (51,5t)	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
1	8.8.2.4 Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1	8.8.2.5 Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2	8.8.2.6 Reduktion i Ressourcefordelingen (andel udd. (50/50))	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
3	8.8.2.7 Afvikling af systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel	-230	-230	-230	-230
3	8.8.2.8 Administrativt fællesskab, Afd. Dagtilbud/Sundheds	-117	-117	-117	-117
	8.8.2.9 Afskaffelse af aften-/natpasning	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	8.8.2.10 Lukkeperioder	-900	-900	-900	-900
3	8.8.2.11 Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	-588	-588	-588	-588
3	8.8.2.12 Reduktion i tilsyn i Dagplejen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3	8.8.2.13 Afskaffelse af inklusionsvejledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	8.8.2.14 Halvering af antallet af flersprogspædagoger	-1.010	-2.019	-2.019	-2.019
	8.8.2.15 Afvikling af Stabil Start	-370	-370	-370	-370
	8.8.2.16 Tidlig SFO	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	8.8.2.17 Øget forældrebetaling, Konvertering fritidshjem til	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
3	8.8.2.18 Administrativt fællesskab, Nordbycenter/Sundhed:	-117	-117	-117	-117
3	8.8.2.19 Afvikling af Slagelse Dagpleje som virksomhed	0	-3.320	-6.640	-6.640
	8.8.2.20 Overgang til samdrift/områdeledelse	-2.375	-4.750	-9.500	-9.500
	8.8.2.21 Sammenlægning af dagtilbud og skoler	0	-1.950	-3.900	-7.800
	8.8.2.22 Reduktion af decentrale budgetter (8%) (rygsæk)	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	8.8.2.23 Afvikling af dagplejen på Omø	-391	-391	-391	-391
1	8.8.2.24 Afvikling af Slagelse Dagplejes akuttelefon	-185	-185	-185	-185
I alt		-136.241	-144.895	-154.915	-158.815

Note 1 Forslaget er indstillet til Byrådet d. 30/5 ifm Genåbning af Budget 2022

Note 2 Forslaget er indstillet til Byrådet d. 30/5 ifm Genåbning af Budget 2022, men med andel uddannede 60/40

Note 3 Forslaget er indstillet til Byrådet d. 30/5 ifm Genåbning af Budget 2022, men med beløbet 0 i 2022

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalysen

På opdrag fra Slagelse Kommune gennemfører BDO i øjeblikket en analyse af skoleområdet med henblik på at finde prioriterings- og besparelsesmuligheder i perioden 2023 og frem.

BDO's indledende rapport anviser, hvordan besparelserne kan fordeles, hvis der arbejdes med en samlet besparelsesramme på ca. 75 mio. kr. i 2023 og frem.

Besparelserne kan fordeles således:

- * Op til 40 mio. kr. på alment skoleområdet
- * Op til 25 mio. kr. på specialundervisningsområdet
- * Op til 10 mio. kr. på SFO
- * Op til 5 mio. kr. på PUI/PPR

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-300.000
I alt	-75000	-75000	-75000	-75000	-300.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 02

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Klubbernes fællespulje

I Budget 2021 blev der tilført en permanent budgetudvidelse til klubberne på 5 mio. kr. årligt. Efterfølgende besluttede Børne- og Ungeudvalget, at der skulle fordeles 4,5 mio. kr. ud forholdsmæssigt til klubdistrikterne (Korsør, Skælskør, Slagelse) efter børnetal. Samtidig skulle der tilbageholdes 500.000 kr. på myndighedens område, der skulle tjene til klubbernes pulje til fælles initiativer eller til særlige investeringer.

Hvis denne pulje spares væk, vil klubberne ikke længere have mulighed for at igangsætte disse fælles initiativer eller investeringer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 03

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Pulje: Kost/motion/breddeidræt

Puljen til kost/motion/breddeidræt ligger under Afdeling for Skoles myndighedsbudget og har ikke været i brug de seneste år.

Puljen fremgår også af listen af prioriteringsforslag for 2022, som Økonomiudvalget og Byrådet behandler i maj 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-217	-217	-217	-217	-868
I alt	-217	-217	-217	-217	-868

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 04

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Myndighedens IT/inventar

På linje med andre afdelinger har Afdeling for Skole - Myndigheden et budget til IT og inventar. I 2022 er budgettet på ca. 200.000 kr.

Hvis budgettet fjernes, vil myndigheden i udgangspunktet skulle klare sig med det IT og inventar, der allerede forefindes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 05

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen

Ungdomsklubben Stjernen har til huse ved siden af Stillinge Skole. Ungdomsklubben er en privat drevet klub, der rummer børn fra 3. klasse og op i lokalområdet omkring Kirke Stillinge. Klubben drives uafhængigt af den kommunale SFO og SFO II på Stillinge Skole. Klubben modtager et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune på ca. 289.000 kr.

Da driftstilskuddet udgør langt størstedelen af klubbens indtægter, kan en fjernelse af driftstilskuddet betyde en lukning af klubben, hvis ikke der findes alternative driftsformer eller et andet indtægtsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-289	-289	-289	-289	-1.156
I alt	-289	-289	-289	-289	-1.156

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 06

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub

Vestsjællands Ungdomsklub har siden 1972 drevet privat klub i Tyvelse Huse ca. 7 km nordøst for Slagelse centrum.

Ungdomsklubben har åbent hver lørdag, og målgruppen er børn fra 0. klasse og op. Klubben modtager et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune på ca. 325.000 kr.

Vestsjællands Ungdomsklub betjener et område af kommunen, hvor der ellers er få tilbud til børn og unge i aldersgruppen.

Da driftstilskuddet udgør langt størstedelen af klubbens indtægter, kan en fjernelse af driftstilskuddet betyde en lukning af klubben, hvis ikke der findes alternative driftsformer eller et andet indtægtsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-325	-325	-325	-325	-1.300
I alt	-325	-325	-325	-325	-1.300

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 07

Børne- og Ungeudvalget - Skole

KriminalPræventive Enhed

Formålet for den KriminalPræventive Enhed (KPE) er forebygge kriminalitet blandt børn og unge og nedbringe antallet af unge, der begår alvorlig kriminalitet. Dette mål arbejder skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, gadeteam, rusmiddelcentret, medarbejdere fra kulturinstitutioner m.fl. med i 4 lokale distrikter i kommunen.

Der lægges en 8% rammebesparelse ned over KPE's budget, i alt beløbende til 610.000 kr. i 2023 og overslagsårene.

En budgetreduktion vil mindske KPE's muligheder for at arbejde kriminalitetsforebyggende blandt børn og unge i Slagelse Kommune.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-610	-610	-610	-610	-2.440
I alt	-610	-610	-610	-610	-2.440

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 08

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Klubberne

I Slagelse Kommune findes i alt 5 ungdomsklubber samt 3 klubdistrikter, der har selvstændigt budget. Den samlede ramme for klubområdet er ca. 19 mio. kr.

Der lægges en 8 % rammebesparelse ned over klubbernes samlede budgetramme, beløbende til 1.531.000 kr.

Besparelsen vil medføre færre aktiviteter og en lavere medarbejderdækning, ligesom klubberne over en kam kan blive pressede på at opretholde de samme åbningstider.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	-6.124
I alt	-610	-610	-610	-610	-2.440

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 09

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Naturskolen

Slagelse Naturskolen har til huse ved siden af Tårnborgh Skole og har et årligt budget på ca. 1,1 mio. kr. Naturskolen varetager naturformidlingen i Slagelse Kommune i samarbejde med lærere på skolerne og driver mange aktiviteter for børn og unge med naturen som udgangspunkt.

Der lægges en 8% rammebesparelse ned over Naturskolens budget, beløbende til 87.000 kr. i 2023 og overslagsårene.

En besparelse vil medføre færre naturformidlende aktiviteter og en lavere grad af understøttelse af den naturfaglige undervisning i kommunens skoler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-87	-87	-87	-87	-348
I alt	-87	-87	-87	-87	-348

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 10

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er en del af Ung Slagelse og har et årligt budget på ca. 9,2 mio. kr.

Der lægges en 8% rammebesparelse ned over Ungdomsskolens budget, beløbende til 734.000 kr. i 2023 og overslagsårene.

En besparelse vil medføre, at der skæres ned i de ikke-lovbundne opgaver. Det kan få betydning for afholdelse af intensive læringsforløb, for aktiviteten i ferieperioder og en generel nedskalering af tilbudsviften og holddannelserne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-734	-734	-734	-734	-2.936
I alt	-734	-734	-734	-734	-2.936

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 01

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Sammenlægning af Dagplejen og Afd. Dagtilbud

Slagelse Kommunale Dagpleje indgår som en del af den samlede forsyningsforpligtelse på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune. Dagplejen er i dag konstitueret som en selvstændig virksomhed. Dagplejens administration (ledelse samt dagplejepædagoger) har base på Willemoesvej 2C, i samme bygning som Afdeling for Dagtilbud. Siden udflytningen af Afdeling for Dagtilbud fra Torvegade 24 i august 2020 har de to enheder op- og afsøgt muligheder for et mere intensiveret arbejdsfællesskab ang. administrative opgaver og processer.

Nærværende forslag går ud på at sammenlægge administrationen af Slagelse Kommunale Dagpleje med Afdeling for Dagtilbud.

Heri ligger en besparelse af en Dagplejechefstilling. Dagplejen nedlægges som virksomhed og indgår som en del af forvaltningen. Den nuværende leder af dagplejen har fortsat ledelsen af dagplejen men nu som afdelingsleder med Dagplejen som en enhed i Afdeling for Dagtilbud. Afdelingsleder får reference til dagtilbudschef, mens budgetansvaret overgår til dagtilbudschefen.

Der er en forventning om, at den samlede kvalitet i opgaveløsningen kan blive bedre på grund af den direkte kobling og arbejdsfællesskab mellem dagplejepædagoger, administrative medarbejdere og pædagogiske konsulenter.

Kan effektueres i 2022.

Konsekvenser:

Bedre opgaveløsning på tværs af Afdeling for Dagtilbud og Slagelse Kommunale Dagpleje.

Fælles kulturel forståelse som samlet enhed.

Opløsning af traditionel virksomhedsstruktur kan i overgangsfasen medføre usikkerhed i organisationen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Dagplejen som en del af Dagtilbud	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 02

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Ændring af vægtning i ressourcefordeling

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.

Med forslaget vil en direkte tilpasning til lov om minimumsnormeringer opnås, hvilket har flere implikationer:

- Opfyldelse af kravene i lov om minimumsnormeringer vil være mindre bekostelige.
- Der vil opnås en direkte besparelse pr. indskrevet vuggestuebarn.

NB: Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

Konsekvenser:

Reduktion i ressourcefordelingen vil have negativ indvirkning på arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Et tilbud af høj kvalitet kræver, at den rette mængde hænder - og frem for alt hænder med den rette faglighed - er til stede.

Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, der ikke kan bære 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.

En reduktion i ressourcefordelingen, der tilskriver færre uddannede medarbejdere i dagtilbud vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads for fagligt kvalificerede medarbejdere. Dette skal ses i lyset af et område, der i forvejen er udfordret hvad rekruttering angår.

Et højt fagligt niveau er af afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, ligesom et fortsat fokus på det faglige niveau indgår som en ikke-specificeret forventning i lov om minimumsnormering.

Dagtilbud med lavere ressourcefordeling og deraf forventeligt lavere fagligt niveau må forventes at have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier. Besparelsen vil ramme dagtilbud skævt, da dagtilbud med flere indskrevne vuggestuebørn vil blive ramt forholdsvis hårdere.

(I daginstitutioner i Slagelse Kommune er 97 % af udgifter løn).

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ændret vægt i ressourcefordeling (1:2)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000
I alt	-4500	-4500	-4500	-4500	-18.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 03

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion i åbningstid/51,5 timer pr. uge

I Slagelse Kommune har hovedparten af daginstitutionerne i varierende grad udvidet åbningstid. Samlet set er den udvidede åbningstid for kommunens daginstitutioner på 118 timer pr. uge. Den udvidede åbningstid er del af det lokalt fastsatte serviceniveau, er ikke lovbestemt og kan derfor afskaffes.

Normal åbningstid er i Slagelse Kommune fastsat til 51,5 timer pr. uge.

Forslaget går ud på, at reducere åbningstiden i de daginstitutioner, der har udvidet åbningstid, så alle har en åbningstid på 51,5 timer pr. uge.

Konsekvenser:

Da åbningstiden har direkte indflydelse på tildelingen til det enkelte dagtilbud vil en procentuel nedsættelse af dagtilbuddenes åbningstid medføre en modsvarende besparelse på budgetterne i de berørte dagtilbud. Det må deraf forventes, at konsekvenserne på personalesiden vil være tilsvarende hvad angår færre skemalagte timer. (97 % af daginstitutionernes udgifter er udgifter til løn).

Besparelsen vil ramme hårdest i de daginstitutioner, der har haft mest udvidet åbningstid, som får den største budgetreduktion.

En reduktion i den udvidede åbningstid må forventes at have en negativ effekt på bosætningen, da Slagelse som kommune har en stor andel pendlende borgere, der vil få sværere ved at få enderne til at mødes i privat regi. Den udvidede åbningstid anvendes hvor den findes, men herudover ved vi erfaringsmæssigt også, at borgere finder tryk i, at tilbuddet findes. Et mere presset familieliv medfører en større risiko for børn i mistrivsel.

Forslaget kan strammes ved at nedsætte den ugentlige åbningstid for alle daginstitutioner til 48 timer pr. uge (svarende til dagplejens åbningstid). Besparelse pr. år er her 11,4 mio. kr.

Da forslaget påvirker ressourcefordelingen vil det have betydning for forældrebetalingen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i åbningstid til 51,5 timer/uge	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-22.800
Reduktion i åbningstid til 48 timer/uge	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-45.600
I alt	-17100	-17100	-17100	-17100	-68.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 04

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion-centrale puljer

Afdeling for Dagtilbud har to centrale puljer målrettet hhv. driftsudvidelse/- tilpasning til børnegruppen og diverse udviklingsopgaver/forløb (Ialt 1,9 mio. kr.)

Konsekvenser:

Det vil kun være muligt for Afdeling for Dagtilbud i begrænset omfang at understøtte lokale initiativer, som ikke umiddelbart kan rummes inden for de lokale dagtilbuds økonomiske ramme.

Puljen, har bla. være anvendt til følgende, som ikke længere kan understøttes af puljemidler:

- udgifter til særlige, nødvendige støttebehov, der ikke har kunnet rummes af PUI/den ordinære visitationsproces
- kulturprojekter
- Levende legekultur (samarbejde med Gerlev)
- små renoverings- og tilpasningsopgaver (ny væg, nyt puslebord, nyt vindfang, liggehal m.fl.)
- tilskud til småinvesteringer ved oprettelse af "vuggestuepladser"
- kompensation til institutioner med sampasning på lukkedage

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i puljer	-1400	-1400	-1400	-1400	-5.600
I alt	-1400	-1400	-1400	-1400	-5.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 05

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion - central kompetenceudviklingspulje

Afdeling for Dagtilbud afsætter årligt midler til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet.

De afsatte midler har til formål at understøtte fælles initiativer og retning i videreuddannelsen af pædagoger på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på, at der ikke længere fra central side udbyttes målrettede forløb. Dermed vil det udelukkende være op til den enkelte virksomhed, at sikre løbende kompetenceudvikling.

Kan delvis effektueres fra 2022.

Konsekvenser:

Afdeling for Dagtilbud afholder fast udgifter til pædagoger eller ledere, der søger særlige diplommoduler: diplom i ledelse (ledere), diplommodul omhandlende arbejdet med og omkring den styrkede pædagogiske læreplan (pædagoger - fagligt fyrtårn) og diplommodul i praktikvejledning (pædagoger). Udgifter hertil vil ikke længere kunne afholdes centralt, og vil derfor skulle afholdes af den enkelte virksomhed. Herudover vil alle fælles kompetenceløftsindsatser, der ikke betales gennem eksempelvis statslige puljer, ophøre.

Arbejdet med dagtilbud af høj kvalitet vil blive udfordret, såfremt dagtilbuddene ikke har adgang til efter- og videreuddannelse/kompetenceløft, ligesom det vil blive særligt udfordret i en decentral struktur at arbejde ud fra fælles faglige målsætninger og politikker.

Foringede muligheder for kompetenceudvikling vil desuden forringe kvaliteten af det pædagogiske arbejde, som vi ved har direkte sammenhæng til veluddannet pædagogisk personale.

Ringere kvalitet må forventes at have negativ indvirkning på bosætning, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

Ringere muligheder for kompetenceudvikling vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads, altså en negativ indvirkning på muligheden for at rekruttere til, eller fastholde medarbejdere i, dagtilbud.

Ringere muligheder for kompetenceudvikling har betydning for det tværfaglige samarbejde og for arbejdet med brobygning, trivsels- og sprogvurderinger og omsættelse af viden til udvikling af læringsmiljøer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
I alt	-1400	-1400	-1400	-1400	-5.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 06

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion i ressourcetildelingen (andel udd.)

Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, og ud fra en indarbejdet forudsætning om en personalefordeling på 70/30 hvad angår henholdsvis uddannet og ikke-uddannet personale. Daginstitutionernes budget er en ramme. Der er således stor forskel på den reelle uddannelsesgrad i de enkelte dagtilbud.

Forslaget går på at ændre ressourcetildeingens forudsætningen om personalefordelingen til 50/50. (Forslaget er skalérbart således at en personalefordeling på 60/40 vil medføre en halvering i besparelsen.)

NB: Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

97 % af daginstitutionernes udgifter er udgifter til løn.

Konsekvenser:

Reduktion i ressourcetildelingen vil have negativ indvirkning på arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Et tilbud af høj kvalitet kræver, at den rette mængde hænder - og frem for alt hænder med den rette faglighed - er til stede. Ligesom der også bør være relevant faglig ledelse(to af Ledelses-kommissionens anbefalinger: Højere prioritering af faglig ledelse, og et større fokus på kerneopgaven). Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, der ikke kan bære forringet ressourcetildeling. 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.

En reduktion i ressourcetildelingen, der tilskriver færre uddannede medarbejdere i dagtilbud vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads for fagligt kvalificerede medarbejdere. Dette skal ses i lyset af et område, der i forvejen er udfordret hvad rekruttering angår. Et højt fagligt niveau er af afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, ligesom et fortsat fokus på det faglige niveau indgår som en ikke-specificeret forventning i lov om minimumsnormering.

Dagtilbud med lavere ressourcetildeling og deraf forventeligt lavere fagligt niveau må forventes at have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ressourcetildeling- andel uddannede 50 %	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-34.800
I alt	-8700	-8700	-8700	-8700	-34.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 07

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afvikling af systemunderstøttelse

Afvikling af systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel

Afdeling for Dagtilbud stiller gennem Rambølls Hjernen og Hjertet tre digitale værktøjer til rådighed for kommunens dagtilbud med henblik på bedre kvalitet i opgaveløsningen:

- Sprogvurdering - til brug ved lovpligtige sprogvurderinger
- TOPI - til halvårslige trivselsvurderinger af alle børn
- Ressourceprofilen - til ressourceorienterede drøftelser angående det enkelte barns udvikling og tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer

Den samlede kontrakt for alle tre værktøjer beløber sig til 230.361 kr. pr. i 2022, med en mindre prisfremskrivning i de efterfølgende år.

Konsekvenser:

Dagtilbud er stadig forpligtet til at leve op til dagtilbudslovens §3 ang. lovpligtige sprogvurderinger, ligesom lederen af det enkelte dagtilbud fortsat er forpligtet til på systematisk vis at indsamle evalueringer ang. arbejdet med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan - arbejdet med alle tre værktøjer er potentielle veje til dette mål.

Ved afskaffelse af værktøjerne vil dagtilbudsledere skulle finde alternative løsninger på forpligtelserne, herunder den journaliseringpligt, der medfølger.

Særligt omkring sprog:

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har marts 2022 offentliggjort en ny analyse om andel børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud. Analysen viser, at på landsplan er knap hvert femte barn sprogligt udfordret efter endt dagtilbud – det gælder både, hvis vi ser på børnenes talesprog, og hvis vi ser på deres før-skriftlighed.

Analysen finder, at de kommuner, der sprogvurderede størstedelen af børnene i 3-årsalderen, har en lavere andel børn med sproglige udfordringer ved skolestart, sammenlignet med kommuner, der ser ud til kun at have sprogvurderet nogle af børnene i 3-årsalderen. Resultatet gælder, når der er taget højde for forskelle i kommunernes børnesammensætning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afvikling af systemunderstøttelse arbejde med sprog	-230	-230	-230	-230	-920
I alt	-230	-230	-230	-230	-920

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 08

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Adm. fællesskab Willemoesvej/Sundhedstjenesten

Forslag om at oprette et administrativt fællesskab mellem Willemoesvejs og Sundhedstjenestens administration. Der vil være opgaver, der kan varetages i fællesskabet og dermed kan der opnåes en besparelse i forhold til reduktion af den samlede administrations arbejdstid på 10 timer. Sundhedstjenestens administration varetager dagligt fordeling af fødsler digitalt, øvrig korrespondance mellem regionens sygehuse og praktiserende læger, herunder meddelelser om gravide borgere, som fordeles digitalt til sundhedsplejerskerne samt varemottagelse og konteringsopgaver. Dertil godkendelse af befordring for sundhedsplejerskerne.

Kræver at hele budgettet til administration overføres til Afdeling for Dagtilbud, som påtager sig de definerede opgaver og efterfølgende tilpasser den administrative organisation for at opnå besparelsen.

Konsekvenser:

Borgere der henvender sig til administrationen kan opleve længere svartid på telefoniske opkald. For sundhedstjenestens vedkommende kan besparelsen medføre at sundhedsplejerskerne fremover selv skal varetage yderligere administrative opgaver i forbindelse med fordeling af fødsler, aflysninger og flytning af hjemmebesøg samt tolkeaftaler. Besparelse kan også medføre yderligere opgaveglidning for ledelsen. Forslaget skal ses i sammenhæng med mere optimal udnyttelse af den samlede boligmasse i kommunen. Sundhedstjenestens ledelse kan med fordel også flyttes til Willemoesvej, så administration og ledelse ses i hverdagen. Sundhedsplejerskerne skal anvise kontorfaciliteter i byområderne ude i distrikterne. I hverdagen står Næstvedvej i Skælskør, som er Sundhedstjenestens base p.t ofte meget tom.

Kræver tilpasning af lokalerne på Willemoesvej således, at der etableres mere fleksible kontorfaciliteter til PUI, Afdeling for Skole, Afdeling for Dagtilbud, dagplejens administration og Sundhedstjenesten. Vil have positiv betydning for det direkte samarbejde mellem faglighederne - men vil give yderligere, større og bredere opgave portefølje til administrative medarbejdere, der samtidigt skal tilpasse sig i fysiske rammer, der tilgodeser medarbejdere, der i kortere tid har brug for en plads. Mødefaciliteter på Willemoesvej er i forvejen presset - så også her skal der i højere grad koordineres og deles.

Forslaget kan erstattes af/eller suppleres med forslag 18.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Administrativt fællesskab Sund/W2C	-117	-117	-117	-117	-468
I alt	-117	-117	-117	-117	-468

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 09

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afskaffelse af aften-/natpasning

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.

Aften- og natpasning kan medvirke til øget understøttelse af "God Start – Ung Mor", hvor mor/barn kan profitere af støtte ved spisning/putning. Det er desuden muligt at udnytte ressourcer til at afhjælpe enkeltstående udfordringer hos forældre ved pludseligt opståede kriser. Derudover er der mulighed for udnyttelse af tilbuddet uden forudgående tilmelding ved akut opstået behov, f.eks. ifm. erhvervsindkald (læge, sygeplejerske, politi m.m.).

Aften- og natpasning er en del af den lokalt fastsatte serviceramme, men ikke lovbestemt. Aften- og natpasning har plads til 40 børn. Den gennemsnitlige belægning over de seneste 12 måneder har været 15 børn. Varigheden af individuelle tilmeldinger svinger, da behovet kan være vekslende; hvilket har indflydelse på gennemsnitsberegningen.

Aften- og natpasning beskæftiger for øjeblikket 7 medarbejdere, hvis ansættelse ikke alene ligger i aften- og natpasningen, men også i Børnegårdens almene dagtilbud.

Afskaffelse af aften- og natpasning vil begrænse det samlede tilbud på dagtilbudsområdet og vil forventeligt have negativ effekt på bosætning samt forælders/forældres muligheder for at tage arbejde eller uddannelse indenfor det brede arbejdsmarked ift. at pendle og/eller arbejde udenfor almindelig åbningstid.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lukning - aften og natpasning	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-11.600
I alt	-2900	-2900	-2900	-2900	-11.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 10

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Faste lukkeperioder

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.

Reduktionen vil påvirke lønbudgettet i daginstitutionerne, hvor 97 % af udgifterne er udgifter til løn.

Konsekvenser:

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. Medarbejderne vil blive tvunget ud i et mindre fleksibelt arbejdsliv, hvor ferieperioder anvises på faste tidspunkter, og hvor det vil være forbundet med driftsmæssige udfordringer at tildele mulighed for ferieafholdelse uden for de faste lukkeperioder. Dette medfører risiko for forringet arbejdsmiljø.

Ligeledes kan der opleves udfordringer hos det lokale erhvervsliv, hvis medarbejdere i højere grad vil have behov for simultan ferieafvikling. Forslaget vil forventeligt have negativ indvirkning på bosætning og rekruttering/fastholdelse, da Slagelse Kommune vil blive mindre attraktiv for børnefamilier og for fagligt kvalificeret næddaglig personale

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Mulighed for lukkeperioder	-900	-900	-900	-900	-3.600
I alt	-900	-900	-900	-900	-3.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 11

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion af konsulenter fra 3-2

I Slagelse Kommune er der budgetteret med 1.788 mio. kr. til pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på at reducere antallet af pædagogiske konsulenter fra 3 til 2.

NB.: De pædagogiske konsulenter forestår bl.a. de lovpligtige pædagogiske tilsyn med Slagelse Kommunes dagtilbud

Konsekvenser:

Slagelse Kommunes tilsynskoncept på dagtilbudsområdet vil blive udfordret. Konceptet læner sig op af KIDS, der er et samlet udviklingsværktøj for Slagelse Kommunes dagtilbud - hér kan man kan være tvunget til at vælge en mere simplistisk model fremover, hvilket kan have negative konsekvenser for udvikling af den pædagogisk praksis.

De pædagogiske konsulenter varetager deusden vejlednings- og rådgivningsopgaver, som vil blive sat under pres i samarbejdet med de decentrale enheder, ligesom de pædagogiske konsulenter vil have mindre tid til at varetage opgaver ind i tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med pladsanvisning omkring visitering af børn og samarbejde med afdeling for børn & familie.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i pæd. Konsulent fra 3 til 2	-588	-588	-588	-588	-2.352
I alt	-588	-588	-588	-588	-2.352

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 12

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion i tilsyn i Slagelse Dagpleje

Slagelse Dagpleje beskæftiger p.t. 8 dagplejepædagoger, der forestår den daglige administration og tilsynsforpligtelse med de 114 dagplejere, 36 private passere og de forældre, der søger tilskud til pasning af eget barn.

Under kommunesamlægningen udarbejdede dagplejeledelsen en model, hvorigennem der påregnes 2 timers tilsynstid pr. dagplejer pr. uge. De private passere allokeres tilsynstid, der svarer til allokeringen i den kommunale dagpleje.

Forslaget går ud på at reducere tilsynstimerne til 1,2 time pr. dagplejer pr. uge.

Konsekvenser:

Ved at nedsætte tilsynstimerne i dagplejen, vil den enkelte dagplejer opleve længere mellem tilsynene eller kortere besøg, hvilket har negativ indvirkning på udvikling og tilpasning af pædagogisk praksis. Tilsyn med KIDS, udarbejdelse af TOPI- og ressourcevurderinger, handleplaner, visitering til specialpædagogisk bistand og andre indsatser vil blive skullet genovervejes, da ikke alle opgaver vil være mulige at opretholde på tilfredsstillende vis.

Administrative opgaver som visitation af børn, lønindbretninger o.lign. må centraliseres.

Målrettet og systematisk tilsyn og sparring i dagplejen har stor betydning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. En reduktion i tilsynstimer vil betyde en forringelse af kvaliteten i arbejdet med den tidlige opsporing og indsats for familier og børn i udsatte positioner.

En reduktion i tilsynstimer må forventes at have negativ indvirkning på kvalitet og sammenhængskraft i dagplejen.

Ringere kvalitet må forventes at have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil blive mindre attraktiv for børnefamilier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
I alt	-1300	-1300	-1300	-1300	-5.200

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 13

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afskaffelse af inklusionsvejledere - PUI

Under PUI beskæftiges pædagogiske inklusionsvejledere svarende til 6 årsværk. Inklusionsvejlederne udfører forebyggende og kapacitetsopbyggende arbejde blandt pædagoger i dagtilbud (var før etablering af PUI en integreret del af dagtilbudsafdelingen, hvor de pædagogiske inklusionsvejledere havde erstattet støttepædagoger).

Det forebyggende og kapacitetsopbyggende arbejde tager som regel udgangspunkt i børn i udsatte positioner, der kalder på en stadig justering af det pædagogiske læringsmiljø.

Hér bistår inklusionsvejlederne både direkte og inddirekte med vejledning og supervision af det pædagogiske personale dagtilbuddene i at kunne arbejde systematisk og reflekteret med børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Konsekvenser:

Afskaffelse af inklusionsvejledere vil medføre risiko for ringere kvalitet i Slagelse Kommunes dagtilbud. En stor del af det uformelle kapacitetsopbyggende arbejde blandt pædagoger vil ikke længere eksistere. Denne opgave vil udelukkende ligge hos lederen og/eller de pædagogiske konsulenter hos Afdeling for Dagtilbud.

Afskaffelse vil medføre et mindre attraktivt professionelt miljø i Slagelse Kommune, hvilket vil have negativ indvirkning på rekruttering og fastholdelse, ligesom en ringere kvalitet i dagtilbud forventeligt vil have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

NB: Antallet af børn, der har behov for specialpædagogisk bistand eller særlig støtte i dagtilbud er stigende.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afskaffelse af inklusionsvejledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-12.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 14

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Halvering af antallet af flersprogs-pædagoger

I Slagelse Kommune er der ansat 9 flersprogs- og modtagerpædagoger til at varetage sprogvurdering og sprogstimulering af flersprogede småbørn i og udenfor kommunens dagtilbud efter Dagtilbudslovens §11. Herudover planlagt modtagelse af flygtningefamilier med særlig sprogstøtte. Arbejdet med sprogvurdering af børn indenfor og udenfor dagtilbud i 3-6 års-alderen er lovbestemt. Lovgivningen målrettet flersprogede småbørns deltagelse i sprogvurdering og sprogstimulering indeholder myndighedsopgaver, som varetages af flersprogs-pædagogerne. Forældre, der ikke lader børn deltage i sprogvurdering og efterfølgende sprogvurdering eller undlader at lade flersprogede småbørn med sproglige udfordringer fremmøde i dagtilbud, kan miste deres Børne- og Ungeydelse. Vejledning af forældre til flersprogede småbørn med behov for sprogstimulering er lovbestemt og udføres som hovedregel af flersprogs-pædagogerne i dagtilbuddene.

Forslaget går ud på, at reducere i medarbejdergruppen svarende til 4 fuldstillinger. I alt 148 timer pr. uge.

Konsekvenser:

Reduktionen vil medføre, at der i dagtilbuddene vil være væsentlig færre medarbejdere til at vejlede et stort og forventet større antal forældre, ligesom der i mindre omfang kan arbejdes direkte i dagtilbuddenes børnegrupper. Initiativer ifm. tidlig indsats, hvor flersprogs-pædagogen udfører vejledningsopgaver i dagpleje og vuggestue ophører, ligesom muligheden for hjemmevejledning hos flersprogede småbørnsfamilier ophører.

En reduktion må forventes at have direkte negativ effekt på de flersprogede småbørns dansksprogstilegnelse, hvilket har konsekvenser for barnets skolestart. Det vil endvidere ikke være muligt at flersprogs-pædagoger og modtagerpædagoger medvirker til skolestart for en lille målgruppe af børn og familier i juni og august, da der ikke er nok ressourcer til det ved en halvering af medarbejdergruppen. Forslaget fremsættes med stor usikker omkring størrelse på refusion i forbindelse med det arbejde, der pt pågår med at ruste sprog-pædagoger og dagtilbud/skoler i modtagelsen af ukrainske børn. Den forventede opgave med modtagelse af op mod 1400 ukrainere, hvor 700 forventes at være børn, gør, at besparelsen for nuværende reelt ikke er mulig. Besparelsen i 2023 er derfor med størst mulige forbehold.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.010	-2.019	-2.019	-2.019	-7.067
I alt	-1010	-2019	-2019	-2019	-7.067

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 15

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afvikling af Stabil Start

Stabil Start er en særlig forebyggende aktiveringsenhed på Børne- og Ungeområdet besluttet af Social- og Kulturforvaltningen i 2005. Målgruppen er ledige mødre med børn i dagtilbud, hvis samlede situation i forhold til deres barn, økonomi, bolig, sociale relationer mm. er så problemfyldt, at de ikke har kunnet deltage i ordinær aktivering, uddannelse eller arbejde. Borgere visiteres gennem Jobcentret og fra 2016 er der mulighed for indskrivning af op til 15 borgere mod tidligere 10 borgere. Der er 2 medarbejdere ansat på hver 33,5 time/uge. Borgeren indskrives 25 t/uge i 6 mdr. Medarbejderne koordinerer sammenhængende indsats i det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud, sagsbehandler, jobkonsulent, familierådgiver mfl. målrettet borgeren og dennes børn. Udgangspunktet er, at borgerens forældreevne gennem forløbet forøges, hvorfor sandsynligheden for borgerens selvforsørgelse øges. Enhedens succesrate med at bringe borgere i selvforsørgelse er 58%.

Forbrug 2021: Budgetafsat kr. 496.000 i 2022. Total forbrug: 1.092.257 ekskl. statusrefusion (ikke opgjort endnu). Ud af beløbet udgør medarbejderløn kr. 934.148. Indeholdt i dette beløb er kr. 126.400 svarende til 9 timers ugentlig lønudgift for ledelse og administration jf. aftale om Nordbycentrets oprettelse i 2006.

Konsekvenser:

En nedlukning af Stabil Start medfører, at der ikke findes en tværfaglig aktivering for målgruppen i Slagelse Kommune, idet det er den eneste af sin slags. Prismæssigt er enheden så billig i drift, at der vil være merudgifter til aktivering i Jobcenterregi. Bestræbelserne på helhedsmæssige koordinerede indsats med dagtilbud sættes ud af kraft.

Enheden tilbyder helt aktuelt at forestå aktivering af og med ukrainske mødre efter særlig aftale med Afdeling for Integration & Netværk, men denne mulighed fjernes hvis enheden nedlukkes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afvikling af Stabil Start	-370	-370	-370	-370	-1.480
I alt	-370	-370	-370	-370	-1.480

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 16

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Tidligere overgang til SFO

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.

Konsekvenser:

Det pædagogiske tilbud i tidlig SFO svarer ikke nødvendigvis til det afgivende dagtilbuds ditto, 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. Til gengæld får skoleparate børn en længere tilvænning til ny gruppe af kammerater og en ny kontekst. Tidligere overgang kan betyde at flere ikke når, at blive parate - og der kan derved være risiko for flere ansøgninger om skoleudsættelse.

Privatskoler er ikke bundet af kommunens prioriteringer i forhold til tidlig skolestart. Det kan derfor opleves, at den enkelte privatskole først modtager børn til august, i hvilket tilfælde de berørte børn skal forblive i dagtilbuddet indtil da.

Der er potentiale for, at børn får lejlighed til at lære skolens rammer og forhold at kende tidligere, hvilket kan være en fordel i forbindelse med skolestart.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tidlig SFO - 700 børn (skøn)	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-9.520
I alt	-2380	-2380	-2380	-2380	-9.520

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 17

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Konvertering af fritidshjem til SFO

I Slagelse Kommune drives 4 fritidsordninger som fritidshjem, der ligger som en del af de aldersintegrerede daginstitutioner under de lokale dagtilbuds ledelse. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med fritidshjemmene.

Forslaget går ud på at konvertere kommunens eksisterende fritidshjemspladser til skole-fritidsordninger under de lokale folkeskolers ledelse og økonomiske ramme.

Besparselsen ligger i, at Slagelse Kommune opkræver højere forældrebetaling i SFO, hvor der ikke er loft over forældrebetalingen. Estimat på yderligere indtægt 1,5 mio. kr./år.

Der skal i beregningen tages højde for

- SFO kræver særskilt ledelse - ansættelse kræves
- Yderligere tillæg til skoleledere for at have SFO som en del af skoletilbuddet
- Historisk lavere tilslutning til SFO end til fritidshjem

Det anfægtes af arbejdsgruppen på baggrund af ovenstående faktorer, hvorvidt der overhovedet er en besparelse at hente

Konsekvenser:

Erfaringsmæssigt ved vi, at tilslutningen til SFO generelt er lavere end til fritidshjem. Dette har potentielle konsekvenser for børnenes trivsel, for sammenhængskraften i børnenes liv, netværk og overgangene, der er forbundet hermed.

Der skal føres tilsyn med det pædagogiske tilbud i fritidshjem, hvilket ikke er tilfældet ved en omlægning til SFO. Der er altså ikke samme krav til det pædagogiske tilbud.

Når et fritidshjem ligger som en del af et samlet tilbud spændende fra vuggestue til fritidshjem/klub er der i højere grad mulighed for at tilbyde ansættelsesgrader tilpasset den enkeltemedarbejder. Som ansat ved SFO er det ofte svært at opnå fuldtidsansættelse, mens dette kan realiseres ved en kombinationsansættelse mellem eksempelvis børnehave og fritidshjem. Det gør en forskel ift. rekruttering og kvaliteten af ansøgere. Fritidshjem har desuden den fordel at kunne gennemføre den røde tråd i den pædagogiske linje fra dagtilbud til fritidshjem, så arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan fortsætter og videreføres.

OBS: potentiale er baseret på at serviceniveau med pladsgaranti indtil og med 4. klasse fastholdes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Øget forældrebetaling ved SFO	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	-5.940
I alt	-1485	-1485	-1485	-1485	-5.940

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 18

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Adm. fællesskab, NordbyC/Sundhedstjenesten

Forslag om at oprette et administrativt fællesskab mellem Nordbycentrets og Sundhedstjenestens administration. Der vil være opgaver der kan varetages i fællesskabet og dermed kan der opnåes en besparelse i forhold til reduktion af den samlede administrations arbejdstid på 10 timer. Sundhedstjenestens administration varetager dagligt fordeling af fødsler digitalt, øvrig korrespondance mellem regionens sygehuse og praktiserende læger, herunder meddelelser om gravide borgere, som fordeles digitalt til sundhedsplejerskerne samt varemottagelse og konteringsopgaver. Dertil godkendelse af befordring for sundhedsplejerskerne.

Konsekvenser: Borgere der henvender sig til administrationen kan opleve længere svartid på telefoniske opkald. For sundhedstjenestens vedkommende kan besparelsen medføre at sundhedsplejerskerne fremover selv skal varetage yderligere administrative opgaver i forbindelse med fordeling af fødsler, aflysninger og flytning af hjemmebesøg samt tolkeaftaler. Besparelse kan også medføre yderligere opgaveglidning for ledelsen.

Nordbycentrets administration varetager administration af mødeindkaldelser til sprogvurderinger, oprettelse af børn i Rambøllsystemer til sprogvurdering, forberedelse af skriftlige afgørelser, forberedelse af tilsyn, superbrugerfunktion eDoc med servicering af dagtilbud, administration af kursus og eftervidereuddannelse på dagtilbudsområdet, økonomiopgaver i NEMØkonomi, personaleadministration KMD Opus, webredaktøropgaver på INslag og hjemmesider samt vareindkøb og -modtagelse.

Konsekvensen er, at den administrative tidsmæssige fordeling på 6 timers administrative opgaver for Børnehuset Nord bortfalder. De enkelte flersprogspædagoger vil selv skulle forestå mødeindkaldelser samt eDoc, hvilket medfører færre børnetimer, som tilgår administration.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Adm. fællesskab, NordbyC/Sundhedstjenesten	-117	-117	-117	-117	-468
I alt	-117	-117	-117	-117	-468

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 19

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afvikling af Slagelse Dagleje som virksomhed

Slagelse Kommune beskæftiger p.t. 114 dagplejere, 8 dagplejepædagoger, 1 pædagogisk konsulent, 1 administrativ medarbejder og 1 dagplejechef i virksomheden Slagelse Dagleje. Hver dagplejer kan som udgangspunkt have 4 børn i alderen 0-2 år indskrevet.

Forslaget går ud på at afvikle dagplejen som selvstændig virksomhed. I stedet organiseres dagplejegrupper under udvalgte daginstitutioner. Daginstitutionsledelsen overtager tilsyns- og sparringsforpligtelse. Daginstitutionsleder tager ansvar for gæsteplacering af dagplejebørn. 2 dagplejepædagoger og 1 pædagogisk konsulent tilknyttes afdeling for dagtilbud og skal fremadrettet varetage tilsyn med privat pasning, pasning af eget barn samt koordinere kompetenceudvikling på tværs. Besparelsen hentes på gæstevederlag, da gæsteforpligtigheden hovedsageligt lægges hos daginstitutionerne. Derudover hentes en besparelse på reduktion af dagplejepædagoger idet ansvaret for sparring og tilsyn lægges ud til daginstitutionsleder.

Konsekvenser:

Kapaciteten i dagtilbud presses yderligere, da dagtilbuddene fremadrettet vil have ansvar for gæsteplacering af børn ved sygdom, ferie med mere. Da presset på kapaciteten i forvejen er stort, kan det medføre behov for lokale udvidelser eller alternative pasningsløsninger, ligesom det vil medføre yderligere administrative og logistiske opgaver/udfordringer i det enkelte dagtilbud. Forældrenes valgfrihed påvirkes af omlægningen, da gæsteplacering fremadrettet vil foregå i daginstitutioner, hvilket forældre aktivt kan have fravalgt i deres valg af dagpleje som dagtilbud. Herved gøres Slagelse Kommune mindre attraktiv som bosætningskommune for børnefamilier. Afvikling af Slagelse Dagleje som virksomhed medfører også risiko for dårligere arbejdsmiljø hos den enkelte dagplejer, der nu vil skulle referere til en anden faglig ledelse end tidligere, der ikke er specifik organiseret ud fra dagplejefagligheden.

På grund af de nuværende kapacitetsudfordringer forventes besparelsen tidligst indfaset i løbet af 2024. Der kan dog være en risiko ved at fremsætte dette forslag idet det vil gøre det vanskeligere at rekruttere dagplejere ligesom dagplejepædagogerne måske vil kigge efter anden ansættelse. Den ekstra opgave i daginstitutionerne vil også påvirke hverdagen for børn og voksne, ligesom der vil være en ikke ubetydelig ekstra ledelsesopgave forbundet med ændringen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Løn administrativ medarbejder	0	-220	-440	-440	-1.100
Løn til leder	0	-300	-600	-600	-1.500
Løn til 6 dagplejepædagoger	0	-1.908	-3.815	-3.815	-9.538
Øvrige driftbudget	0	-893	-1.785	-1.785	-4.463
I alt	0	-3321	-6640	-6640	-16.601

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 20

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Overgang til samdrift/områdeledelse

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.

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.

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.

Konsekvenser:

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.

Forskning peger på en direkte sammenhæng mellem kvalitet i dagtilbud og god og nærværende faglig ledelse. Jo mere der skæres i lokalt allokeret faglig ledelse, jo større et fald i kvalitet og pædagogisk faglighed må forventes. Dagtilbud af lavere kvalitet må forventes at have en negativ indvirkning på bosætningsstrategien.

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 lønhudæet

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Model 1	-2.375	-4.750	-9.500	-9.500	-26.125
Model 2	-1.438	-2.875	-5.750	-5.750	-15.813
Model 3	-863	-1.725	-3.450	-3.450	-9.488
I alt	-4675	-9350	-18700	-18700	-51.425

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 21

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Sammenlægning af dagtilbud og skoler

Slagelse Kommune driver 18 folkeskoler og 31 dagtilbud, med yderligere 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst. Hvert dagtilbud er konstitueret som virksomhed med egen ledelse og grundtildeling og samarbejder ofte med flere skoler i overgangsarbejdet.

Forslaget går på organisatorisk at sammenlægge kommunens folkeskoler og dagtilbud under skolernes ledelse og økonomiske ramme, mens man også forvaltningsmæssigt samler de to afdelinger under 'Afdeling for Skole & Dagtilbud'.

Ved sammenlægningen kan man opnå besparelser på decentral ledelse/grundtildeling.

Dagtilbudsledere omkonverteres til pædagogiske ledere med størstedelen af arbejdstiden i ikke-administrativ funktion. Dette forudsætter naturligvis at de ellers administrative funktioner lægges som en del af den overordnede skoles administrative praksis.

Forvaltningsmæssigt kan begge områder samles under én chef, hvilket vil betyde besparelse af én chefstilling.

Besparelsen hentes decentralt ved en reduktion på grundtildelingen - udmøntet ved afskaffelse af souschefstillinger, samt omkonvertering af virksomhedsledere til pædagogiske ledere.

Det skal afklares, hvordan tildelingen skal ændres for de selvejende daginstitutioner, som Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med.

Konsekvenser:

Småbørnspædagogikken risikerer at blive tabt ved en sammenlægning, da der forventeligt vil indtræde en mere skolastisk-organisatorisk tilgang til læring. Pædagogfagligheden vil forventeligt træde i baggrunden med mindre pædagogfaglig ledelse og retning.

Skole- og dagtilbudsområdet har forskellige iboende, kulturelt betingede lærings- og børnesyn, hvilket i en sammenlægningskontekst ville udfordre arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbud af høj kvalitet.

Der må forventes en vis grad af personaleflugt af såvel fagligt kompetente pædagogiske og ledelsesmæssige medarbejdere.

Mindre kvalitet i dagtilbud vil forventeligt have negativ indvirkning på bosætning og rekruttering/fastholdelse. Såfremt forslaget bringes videre skal det kvalificeres yderligere sammen med ledere fra dagtilbud og skoler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
SKØN - sammenlægning af skoler og dagtilbud	0	-1.950	-3.900	-7.800	-13.650
I alt	0	-1950	-3900	-7800	-13.650

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 22

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion af decentrale budgetter

Forslaget går ud på en direkte procentuel besparelse på de decentrale budgetter.

Det foreslås, at denne besparelse sker som en nedsættelse af tildelingssatsen pr. indskrevet barn. (rygsækken)

NB: Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

En nedsættelse af tildelingen pr. barn vil betyde en reduktion i de decentrale budgetter uden, at der politisk bliver taget stilling til en reduktion af serviceniveauet.

Når dagtilbuddene skal løfte den samme opgave for et mindre budget, betyder det, at de får sværere ved at være/blive et dagtilbud af god kvalitet. God kvalitet kræver bl.a. tilstrækkeligt antal voksne (normering), uddannede medarbejdere, relationsarbejde, forældresamarbejde samt understøttelse af særligt børn i udsatte positioner.

Børn i udsatte positioner har mest gavn af dagtilbud af høj kvalitet, mens de også kan tage mest skade af dagtilbud af dårlig kvalitet

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
4%	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-34.400
1%	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-8.600
2%	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-17.200
3%	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-25.800
5%	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-43.000
6%	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-51.600
7%	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-60.200
8%	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-68.800
I alt	-77400	-77400	-77400	-77400	-309.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 23

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afvikling af dagplejen på Omø

Slagelse dagpleje beskæftiger en dagplejer på Omø.

Der er et barn indskrevet på 5 år, som skal i børnehave til sommer.

Konsekvens:

Forældre til børn på Omø, skal transpoterer sig til fastlandet, hvis de ønsker en plads i et dagtilbud.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afvikling af dagplejen på Omø	-391	-391	-391	-391	-1.564
I alt	-391	-391	-391	-391	-1.564

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 24

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afvikling af Slagelse Daglejes akuttefon

Slagelse Kommune beskæftiger p.t. 114 dagplejere.
Hver dagplejer har en ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Slagelse dagpleje understøtter en akuttefon i tidsrummet fra 8.00-17.00 på alle hverdage.

Telefonen bruges som back up, hvis en dagplejer kommer tilskade, forældre ikke henter deres børn eller hvis der sker andre uforudsete ting, som der skal handles på akut.

Daglejepædagogerne har en arbejdstelefon som dagplejerne kan kontakte dem på i arbejdstiden.

Daglejekontoret har en fastnet telefon der holder åbent i tidsrummet man-ons 9.00-15.00 tors 9.00-16.00 fredag 9.00-13.00

Omfanget af akutte opkald er meget begrænset.

Konsekvens:

Daglejerne vil opleve en større utryghed, da de er alene arbejderne i eget hjem og kan få brug for akut hjælp.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Daglejepædagogernes arbejdstid	-149	-149	-149	-149	-596
Abonement	-36	-36	-36	-36	-144
I alt	-185	-185	-185	-185	-740

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget
Juni 2022

Byrådet d. 20. juni
2022 (Erstatter bilag 1.)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.9.1.01 Folkesundhed – Frivilligcentrets grundfinansiering		-350	-350	-350	-350
8.9.1.02 Folkesundhed – Forebyggelse af misbrug		-500	-500	-500	-500
8.9.1.03 Folkesundhed – Generel forebyggelsespulje	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.9.1.04 Folkesundhed – SundbyNetværk		-350	-350	-350	-350
8.9.1.05 Myndighed – Vederlagsfri Social Tandpleje	-120	-120	-120	-120	-120
8.9.1.06 Myndighed – Betaling til regionen	-880	-880	-880	-880	-880
8.9.1.07 Sundhedstilbud – Vederlagsfri fysioterapi		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.9.3.09 Sundhedstjenesten – 3-års besøg	-200	-400	-400	-400	-400
8.9.3.10 Sundhedstjenesten – BOBU; Behandling af o		-703	-703	-703	-703
8.9.3.11 Sundhedstjenesten – Lokaler Næstvedvej*		?	?	?	?
8.9.3.12 Sundhedstjenesten – Marte Meo*		-274	-274	-274	-274
8.9.3.13 Sundhedstjenesten – Pubertetsundervisning		-88	-88	-88	-88
8.9.3.14 Sundhedspleje - Rejsehold i rygeforebygge		-161	-161	-161	-161
8.9.3.17 Tandplejen - Børn & Unge 0-18/0-22 år		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8.9.1.19 Sundhedstilbud – Lær at tackle	-44	-87	-87	-87	-87
8.9.1.20 Sundhedstilbud – Monitoreringsapp LIVA	-75	-150	-150	-150	-150
8.9.1.21 Sundhedstilbud – Forebyggelse, tilbud til kroniker	-125	-250	-250	-250	-250
8.9.1.22 Sundhedstilbud – Genoptræning – Sundhedsloven	-120	-500	-500	-500	-500
8.9.3.23 Sundhedsplejen - Administration mm.		-460	-460	-460	-460
8.9.3.24 Sundhedstjenesten - Ammekonsulentfunktion*		-81	-81	-81	-81
8.9.3.25 Fars legestue	-16	-16	-16	-16	-16
8.9.1.26 Folkesundhed		-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
I alt	-3.080	-12.235	-12.235	-12.235	-12.235

"Kolonne 2022" viser beløbet, som indgår i Budgetaftale G2022
 Forslag markeret med * indgår i budetaftale G2022 - men uden reduktion i 2022.

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 01

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Midler til Frivilligcenter via reduktion i §18 midler

Det foreslås, at Frivilligcentrets grundfinansiering fremadrettet finansieres via reduktion i paragraf 18 midlerne.

Slagelse Kommune udlover årligt paragraf 18 midler, hvor frivillige sociale foreninger kan søge om midler til aktiviteter og arrangementer.

Formålet med paragraf 18 midlerne er, at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats samt sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommune, frivillige foreninger, organisationer og grupper til gavn for borgerne.

Midlerne gives via bloktilskud. Jf. Serviceloven er midlerne ikke øremærket et bestemt formål og kommunalbestyrelsen fastsætter det beløb, som skal udloves. Det forudsættes, at kommunen samlet set anvender tilskuddet til frivilligt socialt arbejde.

Kommunen yder derudover et tilskud til Frivilligcentrets grundfinansiering på 350.000 kr. årligt. Frivilligcentrets formål er, at skabe bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde samt støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Da Frivilligcentrets formål er i tråd med formålet med paragraf 18 midlerne, er det muligt at reducere §18 midlerne med henblik på fremadrettet, at finansiere Frivilligcentres grundfinansiering. Konsekvensen er, at ansøgningspuljen til paragraf 18 reduceres med 350.000 kr., men midlerne vil samlet set stadig gå til formål, der understøtter frivilligt socialt arbejde.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Frivilligcentrets grundfinansieres af §18 midler.	-350	-350	-350	-350	-1.400
I alt	-350	-350	-350	-350	-1.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 02

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Unge og Misbrug - Budgetaftale 2021

Byrådet nedsatte i maj 2019 et §17 stk. 4 udvalg, som havde til formål at komme med anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge i Slagelse Kommune. Udvalget havde således en forberedende og rådgivende funktion forud for Byrådets beslutning om, hvordan der fremadrettet skulle arbejdes med at forebygge misbrug blandt unge. Opgaveudvalgets slutprodukt er et katalog med anbefalinger til konkrete initiativer, som blev afleveret og behandlet i Byrådet i oktober 2020.

Der er i 2022 og årene frem afsat 500.000 kr. til udmøntning af anbefalingerne jf. Budgetaftale 2021-2024, tillægspunkt VII.

Anbefalingerne er:

Anbefaling 1: Styrke sociale kompetencer hos eleverne i grundskolen

Anbefaling 2: Opsporing og håndtering af mistrivsel i udkolingen

Anbefaling 3: Styrke sunde fællesskaber og synliggøre eksisterende

Anbefaling 4: Oplysningskampagne

Anbefaling 5: Begrænse tilgængeligheden af stoffer

Anbefaling 6: Mulighed for stoftestning (er udmøntet)

Midlerne for 2022 og frem er ikke udmøntet endnu og kan indgå i besparelsen. Konsekvensen vil være at anbefaling 1-5 ikke implementeres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Unge og misbrug	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 03

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Reduktion i generel forebyggelsespulje

I Budgetaftale 2019 pkt. 19 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til en generel forebyggelsespulje. Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede på møde den 2. november 2021, at midlerne i 2022 skulle anvendes til en lokal ansøgningspulje (200.000 kr.), hvor områder og organisationer kan søge om midler til aktiviteter og derudover til forbedring af sundhedsprofilen (800.000 kr.).

De 800.000 kr. udmøntes via fem arbejdsfællesskaber, som består af medarbejdere på tværs af kommunens områder og af eksterne aktører, hvor relevant. Arbejdsfællesskaberne er hhv. tobak og rusmidler, bevægelse, mental sundhed, kroniske sygdomme og overvægt. Formålet er, at mobilisere de kollektive kræfter om at skabe forebyggende og sundhedsfremmende initiativer og tilbud samt koordinere og kvalificere eksisterende indsatser. I 2021 har arbejdsgrupperne brugt en lille del af de 800.000 kr. til fx. borgernær motion i boligsociale områder, ungeplatform, Slagelse kvitter lokalt, Slagelse går sammen-event m.m.

I det forgangne år har det dog været svært at omsætte de 800.000 kr. til meningsfulde aktiviteter, dels fordi Covid-19 har reduceret muligheden for borgerrettede aktiviteter, dels fordi midler givet til et bestemt formål i en afgrænset periode ikke giver mulighed for længerevarende initiativer, som kan gavne folkesundheden. Dertil kommer, at det kræver medarbejderressourcer at initiere aktiviteter for 800.000 kr. og medarbejderne i arbejdsfællesskaberne er ikke frikøbt fra den almindelige drift.

I 2022 kan der reduceres med 1 mio. kr. i den generelle forebyggelsespulje uden at det går ud over aktiviteterne i de fem arbejdsfællesskaber eller den lokale ansøgningspulje. Dette som følge af at der er overført mindre forbrug fra den generelle forebyggelsespulje fra 2021 til 2022.

Fra 2023 er der ikke truffet beslutning fra politisk side om anvendelse af midlerne i den generelle forebyggelsespulje. Hvis midlerne ikke besluttes anvendt til udmøntning gennem de fem arbejdsfællesskaber (800.000 kr.) og til en lokal ansøgningspulje til forebyggende og trivselsfremmende aktiviteter (200.000 kr.) vil disse aktiviteter bortfalde. Alternativt kan en del af midlerne besluttes anvendt til at opsklaere rygestopindsatsen bla. gennem rygestopkurser til medarbejdere, virksomheder og borgere samt snusstopkurser til unge. Rygning er den enkeltfaktor, der har den største negative effekt på folkesundheden og dermed et væsentligt bidrag til udgifter til borgere med følgesygdomme som fx. KOL.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om en generel reduktion i folkesundheds aktiviteter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Generel forebyggelsepulje udgår	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 04

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

SundbyNetværk, BørnUngeLiv, mindre aktivitet

Folkesundhed varetager BørneUngeLiv undersøgelsen, som gennemføres på folkeskoler. Formålet med undersøgelsen er, at få viden om lokale udfordringer i sundhedsprofilen på skoler i Slagelse Kommune. Viden bruges til at målrette indsatser på skoleområdet. Derudover er Folkesundhed tovholder for Sundby-netværket, som er et netværk, der understøtter folkesundhedsarbejdet på tværs af kommune, region og nationale aktører. Pt. indgår 51 kommuner i Sundby-netværket. Netværket har en række temagrupper og arrangementer indenfor folkesundhed, som alle kommunens medarbejdere får adgang til via netværket. Netværket bidrager dermed til øget videnniveau og giver inspiration til forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter til medarbejdere på tværs af organisationen fx Sundhedstilbud, Sundhedstjeneste m.m.

Det foreslås, at nedlægge BørneUngeLiv-undersøgelsen samt melde kommunen ud af Sundby-netværket (samlet 130.000 kr.). Derudover kan der generelt reduceres i aktiviteter i folkesundhed. Folkesundhed har et disponibelt beløb på små 300.000 kr. Der foreslås, at dette beløb reduceres med 220.000 kr. Konsekvensen af sidstnævnte vil være, at der ikke i samme udstrækning kan tilbydes fx. rygstopkurser ifb.med partnerskaber med virksomheder, aktiviteterne indenfor ABC for mental sundhed, snusstopkurser og lignende aktiviteter. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om reduktion af generel forebyggelsespulje.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundby-netværk, BørnUngeLiv og reduktion i aktiviteter i Folkesundhed	-350	-350	-350	-350	-1.400
I alt	-350	-350	-350	-350	-1.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 05

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Vederlagsfri Social Tandpleje

Kommunerne skal og kan, jfr. Sundhedslovens § 134a stk. 1 og stk. 2, tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til de mest socialt udsatte personer. Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2020.

Der er to målgrupper, der enten skal eller kan tilbydes den vederlagsfrie tandpleje:

Målgruppe 1: (§134a stk. 1): Borgere med særlige sociale problemer, primært hjemløshed, der skal tilbydes vederlagsfri social tandpleje.

Målgruppe 2: (§134a stk. 2): Udsatte borgere, der ikke er hjemløse, kan ud fra en konkret individuel vurdering tilbydes vederlagsfri social tandpleje.

Borgere, der er omfattet i målgruppe 1, tilbydes og får vederlagsfri social tandpleje i Slagelse Kommune. Der er pt. 18 borgere, der er igang med behandling og 3 borgere, som skal igang med behandling. Der kommer løbende nye borgere, dels ved indflytning på forsorgshjemmet, men også fra lokalsamfundet.

Der gives ikke tilbud i Slagelse Kommune til borgere i målgruppe 2 . Det vil forudsætte en politisk beslutning med stillingtagen til hhv. serviceniveau og finansering, såfremt personer i målgruppe 2 skal have tilbud om vederlagsfri tandpleje i Slagelse Kommune.

Hvis budgettet reduceres, er der ikke midler til at udvide målgruppen, men eksisterende målgruppe kan fortsætte.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Vederlagsfri social tandpleje	-120	-120	-120	-120	-480
I alt	-120	-120	-120	-120	-480

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 06

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Myndighed - Betaling til regionen

Området vedrører kommunens betalinger til regionen for borgere på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuset m.m. Kommunen betaler på grundlag af opkrævninger, der modtages månedsvis bagud.

I 2021 viste afregningerne et lavere niveau end forudsat ved budgetlægningen.

I de første måneder i 2022 er der afregnet på et tilsvarende lavere niveau som i 2021. Der forventes derfor et mindre forbrug på området ved udgangen af 2022 og de kommende år.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Betalinger til regionen - mindre forbrug	-880	-880	-880	-880	-3.520
I alt	-880	-880	-880	-880	-3.520

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 07

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Vederlagsfri fysioterapi - frivillige aftaler

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier, jf Sundhedsstyrelsens vejledning. Ordningen er målrettet patienter med et svært fysisk handicap og patienter uden et svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi er en ordning, hvor kommune normalt ikke visitationsretten til opgaven, og kan derved ikke bestemme hvem og hvor længe patienten er i ordningen. Ej heller sætter kommunen den økonomiske ramme, der er til rådighed for de private aktører. Denne ramme besluttet nationalt. Kommunen kan ud over den ordinære ordning frivilligt oprette tilbud under rammerne for vederlagsfri fysioterapi. De frivillige tilbud vil ikke være finansieret af den nationale ramme, men alene af kommunen. Ved frivillige tilbud øges sandsynligheden for at den samlede udgift til ordningen stiger.

I Slagelse kommune har vi tre tilbud ud over den nationale afsatte ramme, primært begrundet i kvalitet og nærhed.

1) Tilbud med træning til børn der på Storbæltskolen, udføres af fysioterapeut ansat på skolen og koster ca. 400.000 kr. årligt. Opsigelse 6 mdr.

Hvis tilbuddet reduceres, vil børnene skulle modtage træning, via de praktiserende terapeuter. Det er dog begrænset, hvor meget af de private der kører ud til institutioner, så flere vil skulle køre efter tilbuddet. Tilbuddet er i sin tid tænkt som et kvalitetsløft af den fysioterapi børnene på skolen modtager. Der er 15-20 børn i ordningen.

2) Ridefysioterapi med en ca. årlig 500.000 kr. årligt. Opsigelse 3 mdr. Tilbuddet der er oprettet som konsekvens af et ydernr. flyttede til andet sted, og borgerne derfor ikke længere kunne tilbydes ridefysioterapi på det sted, hvor de normalt gik. Hvis tilbuddet lukkes, skal disse borgere søge alternative rideskoler, hvor ridefysioterapi er muligt. Der er aktuelt 41 brugere i tilbuddet

3) Vandgymnastiktilbud på SANO til ca 220.00 kr. årligt. Opsigelse 3 mdr. Administrationen bekendt er det det eneste vederlagsfrie tilbud med vandgymnastik i Slagelse kommune. Ordningen er ikke begrænset af kommunegrænser. Der går løbende ca. 8-12 borgere i ordningen. Borgerne vil skulle søge vederlagsfri vandtræning andet sted, selv betale og blive på Sano, eller søge mod traditionel vederlagsfri fysioterapi. Der går kontinuerligt 8-12 borgere i tilbuddet

En samlet årsbesparelse vil være 1,1 mill.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Frivillige aftaler vederlagsfri fysioterapi	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-1100	-1100	-1100	-1100	-4.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 09

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje - 3 års besøg

Konsekvenser: Manglende mulighed for opsporing af overvægtige 3 årige, som udelukkende skal opspores i dagtilbud.

De overordnede formål med 3-års besøgene er: • At opspore overvægt hos småbørn ved 3-års alderen, herunder fokus på sunde vaner bl.a. mad og bevægelse. • At forebygge overvægt senere i barndommen. • At vurdere motorik, trivsel og sprogudvikling og derudover inddrage/vurdere emner som familien finder relevante i forhold til deres 3-årige barn fx opdragelse, søvn, renlighed.

Sundhedsplejens 3-års besøg er derfor en vigtig faktor når der tales tidlig opsporing og et vigtigt grundlag for at kunne tage hånd om fysiske og trivselsmæssige udfordringer tidligt i barnets liv.

3 års besøgene blev i sin tid vedtaget på baggrund af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt. Forebyggelsespakkerne er baseret på evidensbaseret forskning og er lavet for at understøtte kommunerne i at målrette indsatser.

Konsekvenser ved fravalg af 3 års besøg De sundhedsmæssige konsekvenser ved at fravælge 3 års besøg vil derfor først være synlige på lang sigt. Hvert femte besøgte barn, var udfordret på minimum ét af disse parametre, særligt det sproglige. Forskningen indikerer en tæt sammenhæng mellem barnets sproglige udvikling og motorik. Er et barn motorisk udfordret har de generelt dårligere forudsætninger for at indgå i fællesskaber med andre børn og har svære ved at knytte venskaber, fordi de oftest ikke kan deltage på lige fod med andre i fysiske aktiviteter. Dårlig motorik har derfor betydning for børns sociale relationer hvilket påvirker deres mulighed for læring.

Alternativ: En måde af effektivisere og kvalificere vores 3 års besøg på er at udvide vores "Sund Sammen – et fællesfagligt blik på de 3,5-årige" prøvehandling. Prøvehandlingen har til formål at:

- løfte det tværfaglige samarbejde mellem pædagoger og sundhedsplejersker
- løfte samarbejdet mellem forældre, pædagoger og sundhedsplejersker
- få set alle de 3-årige børn i prøvehandlingen
- se børnene, der hvor de er trygge og i samspil med andre børn
- opfølgning foregår i dagtilbud og i samarbejde med forældrene

Prøvehandlingen går ud på at sundhedsplejersken ser mere end et barn ad gangen, ser barnet i dagtilbud, fremfor isoleret på hjemmebesøg og der er samlet tilbagemelding til forældre sammen med dagtilbud. Hermed kan der spares ressourcer på, at sundhedsplejersken bruger mindre tid pr. barn både, når der observeres, og når der skal gives tilbagemelding. Der kan spares tid og kørsel og opfølgningen foregår i dagtilbud i samarbejde med forældrene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
3 års besøg	-400	-400	-400	-400	-1.600
Alternativt:					
3 års undersøgelse i dagtilbud anslået pris: 200.000					
Samlet besparelse besparelse i forhold til hjemmebesøg 200.575					
I alt	-400	-400	-400	-400	-1.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 10

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje - Indsats BOBU

Indsats BOBU (behandling af overvægtige børn og unge 3-16 år). Kostvejleder og sundhedspleje i samarbejde. Besparelsen kan dog ikke indføres i 2022. Konsekvenser: Eneste tilbud til svært overvægtige i kommunen på børneområdet. Kostvejlederstillingen er en tværkommunal ansættelse fordelt mellem Sundhedstjeneste og Folkesundhed med 3 arbejdsdage (kostvejledning og projektledelse) i Sundhedstjenesten og 2 arbejdsdage i Folkesundhed med strategisk fokus på at udviklingsopgaver og forbedre sundhedsprofilen. Budget- og personaleansvar for kostvejleder ligger i Sundhedstjenesten. Derfor påvirkes udviklingsarbejde i Folkesundhed også, hvis BOBU nedlægges.

Flere familier har stor motivation til at ændre kost- og adfærdsvaner, og disse vil i højere grad blive overladt til dem selv uden et reelt tilbud. Samtidig vil det stille større krav til de enkelte sundhedsplejersker både i hjemmebesøg og i arbejdet på skolerne for at rådgive og vejlede disse familier inden for sund livsstil.

Langt over halvdelen af de personer, der er overvægtige som børn, bliver også overvægtige som voksne. Forskningen viser, at overvægt som 3-årig er stærkt forbundet med overvægt som 5-årig, og at overvægt som 5-årig, øger risikoen for overvægt og fedme med 70-80% i voksenalderen. Risikoen for overvægt i voksenlivet er desuden positivt associeret med graden af overvægt i barndommen dvs. svært overvægtige børn har størst risiko for at forblive svært overvægtige som voksne. Der er stort behov for udvikling af tiltag til generel forebyggelse af overvægt. Mulighed for samarbejde med andre nærliggende kommuner: BOBU-Konceptet er skabt i samarbejde med Holbæk Sygehus og tre kommuner; Stevns, Kalundborg og Holbæk. De fire kommuner mødes cirka én gang årligt og drøfter forskellige temaer inden for overvægtstilbuddet, fx ny viden om kost, motion, skærmb brug, trivsel generelt mv. Ligeledes foregår der sparring på erfaringer og konkret praksis kommunerne imellem, også mellem fællesmøder. Et øget samarbejde omkring behandling af overvægt hos børn og unge i Slagelse Kommune med øvrige kommuner ses svært at indføre. I Slagelse Kommune har vi tre klinikker, hvor vi møder familierne, hhv. Skælskør, Korsør og Slagelse. I perioder kan vi have længere ventetid i én eller flere af byerne, og her oplever vi, at familierne hellere venter lidt længere på konsultation, end de ønsker at tage til en anden by i kommunen. Derfor ser vi det som en stor hindring for familierne, hvis vi i et øget samarbejde med kommunerne er nødt til at sende børn og unge til enten Stevns, Kalundborg eller Holbæk kommuner for konsultation. Her følger ligeledes en usikkerhed på, hvorvidt dette vil blive en besparelse ift. nuværende BOBU-tilbud, da disse tværkommunale konsultationer også vil kræve akkreditering.

Samarbejdet med Holbæk Sygehus omfatter på nuværende tidspunkt, at vi har mulighed for at henvise børn og unge med overvægtsproblematikker til behandling på Børne- og ungeafdelingen i Holbæk. Det kan fx være ved vedvarende vægtøgning hos barnet eller den unge trods ihærdige forsøg i familien med kost- og motionsomlægning eller hvis vi vurderer, at familien vil have gavn af en øget indsats i sygehusregi

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats BOBU	-703	-703	-703	-703	-2.812
I alt	-703	-703	-703	-703	-2.812

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 11

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje-Lokaler Næstvedvej/ADM./ledelse

Sundhedstjenesten har base på Næstvedvej 15 i Skælskør og råder over kontorfacileret til 30 personer. Det er ikke optimal udnyttelse i hverdagen fordi sundhedsplejerskerne arbejder ude i hjemmene og i dagtilbud og skoler. Kørselsmæssigt er der også en besparelse, hvis der kan etableres mødefaciliteter til sundhedsplejerskerne ude i distrikterne og ledelse og administration kan flyttes til fælles faciliteterne på f.eks. Willemoesvej eller andet i Slagelse. Sundhedstjenesten råder allerede over cykler og et par el-cykler. Hvis Sundhedstjenestens base flyttes til f.eks. Slagelse kan flere sundhedsplejersker i hverdagen benytte cykler/el-cykler i deres daglige arbejde. Analyse af mulighederne for flytning: Sundhedstjenesten råder over kontorer og mødelokaler, depot m.m. på Næstvedvej 15, der som oftest ikke benyttes i hverdagen. Skælskørgruppen består af 4 sundhedsplejersker, som flere gange ugentligt benytter kontorer. Slagelse og Korsør sundhedsplejersker benytter ikke kontorer i Skælskør i det daglige. Alle mødes i forskellige gruppesammenhænge hver 14. dag på Næstvedvej, mens distriktsmøder afholdes i distrikterne. P. møder afholdes på lokationer der kan rumme godt 30 personer, oftest bibliotekernes mødefaciliteter. Administration og ledelse benytter kontorer flere gange ugentligt og kan også arbejde hjemmefra enkelte dage. Der er ikke en umiddelbar besparelse i forslaget om at flytte Sundhedstjenesten, men der er en mindre besparelse i reduktion af befordring til møder i Skælskør. Sundhedstjenesten har ikke udgifter til husleje, varme m.m., men det kan anbefales på sigt at indgå i generel analyse af kommunens bygninger således at kapaciteten samlet set udnyttes bedre. Det er især synligt efter corona perioden, hvor alle udnytter mulighed for online møder, som erstatter nogle mødeformer. Rent rekrutteringsmæssigt vil det være en fordel i rekruttering af medarbejdere at Sundhedstjenesten, som servicerer hele kommunen har base i kommunes største by. Samtidig kan befordring reduceres. OBS på, at dette prioriteringsforslag også behandles i Børn- og Ungeudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lokaler Næstvedvej - Administration/ledelse	?	?	?	?	
I alt	0	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 12

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje - Marte Meo

Udviklingsstøttende kommunikation mellem børn og forældre via video optagelser

4 sundhedsplejeker er uddannede Marte Meo terapeuter.

Metoden anvendes som praktisk pædagogisk redskab i Sundhedstjenestens forebyggende og

sundhedsfremmende arbejde, hvor samspillet mellem barn og forælder er udfordret. Konsekvenser:

At uheldige relationer ikke forbedres og problematikker i samspillet mellem barn og forælder ikke udvikles positivt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Marte Meo	-274	-274	-274	-274	-1.096
I alt	-274	-274	-274	-274	-1.096

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 13

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje- pubertetsundervisning i 5. klasse

Emner.: hvad sker der med kroppen, hvad sker der med psyken, forelskelse. Det trygge rum. De sundhedspædagogiske aktiviteter har til hensigt at medvirke til at udvikle børn og unges sundhedsmæssige handlekompetence.

Sundhedsplejerskerne er kompetenceudviklet i sundhedspædagogiske aktiviteter.

Konsekvenser:

At sundhedsplejersker ikke udvikler de unges sundhedsmæssige handlekompetence. Og mister en del af samarbejdet med skolens lærere/ledelse.

Sundhedsplejekerne mister også muligheden for at opspore elever der er i mistrivsel fordi de ikke møder eleverne i gruppesammenhæng og ser hvordan de agerer i denne sammenhæng.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pubertetsundervisning i 5. klasse	-88	-88	-88	-88	-352
I alt	-88	-88	-88	-88	-352

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 14

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje - Rejsehold i rygeforebyggelse

Tilbud til 7. klasserne. Undervisningen indeholder fakta om cigaretter, snus, vandpibe, el-cigaretter, hash, gaspatroner og lign. Herunder konsekvenserne ved brugen af dette - både de fysiske, psykiske, sociale og økonomiske. Tobaksrygning udgør den største trussel mod folkesundheden. Rygning medfører en tidligere død, større risiko for sygdom, forringet livskvalitet foruden dertil hørende samfundsøkonomiske konsekvenser. Forskning viser, at tidlig rygestart øger risikoen for at ende som storryger. Jo tidligere en person starter med at ryge, jo sværere har personen ved at stoppe senere i sit voksenliv. En tidlig forebyggende indsats overfor børn og unge med henblik på at hindre rygestart og hjælpe med rygestop er derfor vigtig.

Formålet med rejseholdet er at

- Fastholde de unge i Slagelse Kommune som ikke-rygere af tobak og hash
- At flere stopper med at ryge, før de når at blive psykisk, fysisk og socialt afhængige

Konsekvenser: Tobaksrygning udgør den største trussel mod folkesundheden. Rygning medfører en tidligere død, større risiko for sygdom, forringet livskvalitet foruden dertil hørende samfundsøkonomiske konsekvenser. Forskning viser, at tidlig rygestart øger risikoen for at ende som storryger. Jo tidligere en person starter med at ryge, jo sværere har personen ved at stoppe senere i sit voksenliv. En tidlig forebyggende indsats overfor børn og unge med henblik på at hindre rygestart og hjælpe med rygestop er derfor vigtig.

Formålet med rejseholdet er at

- Fastholde de unge i Slagelse Kommune som ikke-rygere af tobak og hash
 - At flere stopper med at ryge, før de når at blive psykisk, fysisk og socialt afhængige. Konsekvens kan være manglende handlekompetence hos de unge og flere der starter med at ryge og blive afhængige.
- Konsekvenser ved fravalg af rejsehold i rygeforebyggelse: Hvis vi skal mindske antallet af storrygere i Slagelse kommune er det nødvendigt med et helhedsperspektiv på rygeforebyggelse, hvor der især er fokus på at forhindre rygestart hos børn og unge. I WHO´s rammekonvention anbefales det, at der iværksættes indsatser på flere niveauer. Den største effekt af det tobaksforbyggende arbejde ses, når indsatserne er omfattende, flerstrengede og spiller sammen. De centrale elementer er fremme af rygestop, fremme af røgfri miljøer og forebyggelse af rygestart. Rejseholdet løfter med deres indsats alle 3 elementer for målgruppen unge i Slagelse. Rejseholdet er også på sigt med til at styrke den generelle sundhed, da udsatte borgere f.eks. borgere udenfor arbejdsmarkedet har en generel dårligere sundhedstilstand. Der er evidens for at misbrugsproblemer ofte starter med rygning og hash, der senere kan udvikle sig til en afhængighed af hårdere stoffer og andre misbrug f.eks. alkohol. De sundhedsmæssige konsekvenser ved at fravælge rejseholdet vil derfor først være synlige på lang sigt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rejsehold i Rejsehold i rygeforebyggelse	-161	-161	-161	-161	-644
I alt	-161	-161	-161	-161	-644

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 17

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Tandplejen, Børn & Unge 0-18/0-22 år

Tandplejen dækker den ønskede besparelse på 4 % i 2022 v.hj.a. det overførte mindreforbrug:

a. Tandplejen har fået overført et akkumuleret mindre forbrug over 3 år.

Mindreforbruget er oparbejdet grundet vakante og ubesatte stillinger samt lavere lønninger til nyuddannede nyansatte.

bl.a. havde vi i 18 mdr. 2 ubesatte fuldtids specialtandlægestillinger, som tilsammen udgjorde ca. 3 mio. Efterfølgende har vi konstant kørt med underbemanning og vakante stillinger. Vi har manglet erfarne tandlæger; men også erfarne tandplejere, som har fundet nye og andre udfordringer. Jo mere erfaring des højere lønninger for begge faggrupper.

b. Indkøb af udstyr er blevet udsat grundet leveringsvanskeligheder i.f.m. Corona. Konsekvenser:

1. Hvis der skæres i budgettet fremadrettet kan vi ikke længere løfte opgaven.

Vi ville ikke kunne rekruttere erfarne medarbejdere og betale de lønninger, der er nødvendige for fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.

2. Manglende personaleressourcer vil forøge og forlænge ventetiderne på undersøgelser og behandlinger og forringe serviceniveauet og dermed tandsundheden.

3. Hvis den kommunale tandpleje ikke kan løfte opgaven tilfredsstillende vil det betyde "patient flugt" under fritvalgsordningen til de private tandlæger, hvilket vil udhule Tandplejens budget og skabe en skævvridning i.f.t. at yde lige tandsundhed for alle.

4. Tandsundheden vil falde yderligere med manglende ressourcer.

Tandsundheden i Slagelse er i forvejen under lands- og Regionsgennemsnittet.

5. Maskinpark og udstyr ville forfalde og nyt udstyr ikke kunne indkøbes.

Som følge af ovenstående beskrevne konsekvenser har Tandplejen ikke mulighed for at pege på konkrete tiltag for besparelserne på 8 % i 2023 og fremadrettet.

Besparelserne må derfor tages af rammebudgettet, således at det år for år kan afgøres, hvordan budgettet skal fordeles.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftsrammebesparelser	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-8.800
I alt	-2200	-2200	-2200	-2200	-8.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 19

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Samarbejde med Lær at tackle

LÆR AT TACKLE er korte kursusforløb for borgere, der har kroniske smerter, eller har symptomer på angst og depression. Udgiften der lægges til besparelse, er abonnement. Ved opsigelse nu kan aftalen ophøre med udgangen af 2022

Lær at tackle-kurserne udbydes i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning.

På kurserne får borgerne redskaber til at hjælpe sig selv til en bedre hverdag. For at få udbytte af kurset, skal borgerne være indstillet på at deltage aktivt og arbejde med sig selv både under og efter kurset.

På kurserne får borgeren konkrete redskaber til at håndtere den situation de er i, så det bliver borgeren selv og ikke tilstanden/sygdommen, der styrer hverdagen. Borgeren får inspiration til at tackle bekymringer og udfordringer, som følger med et liv, hvor et vilkår har været smerter/angst/depression. Kurserne er ikke behandling, men en metode til at lære at leve bedst muligt med livsvilkårene. Desuden medvirker kurserne til at give et frirum, hvor erfaringer og ideer kan deles med andre, som er i en samme eller lignende situation.

Undervisningen på kurserne foregår i samarbejde med frivillige eller medarbejdere, der selv en kronisk lignende situation.

For at måtte afholde kurserne skal der betales et årligt abonnement til komitéen.

Lær at tackle forløbene har været særligt udfordret i antallet af deltagere under Covid, da det ikke har været muligt at samle til holdundervisning.

I 2020 var der 42 deltagere der gennemførte

I 2021 var der 62 deltagere der gennemførte

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lær at tackle	-87	-87	-87	-87	-348
I alt	-87	-87	-87	-87	-348

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 20

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Appen LIVA til understøttelse af kronikertilbud

I forebyggelse er der et etableret samarbejde med appen LIVA.

LIVA har et årligt abonnement på 150.000 kr. hvor vi kan opsige aftalen, således at udgiften slutter primo december 2022.

Aftalen med LIVA blev iværksat medio 2020, så der var mulighed for online dialog med borgerne under Covid.

Med appen LIVA får borgeren digital støtte af en sundhedskonsulent til at ændre vaner i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og søvn.

LIVA er en skræddersyet, personlig journal, som blandt andet indeholder:

- Personlig vejledning: Sundhedskonsulenten følger og hjælper borgeren uge for uge
- Din plan: Sundhedskonsulenten tilpasser løbende en personlig plan sammen med borgeren
- Dine mål: Borger kan se kurver over fremskridt, fx motion, kost, vægt, søvn, blodsukker, blodtryk mm.
- Hjælp fra andre: Borger kan møde andre ligesindede, og hjælpe og støtte hinanden med at nå jeres mål.

Alt foregår digitalt og borger kan stille spørgsmål og modtage svar, når de har tid.

LIVA retter sig mod borgere, der ikke kan eller ønsker fysisk fremmøde til undervisning.

Ved at afslutte samarbejdet med LIVA, vil der forsat være tilbud til borgergruppen, men alene de klassiske undervisningstilbud.

I 2021 har der været 120 borgere på forløb via LIVA. Halvdelen har modtaget individuelt tilbud, og halvdelen har gået på holdforløb

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
App LIVA	-150	-150	-150	-150	-600
I alt	-150	-150	-150	-150	-600

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 21

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Forebyggelse - tilbud til kronikere

Kronikertilbuddene er tilbud til borgere med Type2diabetes, KOL, Kræft, overvægt og muskel skelet udfordringer, samt tilbud om rygestop.

Antallet af borgere i tilbuddene:

2021: 1180 borgere modtog tilbud

2020: 890 borgere modtog tilbud

2019: 995 borgere modtog tilbud

Ved et kronikerforløb modtages ofte flere ydelser. Antallet af ydelser er større end antallet af borgere. I ovenstående er ikke alle ydelser nævnt, men totalen svarer til det antal borgere, der har fået forløb.

Eksempelvis modtog i 2021, 240 borgere ydelser vedr. rygestop, og 239 borgere modtog ydelser vedr. vægttab.

Tilbuddene er undervisnings-, lærings- og mestringstilbud, hvor der via en individuel opstartssamtale planlægges tilbud og sammensætning af ydelser, der bedst muligt matcher den enkeltes udfordringer og situation.

Der er fokus på netværksdannelse, fastholdelse af nye vaner og udslusning til aktiviteter, der kan understøtte varige ændringer i livsstilen hos den enkelte.

Tilbuddene er et skal tilbud under Sundhedslovens §119, samlet er et budget på 8.4 mil. kr

Der er ansat 14 medarbejdere. Budgettet dækker også udgifter til privat leverandør på kræftrehabilitering, LIVA, LAT, rygestopmedicin, aftale med rygekonsulenterne og de samlede udgifter til administration i forebyggelse.

Der er budt ind med besparelser på LIVA og LAT, og hertil denne besparelse.,

En yderligere besparelse vil betyde reduktion i ansættelser og der skal iværksættes en intern analyse, som kan belyse hvilke aktiviteter der vil kunne reduceres, hvor det giver mindst mulige risici for borgerne, og hvor vi bedst vil kunne tåle at slække på tilbuddet ift. de nationale anbefalinger.

Konsekvensen vil blive mulighed for færre holdtilbud inden for en eller flere af målgrupperne og eller reduktion i afdelingens kapacitet ift., at byde ind i samarbejdsopgaver med eksterne forsknings- og projektpartnere, jobcenter, botilbud mm.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilbud til kronikere	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 22

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Genoptræning, Sundhedsloven §140

Genoptræning er en lægehenvist opgave. Budgettet i 2022 er på godt 19 mill. 8 procents reduktion vil svare til ca. 1.500.000 kr. Svarende til 3 terapeuter.

I 2021 modtog 3675 borgere genoptræning

I 2020 modtog 3273 borgere genoptræning

I 2019 modtog 3589 borgere genoptræning

Genoptræningen har over en årrække arbejdet med at effektivisere arbejds gange. I KL's rapport "Kend din kommune" ligger Slagelse kommune som den 12. billigste i landet.

Genoptræning skal tage afsæt i en individuel tilgang på alle borgerforløb. Første fremmøde er skal derfor altid være individuelt fremmøde. Det udmøntes ved, at der ikke er en standard for, at alle med samme diagnose tilbydes det samme, men det vurderes ift. borgers mestringsevne, erfaringer med selv at træne, smerter, generelle situation mm.

Et forløb kan variere fra et helt kort forløb (1-2 gange fremmøde), til et længere forløb på flere måneder (typisk ved senhjerneskade). Der skal altid sikres at der leves op til generelle sundhedsfaglige forpligtigelser under Sundhedsloven, som sætter den overordnede ramme for tilbuddet.

Der er fokus på at flest muligt går på hold, for at fremme læring fra hinanden og mindske udgifter til genoptræning.

En fast del af et genoptræningsforløb er arbejdet med udslusning, så det opnåede funktionsniveau bedst muligt sikres efter endt genoptræningsforløb. Fastholdelse skal sikres undervejs i forløbet, hvor borgerne instrueres og vejledes i muligheder for at forsætte med at holde sig aktiv. Dette ved at bygge bro til tidligere erfaringer med træning, hvor dem det er muligt. Eller ved at inspirere og informere om nye muligheder for at holde sig aktiv – udslusning til aktiviteter. Udslusning ses ift. det brede udbud af tilbud (foreninger, private aktører, oplysningsforbund, aktivitetscentre mm.).

Hvis der skal ske en budgetreduktion i genoptræningen, anbefales en analyse, hvor det samtidig sikres fokus på patientsikkerheden. Der er uvist om der ligger et potentiale i at sende noget af genoptræningen til private aktører, dog vil en udlicitering af simple opgaver forsat betyde, at administrative opgaver vedr. opstart af forløb, information til borger og afregning forsat ligger i træningen.

Realistisk vil en besparelse skulle ske ved afskedigelse af 3 medarbejdere.

En opmærksomhed skal rettes mod, at hvis der ikke findes reelle muligheder for at løse opgaver anderledes, så vil en reduktion i budgettet øge arbejdspresset og sænke kvaliteten i tilbuddet, hvilket kan medføre dårligere genoptræning, negativ påvirkning af arbejdsmiljøet og risiko for at borgernes sygdomsforløb forhales.

En reduktion i indeværende år vil kunne findes ved at der er en vakant stilling fra august.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i § 83a	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 23

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje – Administration mm.

Sundhedsudvalget har på mødet den 4. april 2022 ønsket at få beskrevet Sundhedstjenestens område administration (tolk, befordring, kontorhold).

Dækker områderne tolk, som anvendes i familier der ikke behersker det danske sprog så godt at vi kan komme igennem med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, oplysning og rådgivning.

Tolkeregninger er faldet betydeligt efter kommunen har indgået aftale med tolkebureau og sundhedsplejerskerne anvender fortrinsvis telefontolkning og videotolkning frem for fremmødetolke, der er langt dyrere. Udviklingen i forbrug: 2019 = 73.870 kr./ 2020 = 60.851 kr.(OBS corona nedlukning) / 2021= 77.374 kr. Forbruget i 2022 første 2 måneder = 27.902 kr. hvilket skyldes at corona ikke ligger så stor en dæmper mere på aktiviteterne. Udviklingen i forbrug på befordring: 2019= 232.384 kr./ 2020 = 172.652 kr. (OBS Corona nedlukning) / 2021 = 222.228 kr. Forbruget i 2022 første 2 måneder = 36.199 kr. Sundhedsplejerskerne stiller egen bil til rådighed i arbejdet og kører til henholdsvis høj/lav takst defineret af opgaverne. Der er tidligere lavet beregninger på muligheder for besparelse på befordring, men det har ikke været muligt at reducere yderligere på denne udgift. Hvis Sundhedstjenestens base flyttes fra Næstvedvej vil vi givetvis kunne spare på kørsel til møder på Næstvedvej, især for sundhedsplejersker der arbejder i Slagelse og Korsør området. Kontorhold dækker, telefoner(største post) kopi og print, blomster til personale, kaffe og te til møder og abonnemeter (telefon, Regionenes telefonrådgivning i aftener og weekends) og androg i 2021 kr. 100.000 kr. Tolkeudgifter og befordring er en nødvendig udgift i Sundhedstjenestens drift. Telefoner og abonnemeter er ligeledes en nødvendighed i driften. Blomster til medarbejdere ved modtagelse af ny medarbejder i virksomheden samt ved dødsfald i nærmeste familie. Hvis der bespares på ovennævnte poster kan vi ikke opretholde en drift.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
adm. tolk, befordring og kontorhold	-460	-460	-460	-460	-1.840
I alt	-460	-460	-460	-460	-1.840

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 24

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje – Ammekonsulentfunktion

Sundhedsudvalget har på mødet den 2. april 2022 ønsket prioriteringsforslag på ammekonsulentfunktionen.

Ammekonsulent uddannelsen er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen. Uddannelsen koster pt. 26.600 kr. ligesom der er et gebyr for at gå til eksamen. Det er et engangsbeløb, idet man herefter har prædikat som ammekonsulent. Lige nu er der i Slagelse Kommune en fungerende ammekonsulent, som fungerer som ammevejleder i familierne i komplicerede ammeforløb, sparring og vejledning af kolleger omkring amning og uddannelse af kolleger på personalemøder og i enkelte sager. Udgiften til ammekonsulentfunktionen er betalt for 2022, som dækker uddannelsesforløbet til 2 sundhedsplejersker i 2022, litteratur og deltagelse i ammenetværket i region sjælland. I Slagelse ser vi et mønster i, at får familierne den rette vejledning fra starten og kommer godt i gang med amningen, da fortsætter de også og gerne længere nu end tidligere, før de opstarter overgangskost. Det er gunstigt for videre udvikling, mundmotorik og forhold til mad og måltider.

Til gengæld ser vi også, at kommer man ikke godt fra starten, da er det svært at komme i gang enten delvist eller fuld ammende.

Det er tydeligt, at der er en sammenhæng i, hvor hurtigt og hvor meget vejledning familierne får umiddelbart efter fødslen og komplikationer eller tvivl i forhold til et ammeforløb.

Der er tydelig sammenhæng mellem amning og forebyggelse af overvægt senere i livet. Amning beskytter mod flere sygdomme. De små bliver bedre til at appetitregulere, de bliver bedre til at mærke behov i forhold til balancen i stimuli fra omverdenen. Mødrene har større self efficacy når det lykkes dem at amme og det afspejler sig generelt i forældreskabet. Får mønsteret en modsat retning fordi vi ikke har erfaring og evidens i det vi gør, da vil vi se, at tendens til overvægt vil stige yderligere, ligesom vi får en generation af forældre, der ikke føler de får den støtte og vejledning som vi lige nu kan give dem allerede i graviditeten og de første dage.

Derfor kan der ikke angives en besparelse på udgiften i 2022, kompetenceudviklingen er betalt for i år. Sundhedstjenesten påtænker ikke at uddanne flere ammekonsulenter p.t. Beløbet kan spares i overslagsårene, hvor Lokal MEd og ledelse fastsætter hvilke midler der afsættes til generel kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er en nødvendighed for at følge udviklingen i faget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-81	-81	-81	-81	-324
I alt	-81	-81	-81	-81	-324

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 25

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje - "Fars Legestue"

Sundhedsudvalget ønsker prioriteringsforslag på Fars Legestue, herunder mulighed for hjælp fra frivillige. Sundhedstjenesten har været Far ambassadør i 4 år og blev hædret i november 2021 da Slagelse Kommune blev udnævnt til guldkommune af Forum for Mænds Sundhed på baggrund af særligt fokus på at involvere fædre i sundhedsplejens aktiviteter. Der er løbende fokus på vidensdeling med kollegaer og Sundhedstjenestens procedurer, hjemmebesøg, breve, hjemmeside og vejledninger således at forældre bliver ligestillede.

Gennem Far for Livet har vi opstartet Fars Legestue, i samarbejdet med Slagelse Bibliotek, den 18/1-22. Vi har fået midler fra Nordea Fonden til køb af alt udstyr til opstarten.

Alle sundhedsplejersker har prøvet at finde en frivillig tovholder, vi har kontaktet mødrehjælpen, Røde Kors, vi har haft opslag på biblioteket og på Kommunens Facebook side. Det er endnu ikke lykkedes at finde den rigtige tovholder.

Der er 27 Fars Legestuer rundt omkring i landet og det er en del af konceptet i alle, at der er deltagelse af en sundhedsplejerske en time i åbningstiden, således at fædre har mulighed for at stille sundhedsplejersken spørgsmål.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
"Fars Legestue"	-16	-16	-16	-16	-64
I alt	-16	-16	-16	-16	-64

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 26

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Folkesundhed

Folkesundhed består af tre medarbejdere, der arbejder tværgående med strategi og udvikling af sundhedsfremmende indsatser til borgere og medarbejdere i kommunen. Arbejdet er forankret i Sundhedslovens §119, der siger at kommunalbestyrelsen skal sikre sunde rammer for alle. Folkesundhed styrker og fastholder fokus på sundhed, så det tænkes ind som en del af kerneopgaven helt tæt på borgeren. Det kan fx være at tænke bevægelse ind som en naturlig del af kommunens skole- og dagtilbud, herunder BIDS, eller at indtænke mental sundhedsfremme som en naturlig del af arbejdet på et bosted for fysisk og psykisk sårbare eller i borgerens møde med jobcentret, herunder arbejdet med ABC for mental sundhed. Folkesundhed leverer faglig ekspertise til alle i kommunen, som ønsker at tænke sundhed ind i mødet med borgeren. Folkesundhed koordinerer også arbejdet med forbedring af Sundhedsprofilen, herunder inddragelse af eksterne aktører og civilsamfundet. Folkesundhed tager initiativ til, synliggør potentialer, støtter, udvikler, igangsætter og evaluerer aktiviteter. Folkesundhed spiller ofte en stor rolle i at initiere nye indsatser og udvikle eksisterende, mens rollen bliver mindre, når indsatserne overgår til drift. Fokus er på at sikre, at Slagelse Kommune implementerer anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsepakker. Folkesundhed sikrer på den måde fremdrift, kvalitet og sammenhæng i sundhedsindsatserne til borgerne på tværs af forvaltningsområder.

Konsekvenser ved en reduktion i Folkesundhed:

- Manglende forbedring af sundhedsprofilen og flere udgifter ifbm. fysiske og psykiske sygdomme.
- ingen medarbejdere til at udføre arbejdet med den nationale sundhedsprofil samt BørneUngeLiv, herunder indsamling af data, formidling af resultater og igangsætning af indsatser.
- Manglende handling bag Sundhedspolitikken, da Folkesundhed understøtter, at den bliver løftet lokalt i fagcentrene helt tæt på borgeren.
- Manglende fokus på og implementering af strukturelle indsatser på sundheds- og forebyggelsesområdet fx røgfri miljøer eller bevægelse i arbejdstiden.
- Mindre kvalitet og fokus ift. tidlig forebyggelse, herunder indsatser på tobaksområdet, ABC for mental sundhed, bevægelse, kroniske sygdomme og Fællesskabsstafet mv.
- Betydelig reduktion i den politiske betjening. Alene i 2022 har Folkesundhed bidraget med 8 sagsfremstillinger til fagudvalg samt 4 oplæg til politiske møder. Folkesundhed har traditionelt stået for fx §17 stk. 4 udvalg om Unge og Misbrug samt udarbejdelse, effektivering og evaluering af Sundhedspolitik.

Aktiviteterne i Folkesundhed er fortrinsvist båret af medarbejderne i enheden fremfor økonomi til aktiviteter. En reduktion i medarbejdere vil give en forringelse i sundhedsindsatserne i kommunen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Personaleudgifter - 3 årsværk	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-8.400
Aktiviteter	-465	-465	-465	-465	-1.860
(350.000 kr. indgår også i forslag i skema 8.9.1-4)					
I alt	-2565	-2565	-2565	-2565	-10.260