

BUDGET 2023-2026

BUDGETFORLIG

Nye forslag vedr. drift

Forlagene tager udgangspunkt i forslag fremsendt af fagudvalgene (angivelse af forslagsnr.) - men kan være justeret i indhold eller beløb.

Endvidere er der udarbejdet helt nye forslag (jf. budgetaftale).

Bilag 14

4. september 2022

Budget 2023-2026

16. Nye forslag, drift

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					-29.084	-156.235	-162.635	-168.878
JA	SEU		8.7.1.44	Nedlæggelse af aktivitetscentre (kun et i hver købstad)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ja	ØU		jf. budgetaftale	LAG	-445	-445	-445	-200
Ja	ØU		jf. budgetaftale	Strukturbesparelser på virksomheder minus ledelse og adm.	-5.000			
Ja	ØU		jf. budgetaftale	Tilpasning af ledelse på tværs af hele org. Alle konti	-10.000			
Ja	ØU		jf. budgetaftale	Likivitet forbedring, rammebesparelse 0,6%	-22.800			
JA	ØU		jf. budgetaftale	Besparelser og effektiviseringsforslag udarbejdes til budget 2024		-105.000	-105.000	-105.000
JA	SUU		8.9.1.07	Sundhedstilbud – Vederlagsfri fysioterapi	-700	-700	-700	-700
JA	SUU		8.9.3.09	Sundhedstjenesten – 3-års besøg	-200	-200	-200	-200
JA	SUU		8.9.1.22	Sundhedstilbud – Genoptræning – Sundhedslovens §140	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	SUU		8.9.1.26	Folkesundhed	-375	-750	-750	-750
JA	EBU		8.2.2.07	Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
JA	EBU		Nyt	Finansiering af indsats med fokus på transportsektoren (egen ramn	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		Nyt	Indsats med fokus på transportsektoren overfor kontanthjælpsmod	3.000	3.000	3.000	3.000
JA	EBU		8.2.3.08	100 småjobs	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	ØU		jf. budgetaftale	Bygninger flyttes fra anlæg til drift	24.254	24.254	24.254	23.000
JA	ØU		8.1.2.38	Arbejdsmarked og integration - nedlæggelse af 6 stillinger	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		8.2.1.01	Løntilskud til forsikrede ledige (minus flagdag)	-862	-138	-138	-138
JA	EBU		8.2.2.03	KIT	50	50	50	50
JA	SEU		8.7.1.30	Demensindsatser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	ØU		Nyt	Eventpuljen	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
JA	ØU		Nyt	Udvalgsvederlag	-300	-300	-300	-300
JA	BUU		8.8.2.01	Ny organisering af dagplejen (1.12.19.24)	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
JA	BUU		8.8.2.06	Reduktion i Ressourcetildelingen (andel udd. (60/40))	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
JA	BUU		8.8.2.13	Halvering af inklusionsvejledere	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	BUU		8.8.1.01 mv	Ny ressourcefordelingsmodel skoleområdet (inkl. Struktur)	-22.000	-44.000	-44.000	-44.000
JA	BUU		8.8.1.01 mv	Flytning af ressourcer fra special til almen	15.000	30.000	30.000	30.000
JA	BUU		8.8.1.01c	Ny ressourcefordelingsmodel SFO (ens for hele kommunen)	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
JA	BUU		8.8.1.01d	Øget ambitionsniveau på reduceret sekregering	0	-10.000	-15.000	-20.000
JA	BUU		jf. budgetaftale	Samling af tilbud til 10-18 årige (klubber, KPI, Ungdomsskole mv.)	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	BUU		8.8.1.01c	Ens øget forældrebetaling SFO	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	BUU		8.8.1.01a	Flere pædagoger til understøttende undervisning (75%)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
JA	BUU		Nyt	Kompetenceudvikling - specialundervisning	550	550	550	
JA	ØU		jf. budgetaftale	Regnskabsværn	39.000			
JA	ØU		jf. budgetaftale	Ungeenheden - investering i ungeguides	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	EBU	Overførsel	jf. budgetaftale	Ungeenheden - investering i ungeguides (65%)	-7.300	-8.100	-9.500	-9.500
JA	ØU		jf. budgetaftale	18 valgsteder	-316	-316	-316	

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Økonomiudvalget

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 velfærdsværdiøkonomiske 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. Nr.

Økonomiudvalget - Administration

Besparelessforslag vedr. konto 3110 Byrådet

Vedr Byråd Fælles: Valg

Reduktion af valgsteder fra 25 til 18.

Forventet besparelspotentiale er gennemsnitligt 316.000 kr. pr valg. (Der er forskel i udgifterne til at afholde de forskellige typer af valg). Antallet af vælgere der påvirkes, varierer afhængig af valgtype. Her tages udgangspunkt i folketingsvalg. Såfremt der tages udgangspunkt i de eksisterende afstemningssteder, vil en reduktion til 18 valgsteder påvirke ca. 9300 vælgere i forbindelse med et folketingsvalg. Disse vælgere vil få længere til et afstemningssted.

I dette forslag flyttes vælgerne Antvorskov skole til Slagelse Hallen. Der vil rumme ca. 10000 vælgere. valgstederne Skælskør Vest og Skælskør Øst slås sammen og flyttes til Skælskørhallen, hvor vælgerne fra Magleby, Tjæreby og Eggeslevmagle også vil skulle stemme. Ca. 6500 vælger vil skulle stemme i Skælskørhallen. Vælgerne fra Flakkebjerg flyttes til Dalmose, der vil skulle rumme ca. 2450 vælgere. Vælgerne fra Havrebjerg flyttes til Stillinge der vil skulle rumme ca. 2600 vælgere.

Erfaringerne med 20 valgsteder fra folkeafstemningen, den. 1 juni 2022, viser, at der generelt er bedre koordinering i såvel planlægning som praktisk afvikling af et valg, når der arbejdes med færre valgsteder. Dette ses blandt andet ved, at der opstår færre fejl og misforståelser. Derudover medfører reduktionen også et mindre pres på organisationen i forbindelse med afviklingen af valg.

Besparelsen indeholder i tillæg til besparelserne ved en reduktion af valgsteder, også en overordnet reduktion af udgifter til valglogistik samt udgifter til forplejning. Besparelsen i 2023 afhænger af, at der afholdes folketingsvalg i 2023. Afholdes der folketingsvalg i 2022 flyttes udgiften til 2022. Besparelsen i forhold til 2026 tager udgangspunkt i, at der afholdes valg til folketinget i 2026.

Forslaget er gensidigt udelukkende i forhold til hhv. den foreslåede besparelse ved en reduktion til 15 valgsteder, samt den foreslåede besparelse ved en reduktion til 20 valgsteder - derudover er forslaget gensidigt udelukkende i forhold til den grupperede besparelse på Byrådets konto der indeholder en reduktion af valgsteder, samt reduktion i drift, tværkommunalt samarbejde og udgifter til Ældrerådet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Byråd Fælles: Valg	-316	-316	-316		-948
I alt	-316	-316	-316	0	-948

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Erhvervs-, Beskæftigelses-
og Uddannelsesudvalget

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. 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. 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 forpligtet 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

Driftsforslag

Skema 2.2.3. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Ansættelse af 4 ungeguides + hjemtagelse af indsatser

Ungeenheden bruger årligt cirka 11 mio. kr. på indsatser til unge, der ikke er i beskæftigelse og uddannelse, og som har brug for et tilbud, der rækker ud over beskæftigelsesrettede indsatser som praktik mv. En stor del af disse indsatser iværksættes for en meget tung målgruppe, og leverandørerne af disse indsatser har i mange tilfælde en særlig ekspertise indenfor de specifikke målgrupper. Der er dog også nogle af de indsatser som leveres af nogle af leverandørerne, som vi vil kunne løfte selv i Ungeenheden, hvis der tilføres medarbejdere med de rigtige kompetencer og en mere fleksibel funktionsbeskrivelse.

Mange kommuner har – som led i den kommunale ungeindsats – etableret et korps af Ungeguides. Disse guides arbejder helhedsorienteret omkring de unge og hjælper med struktur og mestring og kan agere koordinerende bindeled mellem de offentlige instanser, som er inde over den unge. Ungeenheden i Slagelse Kommune har ikke et sådant korps.

Faglighederne i Ungeenheden er i dag mere fastlåst i nogle afgrænsede opgaveporteføljer såsom myndighedssagsbehandlere, Uddannelsesvejledere, Ydelsesrådgivere mv., der selvfølgelig samarbejder tværfagligt. Disse fagpersoner har ikke den samme mulighed for at agere helhedsorienteret og fleksibelt omkring de unge, som en Ungeguide vil kunne have. En ungeguide vil fx kunne støtte den unge på mere fleksible tidspunkter af døgnet.

I forbindelse med budget 2023-26 foreslår Ungeenheden at investere 2 mio. kr. til ansættelse af 4 Ungeguides/casemanagers. Disse vil kunne have en samlet portefølje på omkring 60 unge som giver et potentielt provenu på 2,7 mio. kr i 2023., stigende til 3,5 mio. kr. i 2025, som kommer fra reduktion i ydelser (baseret på Mploy rapport). Beregningen beror på administrationens vurdering af, at omkring 50% af de unge vil blive hjulpet videre fra ydelsen i 2023, stigende til 60% i 2024 og 65% i 2025.

Med ca. 550 unge på uddannelseshjælp (henholdsvis aktivitetsparate og uddannelsesparate) i kommunen er gruppen af unge, der kan profitere af en ungeguide-indsats, stor, og derfor lægges op til, at der trækkes nogle af indsatserne hjem (4,6 mio. kr.) i eget regi. På den måde kan etableres et større korps af ungeguides, som kan sikre, at der skabes gode løsninger for de unge – også som gruppeforløb, som en del af de unge vil kunne profitere af. Vi foreslår, at der etableres et korps på samlet 10 Ungeguides – under forudsætning af investeringsforslaget på 2 mio. kr. besluttes. Hvis det ikke er tilfældet bliver korpset på 6. Disse 10 vil kunne have en samlet portefølje på omkring 160 unge + gruppeforløb og netværksindsatser og vil med investeringen + hjemtagelsen (2 mio. + 4,6 mio.) kunne give et potentielt provenu på 7,3 mio. i 2023 ved en effekt på 50%, stigende til 9,5 mio. kr. i 2025 ved en effekt på 65%, som kommer fra reduktion i ydelser.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
4 ungeguides	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Effekt af indsatsen	-7.300	-8.100	9.500	-9.500	-15.400
I alt	-5300	-6100	11500	-7500	-7.400

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

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Seniorudvalget

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. 44

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre §79

Nr. 44a

Aktivitetssentrenes samlede budget er på 13,9 plus lederlønnen.

Aktivitetssentrene er en kan opgave og i princippet kan udvalget vælge helt at lade opgaven bortfalde. Aktivitetssentrenes 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.

Aktivitetssentrene har pensionister som målgruppe, og har til huse i Teglværksparken Korsør, Rådmandscenteret Skælskør, Atkærcenteret Dalmore og i Slagelse i Kongehavecenteret (med en satellit i Alliancehaven), og Midgaard.

Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetssentrene 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

Aktivitetssentrenes samlede budget er på 14.5 mio. kr. Aktivitetssentrene 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. Aktivitetssentrene har pensionister som målgruppe, og har 6 huse, og nogle mindre satellitter ude lokalt. Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetssentrene 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 måder.

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: tilknyttet: 3.868, besøgende pr. dag: 184, Kongehavecenteret: tilknyttet: 919, besøgende pr. dag: 44, Alliancehaven: tilknyttet: 746, besøgende pr. dag: 36, Rådmandscenteret: tilknyttet: 989, besøgende pr. dag: 47, Atkærcenteret: tilknyttet: 424, besøgende pr. dag: 20, Teglværksparken tilknyttet: 4.737 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.

Nærværende spareforslag går på helt at lukke Atkærcenteret, hvor der er færrest brugere, og tilpasse særligt køkkendriften de tre Slagelsehuse imellem samt mindre tilpasninger i Teglværksparken samt

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Luk et sted, mindre tilpasning flere steder, ledet	-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

Aktivitetssentrenes samlede budget er på 14,5 mio. kr. Aktivitetssentrene 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. Aktivitetssentrene har pensionister som målgruppe, og har 6 huse, og nogle mindre satellitter ude lokalt. Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetssentrene 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

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Børne- og Ungeudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - samlet

BDOs potentialekatalog viser potentialer på skoleområdet på mellem 62,2 - 69,7 mio. kr. i 2023 stigende til 79,8 - 90,2 mio. kr. i 2026 ift. skoledrift. Herudover kommer et beløb vedr. ejendomsdrift ved strukturændringer, som dog ikke ligger under Børne- og Ungeudvalget, og derfor ikke indgår i beløbene nedenfor. Potentialet vedr. ejendomsdrift er 4,2 - 6,3 mio. kr. i 2023 stigende til 10,0 - 15,0 mio. kr. 2026.

I nedenstående oversigt er medtaget de laveste beløb, der hvor potentialerne er beskrevet som intervaller, men det er muligt at prioritere højere beløb jf. potentialekataloget, hvor konsekvenserne også er beskrevet.

Nedenfor er angivet summerne af alle potentialer. Der er dog potentialer, som det ikke er muligt at indfri samtidig. Dette kommer an på en konkret vurdering, men ud af det samlede potentiale vurderes det af Slagelse Kommune, at der er potentialer på 4 - 6 mio. kr., det ikke er muligt at indfri dobbelt. Dette beløb fratrækkes derfor i det samlede potentiale i beløbene nedenfor.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Almenområdet	-21.130	-22.560	-22.560	-22.560	-88.810
2. Struktur, skoledrift (lukning af skoler)	-4.150	-10.000	-10.000	-10.000	-34.150
3. Specialundervisning	-25.800	-29.825	-33.025	-36.125	-124.775
4. SFO og fritidshjemspladser	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945	-39.780
5. PUI	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
Fratrækning af dobbelt potentialer	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
I alt	-58.225	-69.530	-72.730	-75.830	-276.315

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01a

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - almen

BDOs potentialekatalog viser et potentiale på almenområdet mellem 21,1 - 23,6 mio. kr. i 2023 stigende til 22,6 - 25,1 mio. kr. i 2026.

I nedenstående oversigt er medtaget de laveste beløb, men det er muligt at prioritere højere beløb jf. potentialekataloget, hvor konsekvenserne også er beskrevet.

Der er potentialer, som det er vanskeligt at indfri samtidig. Det gør sig bl.a. gældende for potentialet vedr. reduktion i inklusionsmidler og støttetimer skal løses inden for inklusionsmidler.

Derudover er potentialerne vedr. øget brug af samlæsning samt aftagende tildeling til store klasser afhængig af, hvilke beslutninger der træffes ift. struktur. Potentialet vedr. øget samlæsning bliver mindre, hvis ikke 0 ved lukning af skoler, mens potentialet vedr. aftagende tildeling kan blive større. Det forventes dog at summen af de to potentialer vil være lavere ved lukning af skoler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1.1 Lukning af modtageklasser Skælskør	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
1.2 8% reduktion i ledelse og administration	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-8.520
1.3 10% reduktion i inklusionsmidler	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-11.600
1.4 Fjernelse af centrale puljer	-1.750	-1.480	-1.480	-1.480	-6.190
1.5 15% reduktion af DSA-midler	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
1.6 Fjernelse af øvrig løntildeling	-1.200	-2.900	-2.900	-2.900	-9.900
1.7 Støttetimer skal løses af inklusionsmidler	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-14.400
1.8 Øget brug af samlæsning ved små klasser	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000
1.9 Aftagende elevtildeling ved store klasser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
1.10 Øget brug af pædagoger i UUV	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-4.600
I alt	-21.130	-22.560	-22.560	-22.560	-88.810

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01b

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - struktur

BDOs potentialekatalog viser et potentiale på struktur på almenområdet mellem 4,2 - 6,3 mio. kr. i 2023 stigende til 10,0 - 15,0 mio. kr. i 2026 ift. skoledrift. Herudover kommer et tilsvarende beløb vedr. ejendomsdrift, som dog ikke ligger under Børne- og Ungeudvalget, og derfor ikke indgår i beløbene nedenfor.

BDO illustrerer i kataloget eksempler på det økonomiske potentiale, der kan være ved ændringer i skolestrukturen. Listen med scenarier er ikke udtømmende. BDO lægger op til, at der træffes beslutning om et økonomisk ambitionsniveau. Med forslaget om indfrielse af 10 - 15 mio. kr. skal der lukkes/sammenlægges 6-8 skoler.

I nedenstående oversigt er medtaget de laveste beløb, der hvor potentialerne er beskrevet som intervaller, men det er muligt at prioritere højere beløb jf. potentialekataloget, hvor konsekvenserne også er beskrevet.

Der er som tidligere beskrevet potentialer, som det er vanskeligt at indfri samtidig. Det gælder potentialerne vedr. øget brug af samlæsning samt aftagende tildeling til store klasser samtidig med struktur. Potentialer vedr. øget samlæsning bliver mindre, hvis ikke 0 ved lukning af skoler, mens potentialer vedr. aftagende tildeling kan blive større. Samlet forventes det at summen af de to potentialer vil være lavere ved lukning af skoler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
2. Struktur - lukning af 6-8 skoler	-4.150	-10.000	-10.000	-10.000	-34.150
I alt	-4.150	-10.000	-10.000	-10.000	-34.150

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01c

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - SFO og PUI

BDOs potentialekatalog viser potentialer på SFO mellem 9,9 - 11,2 mio. kr. i 2023 - 2026.

Derudover er der et potentiale via en rammebesparelse på PUI på 1,2 mio. kr. i 2023-26

I nedenstående oversigt er medtaget de laveste beløb, men det er muligt at prioritere højere beløb jf. potentialekataloget, hvor konsekvenserne også er beskrevet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
4.1 15-20% forøgelse af SFO betaling	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-9.520
4.2 Forældrebetaling specialskole SFO	-65	-65	-65	-65	-260
4.3 8% besparelse på tildeling til SFO og fritidshjer	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	-19.960
4.4 Feriepasning i juli måned	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-10.040
5.1 10% besparelse på PUI	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
I alt	-11.145	-11.145	-11.145	-11.145	-44.580

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01d

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - specialundervisning

BDOs potentialekatalog viser et potentiale på specialundervisningsområdet på 25,8 - 27,5 mio. kr. i 2023 stigende til 36,1 - 37,8 mio. kr. i 2026.

I nedenstående oversigt er medtaget de laveste beløb, men det er muligt at prioritere højere beløb jf. potentialekataloget, hvor konsekvenserne også er beskrevet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
3.1 Reduceret segregering	-6.200	-9.300	-12.500	-15.600	-43.600
3.2 Reducering af takster specialklasser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200
3.3 Reducering af takster specialskoler	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-54.000
3.4 Justering tilbudsvifte Rosenkilde	-650	-1.575	-1.575	-1.575	-5.375
3.5 Reduceret takst ved højt fravær	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000
3.6 Besparelse på tillægstakster mv.	-650	-650	-650	-650	-2.600
I alt	-25.800	-29.825	-33.025	-36.125	-124.775

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. 06

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion i ressourcefordelingen (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 ressourcefordelingens 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 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. 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 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 tilskrives 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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ressourcefordeling- 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. 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

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Sundhedsudvalget

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 8.9.1. 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 8.9.1. 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 initere 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