

BUDGET 2025-2028

ÆNDRINGSFORSLAG
FRA
VENSTRE
DET KONSESRVATIVE FOLKEPARTI
SOCALISTISK FOLKEPARTI
RADIKALE VENSTRE
NYE BORGERLIGE

Bilag 6

2.behandling oktober 2024

Budgetforlig for 2025 og 2026 – En stærkere organisation

Slagelse Kommune oplever i disse år en positiv vækst. Ledigheden er historisk lav i, og borgerne flytter til kommunen, hvilket betyder at skattegrundlaget er i positiv udvikling. Det betyder, at vi har mistet det særlige tilskud, der gives til kommuner med særligt lavt skattegrundlag. Det er vi glade for. Et forbedret skattegrundlag er et udtryk for, at vi er inde i en positiv udvikling med høj beskæftigelse og tilflytning.

Men udviklingen er ikke kommet af sig selv. For få år siden så vores situation helt anderledes ud.

De sidste års budgetlægning i Slagelse Kommune har været præget af særdeles vanskelige prioriteringer. Men disse prioriteringer og tilretninger har givet os mulighed for at styrke indsatsen på en række områder. Vi ser dermed frem mod en periode, hvor vi i højere grad har et råderum, der kan bruges til gavn for borgere og virksomheder i Slagelse Kommune.

I år har vi et råderum, der betyder, at vi kan styrke organisationen, så vi kan fastholde den positive udvikling som Slagelse Kommune er inde i. På en række fagområder har der været ansat for få personer til, at vi har kunnet leve op til den standard, vi har ønsket. Socialrådgiverne på Handicap og Psykiatriområdet har haft alt for mange sager. Der har været for få sagsbehandlere i vores Miljø- og Naturafdeling. Tempoet på Plan og byggesags-området har været højt, og det har været vanskeligt for vores dygtige medarbejdere at følge med. Tilsvarene har folkene i kommunens ejendomsservice ikke kunne følge med de forventninger, vi har haft til den service, der skulle leveres.

Alt sammen skyldes det, at der har været afsat for få ressourcer til områderne. Hvis vores organisation ikke er tilstrækkelig bemandet, vil borgere og erhvervsliv opleve en kommune, der ikke leverer i det nødvendige tempo. Derfor afsætter vi ressourcer, så alle der har brug for de nødvendige godkendelser eller hjælp, oplever en kommune i højere gear. Det er også med til at understøtte vores erhvervsstrategi med målsætningen om sammenhængende erhvervsvenlighed.

Råderummet giver også muligheden for, at sikre midler til en lang række nødvendige projekter i hele kommunen. Det gælder bl.a. højvandssikringen i Korsør og Skælskør, en ny brandstation i Slagelse, renovering og udbygning af vores svømmehaller og udvikling af vandsportscentret i Halskov, og ikke mindst igangsættes udviklingsplaner for Skælskør og Slagelse i perioden 2025 – 2028, hvor vi skal bruge de gode erfaringer fra processerne i Korsør.

For at sætte handling bag ordenen etableres en arealudviklingspulje i 2025. Puljen skal bl.a. understøtte strategiske køb og salg, markedsdialoger, analyser, byudviklingsprocesser m.m., og sikre at kommunen bevarer sit fremadrettede strategiske fokus og har ”varer på hylden” i form af attraktive erhvervs- og boligområder.

Det samme råderum gav os i år mulighed for – sammen med Naturfonden – at investere i naturområdet Kruusesminde. En enestående chance som vi havde mulighed for at gribe. De kommende år er der skabt plads til at stedet kan udvikle sig til et unikt formidlingscenter både til gavn for vores lokale børn og unge og til gavn for vores havmiljø, vores kystnatur og til for vores beskyttede fuglearter.

I Slagelse er der åbnet et nyt friplejehjem i 2024 og yderligere et åbner i 2025. Et bredt flertal i byrådet bakkede op om etableringen af nye friplejehjem, der har tilført ca. 140 nye og moderne plejepladser til kommunen. Udviklingen sætter imidlertid de eksisterende tilbud under pres, og vi har i løbet af 2024 set et stigende antal tomme pladser på vores plejecentre. Ved udgangen af 2024 har vi ca. 70 tomme pladser på vores plejecentre. Alle data tyder på, at det vil stige yderligere i de kommende år.

Vi har derfor været nødt til at forholde os til denne udvikling og lukke nogle af vores plejecentre. Vi lukker primært i Slagelse, hvor de nye pladser er bygget. Beslutningen betyder, at nogle ældre vil opleve uro og forandringer i deres hverdag, når plejecentre lukker. Til gengæld får de tilbud om at komme på et moderne

plejecenter med udpræget mulighed for selv at vælge mellem de ydelser, der tilbydes. Samlet set betyder det, at vi kan prioritere mere personale i stedet for tomgangsleje i halvtomme plejecentre.

Vi kan konstatere, at de fleste af os indretter os, så vi kan blive længst muligt i eget hjem. De nye eftertragede boligformer som bygges og målrettes de +50 årige er indrettet, så man kan blive i sit hjem, selvom man måske er blevet alene, dårligt gående og generelt har brug for mere hjælp. Det betyder, at presset på vores hjemmepleje vil øges i de kommende år, hvor antallet af ældre vil være stigende, men behovet for plejepladser vil til gengæld ikke stige i samme omfang, som antallet af ældre ellers indikerer. Denne udvikling tager vi højde for i budgetforliget, hvor vi styrker hjemmeplejen markant, samtidig med at vi styrker ledelsen i hjemmeplejen.

De yngre generation vokser op i en verden præget af skærme og sociale medier, som vi endnu ikke har set den fulde effekt af. Alt for mange børn og unge mistrives og har svært ved de mange nye platforme. Derfor er der vigtigt at vi konstant giver plads til at børn og unge kan dannes og skabe sunde relation i fritidslivet og i fritidsinteresser, hvor relationerne og venskaberne kan trives og udvikles. Forståelsen for de digitale muligheder og dilemmaer skal bredes ud til os alle, så forældre og voksne generelt bliver mere opmærksomme på hvilken effekt den digitale verden har på os alle.

I vores skoler mærker de betydningen af den nye udvikling, men heldigvis har vi dygtige og kreative ansatte på vores skoler, som finder nye veje til at sikre den kreative udfoldelse. Det er skønt at følge skolernes forsøg med fire-dages skoleuger og mere projektorienteret undervisningsformer, der kan bidrage til at flere børn og unge trives, og udvikler deres kundskaber i skolen. Menneskelige og faglige kundskaber, der er afgørende for at de kommer godt videre i deres ungdomsliv.

Vi skal give plads til faglighed og vi skal stole på, at de ansvarlige og kompetente medarbejdere, der møder borgerne, er i stand til at træffe de bedste beslutninger. Vi skal politisk prioritere og skabe de rette rammer, så der gives plads til at fagligheden og mangfoldigheden kan sprudle. Derfor skal vi understøtte frisættelsen af fagligheden og vi vil fortsætte med at udvikle nye samarbejdsformer, der understøtter frisættelsen. Vi skal udnytte de nye muligheder, som statslige initiativer kan give os. Her tænker vi specielt på de nye tiltag på ældreområder, hvor lokalplejehjem og faste teams spiller godt sammen med de tanker vi har.

De initiativer vi har taget med denne budgetaftale, sikrer ro og kontinuitet, men trækker også penge op af kassen de næste år. Derfor har vi lavet en 2-årige politisk aftale som fastholder den langsigtede kurs. Om 2 år står vi nemlig endnu stærkere og råderummet vil være større. Dels vil indtægterne være forøget og dels vil beslutningerne om tilpasningen af serviceniveauet til vores økonomiske muligheder være fuldt implementeret.

Som følge af, at det er en 2-årig aftale er forligspartierne enige om, at budgetaftalen kun genåbnes til næste års budgetforhandlinger, hvis der sker væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger.

25. september 2024



Knud Vincents, Borgmester



Nikolaj Bjørk, Venstre



Jane Dahl, Det Konservative Folkeparti



Jørgen Grüner, Socialistisk Folkeparti



Troels Brandt, Det Radikale Venstre



Josh Bjørkman, Nye Borgerlige

De økonomiske mål og rammer for budgetforliget

Forligspartierne har igen til Budget 2025 -28 haft fokus på at budgettet følger de økonomiske mål, som er fastlagt i fællesskab af byrådet med Ressourcepolitikken, godkendt i 2022:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Serviceramme
2025	Min. 200	Min. 125	Min. 160	Faldende	Max. 4.471
2026	Min. 225	Min. 125	Min. 160	Faldende	Max. 4.471
2027	Min. 300	Min. 200	Min. 160	Faldende	Max. 4.471
2028	Min. 300	Min. 200	Min. 160	Faldende	Max. 4.471

Med budgetforliget er det ordinære driftsresultat over de 4 år en smule højere end ressourcepolitikens mål. Det betyder også at råderummet til anlæg er kommet op på det ønskede niveau. Anlægsbudgettet ligger i alle årene over 200 mio.kr. Samtidig er målet om en stabil og robust kassebeholdning også opnået og vi budgetterer med en gennemsnitlig kassebeholdning på over 200 mio.kr. i alle årene. Endelig reduceres den skattefinansierede gæld med 459 mio. kr., ligesom der er fundet penge til ekstraordinær gældsafvikling vedrørende plejecentre i forbindelse med tilpasning af den samlede plejeboligkapacitet – i alt 59,7 mio. kr.

Budgetforliget betyder også, at partierne i 2025 overholder den udmeldte serviceramme på 4.471 mio. kr. jf. økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Anlægsbudgettet er en smule over den vejledende anlægsramme på 202,7 mio. kr., men samlet set bidrager Slagelse Kommune igen positivt til, at landets 98 kommuner under et kan overholde økonomiaftalens økonomiske rammer. Samlet ser resultatet ud som følgende (opgjort i mio. kr.):

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Serviceramme
2025	196	213	254	Faldende	4.447
2026	262	214	260	Faldende	4.404
2027	301	214	261	Faldende	4.405
2028	298	212	251	Faldende	4.412

I forhold til de økonomiske/tekniske rammer er partierne bag budgetforliget enige om, at indtægtsskønnet baserer sig på kommunens egen befolkningsprognose. Der er i budgetforliget taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering fastlægges endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet den 9. oktober 2024. Den kommunale indkomstskat holdes i ro og fastsættes for 2025 på samme niveau som for 2024, nemlig 26,1%.

Også udgifterne er reguleret med Danmarks Statistiks befolkningsprognose, så økonomien i dagtilbud, skoler og på ældreområdet følger den demografiske udvikling. Desuden er udgifterne reguleret med de rammer, som er fastlagt med økonomiaftalen i forhold til pris- og lønudvikling, kompensation for ændret lovgivning og nyeste beskæftigelsesskøn m.m.

Vi styrker organisationen til nye vilkår og udfordringer

Slagelse Kommune som attraktiv arbejdsplads

I de kommende år står Danmark over for store rekrutteringsudfordringer. Det gælder også Slagelse Kommune som arbejdsplads. Samtidig er Slagelse Kommune i gang med store omstillinger og tilpasning af opgaveløsninger, som stiller nye krav til at udvikle os som arbejdsplads. Derfor er forligspartierne optaget af, hvordan vi skaber en god og attraktiv arbejdsplads i fremtiden. Vi skal udvikle kerneopgaven med fokus på borgernes behov, vi skal skabe stærke arbejdsfællesskaber og sikre fleksibilitet i hverdagen. For det er med engagerede medarbejdere, at vi lykkes med de forandringer, vi har sat i gang. Slagelse Kommunes borgere skal fortsat forvente at møde service, tilbud, indsatser og hjælp, der baserer sig på høj faglighed.

Med budget 2024 afsatte forligspartierne 1 mio. kr., stigende til 4 mio. kr. årligt i 2027 til nye tiltag. Med Budgetaftalen for 2025 øges rammen yderligere, så der i 2028 vil være 5 mio. kr. årligt til det tværgående arbejde med at understøtte attraktive arbejdspladser, udvikle kerneopgaven og styrke vores arbejdsfællesskaber.

Forligspartierne har forsat fokus på det fleksible arbejdsliv som et af redskaberne til at sikre attraktive arbejdspladser. Det gælder både fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid og forskellige behov og vilkår alt efter, hvor man er i arbejdslivet.

Derudover skal der særligt sættes fokus på rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Slagelse Kommune. Vi skal tilbyde attraktive vilkår for elever og studerende, styrke vores arbejde med ledelses- og medarbejderudvikling og løbende have fokus på, hvordan vi kan støtte op om, at medarbejdere og ledere er klædt på, med de rette kompetencer, til at udvikle og løfte opgaverne i forhold til borgere, virksomheder, foreninger og andre samarbejdspartnere.

Den administrative organisation

Slagelse Kommune har traditionelt haft en meget smal administration. Vi bruger væsentligt færre ressourcer end sammenlignelige kommuner. Forligspartierne er enige om, at vi også fremadrettet skal have en effektiv administration. Derfor er der også til 2025 foretaget en aktiv prioritering i forhold til, hvor administrationen kan tilpasses.

Forligspartierne er samtidig også opmærksom på, at på en række områder har administrationen været så smal, at opgaverne ikke har kunne løses på en tilfredsstillende måde. Det gælder myndighedsfunktionerne på det sociale område og det tekniske område. Derfor investerer forligspartierne markant i at styrke disse funktioner for at sikre borgere og virksomheder en bedre kvalitet i myndighedssagsbehandlingen, styrke den socialfaglige indsats, styrke miljø og naturindsatserne samt forbedre vores erhvervsservice i tråd med vores Erhvervsstrategi. Samtidig understøtter investeringerne et godt arbejdsmiljø på områder, som har været meget presset gennem de seneste år.

Forligspartierne er derudover også enige om, at der skal afsættes personaleressourcer til at varetage opgaver relateret til ukrainske flygtninge. Desværre er der forsat krig, og derfor har vi pligt til at tage godt imod og understøtte Ukrainske flygtnings integration i Danmark. Der er afsat yderligere 2,8 mio.kr. i 2025 til at løfte opgaverne. Hvis der fortsat er behov for ressourcerne i 2026, afklares finansieringen af udgifterne i 2026 endeligt i forbindelse med midtvejsregulering 2025 eller budgetlægningsen for 2026.

Den politiske organisation

Ligesom byrådet i 2024 bidrog til at skabe råderum til borgernær velfærd ved at reducere vederlagene med 8%, så har byrådet aftalt, at resten af den politiske organisation skal bidrage fra 2025. I alt reduceres udgifterne med 500.000 kr. ved at der fastlægges rammer for, hvad der samlet set kan gives i diæter til de enkelte råd og nævn. Inden årsskiftet til 2025 fastlægger byrådet revideret retningslinjer for anvendelse af midlerne.

Forberedelse til fremtidens beredskab

Forligspartierne er opmærksomme på at byudvikling og den teknologiske udvikling stiller nye krav til beredskabet. I 2027/2028 bygges ny deltidsbrandstation i Slagelse. På sigt skal brandstationen kunne udvikles til en fuldtidsbemandet brandstation.

Slagelse Kommunes udvikling og erhvervslivets rammevilkår – til glæde og gavn for borgere og virksomheder

I sidste års budget for 2024 blev det slået fast, at "Slagelse Kommune skal være et godt sted for alle – både virksomheder, tilflyttere og dem, der allerede bor her". Det gælder stadig og det siger vores Kernefortælling. Det betyder, at kommunen i enhver henseende skal være dygtig til at have det lange sigte på og sørge for sammenhænge mellem vores byers udvikling, boliger, turisme, sundhed, miljø, klima og ikke mindst erhvervets rammevilkår. Dette rammesættes fint af kommunens Erhvervsstrategi som så dagens lys tidligere i år og allerede er i fuld gang med at blive omsat i konkrete indsatser. Slagelse Kommune vil gerne have vækst som hviler på et socialt-, miljømæssigt- og økonomisk bæredygtigt grundlag, hvor der er fokus på grøn energi og værnes om ressourcerne til gavn for fremtidige generationer.

Udvikling af arealer til bolig og erhverv indgår som et vigtigt element i udmøntningen af kernefortællingen "[Slagelse – plads til det gode liv](#)" og Kommuneplan 2022 – 2034, hvori der bygges videre på de mange potentialer, vi har i Slagelse Kommune, så vi sammen kan udvikle en attraktiv, levende og inspirerende kommune at bo og arbejde i. Det vil sige at sikre arealer, der kan anvendes til at skabe positiv befolkningsudvikling og etablering af virksomheder, der kan give grundlaget for nye jobs.

Slagelse Kommune spiller derfor en aktiv rolle som grundejer, grundsælger og udvikler af arealer til by- og erhvervsformål ved en proaktiv kommunal arealudviklingsindsats. Her opkøbes arealer, der udarbejdes udviklingsplaner og via dialog med aktører på ejendomsmarkedet og salg af arealer realiseres politiske mål ved at kombinere værktøjer, som krav ved grundsalg og lokalplanlægning.

Det gælder også opmærksomhed på kommunens samlede ejendomsportefølje og den tilhørende strategi for ejendomsporteføljestyling - herunder mulige "ejerskifter" mellem kommunale afdelinger, når en overflødig bygning eller et areal i én afdeling kan anvendes af en anden. Det er samtidig vigtigt for Slagelse Kommune at have en "jordbank", der kan indgå i jordfordelinger/byttehandler. Det sker bl.a. når der laves vandplaner, grundvandsbeskyttelse, regnvandshåndtering, naturgenopretning, idrætsfaciliteter, infrastruktur etc.

Det betyder, at Slagelse Kommune i enhver henseende skal tænke flere dimensioner ind i kommunens udvikling, så der er sammenhæng mellem byudvikling, boliger, bykvalitet, turisme, sundhed, erhverv, klima og miljø. Det betyder også, at et projekt skal have flere bundlinjer og gøre gavn i et bredere perspektiv. Det skal gøres på flere måder:

- **Udviklingsplaner for Skælskør og Slagelse.** I sidste års budget blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for Korsør. Processen er i fuld gang, og der arbejdes såvel analytisk som ved inddragelse af eksperter, byens borgere, herunder børn og unge, samt erhvervsliv. Der arbejdes fokuseret og inddragende på en plan der rækker ud i fremtiden og danner grundlag for solide beslutninger for byen Korsør. Der skal også igangsættes udviklingsplaner for Skælskør og Slagelse i perioden 2025 – 2028, og vi skal bruge de gode erfaringer fra processerne i Korsør. Der skal nemlig tages udgangspunkt i det behov de to byer har og de fantastiske muligheder, de begge har på hver deres måde. **Skælskør**, der med sit velbevarede by- og havnemiljø og de krumme små gader, danner rammen om kunsten, kulturen og naturen, og en masse borgere, der rigtigt gerne vil deres by. Samtidig er Skælskør også stedet for et erhvervsliv, der har såvel større som mindre virksomheder. Men, det skal bindes lidt bedre sammen og der skal lægges en langsigtet plan, som også angiver retningen for Skælskør og aktiverer de potentialer byen har, herunder Skælskør Skole. Den største by, **Slagelse**, har de senere år været igennem en rivende udvikling med nye boliger og store offentlige arbejdspladser. Desværre har udviklingen af bymidten været uden en klar retning. Der ønskes en bymidte, som er bundet bedre sammen ved byens mest centrale pladser, og som understøtter byens ambition om at være arnestedet for mange unges uddannelse og et attraktivt sted at opholde sig som borger, turist, ung som ældre. Parkering skal i den sammenhæng tænkes med.
- **Højvandssikring.** Alle landets kommuner oplever klimaet forandre sig og have konsekvenser. I Korsør og Skælskør er der aktuelt to højvandssikringsprojekter i gang. Begge projekter skal være inddragende i deres processer, men de fysiske løsninger skal også være et aktiv i det gode byliv. De skal bidrage til at byerne er et godt sted at være. Derfor er der i budgettet afsat både de nødvendige midler til opførelsen af sikringerne, men også til, at der i processen kan arbejdes med gode snitflader mellem klimasikring og godt byliv.
- I 2025 fortsætter **det ejendomsstrategiske arbejde**, der skal sikre, at Slagelse Kommunes mangeartede aktiviteter og virksomheder har lige nøjagtig de ejendomme og den plads til rådighed, som der er behov for. Der skal sikres frasalg af en række forskelligartede ejendomme, herunder hidtidige administrationsejendomme, nedlagte institutioner m.v. Arbejdet sker med udgangspunkt i Slagelse Kommunes fremadrettede bygningsmæssige behov, så der i alt opnås en mærkbar rationalisering af bygningsdriften til gavn for Slagelse Kommune under ét.
- **Kruusesminde.** Slagelse Kommune valgte i starten af 2024 at investere i Kruusesminde, et enestående naturområde på 260 ha. Investeringen blev foretaget i samarbejde med Den Danske Naturfond. Slagelse Kommune ejer og har ansvaret for hovedbygningen og driftsbygningerne på Kruusesminde. Bygningerne vil kunne danne ramme om et formidlingscenter, ligesom det er oplagt at placere Slagelse Kommunes naturskole på Kruusesminde, så skoleelever kan få udbytte af omgivelserne. Der prioriteres derfor 3 mio.kr. til at flytte naturskolen til Kruusesminde.

Kruusesminde ligger ud til Storebælt, langs kysten og Lejodde, og er et beskyttet naturområde, et såkaldt Natura 2000 område. Her er både Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde. Det vil derfor være oplagt, at Kruusesminde på lidt længere sigt kan udvikles til et Storebæltcenter, som med udgangspunkt i Natura 2000 områderne kan danne rammen for en blå naturnational park. Med inspiration fra Vadehavscenteret, Kattegatcenteret og Naturpark Lillebælt afsættes 0.6 mio.kr. til udvikling af en maritim naturpark og udvikling af Kruusesminde, som formidlingscenter. Samtidig afsættes 5 mio.kr. til etablering af stenrev og initiativer til genopretning af miljøkvaliteten i Storebælt.

I forbindelse med udviklingen af Kruusesminde og det sammenhængende område skal mulighederne for etablering af et egentligt Storebæltcenter afklares nærmere, for at leve op til det oprindelige formål for den opløste Fonden Storebælt Udstillingscenter.

- **Landdistrikter og Lokalråd.** En stor del af Slagelse Kommune ligger i vores landdistrikter og udgør en betydelig del af kommunens areal, og spiller samtidig en central rolle som hjemsted for landbrug og virksomheder, mindre bosætningsklynger, naturområder, samt som udflugtsmål for både borgere og turister. Regeringens nye landdistriktpolitiske udspil hænger godt sammen med Slagelse kommunens ambitioner, og kommunens Erhvervsstrategi, f.eks. i udnyttelse af tomme bygninger, hvor der er muligheder for at understøtte nicheerhverv, oplagsvirksomhed, turismeanlæg og alternative boformer. Kommunens Lokalråd spiller en vigtig rolle i vores landdistrikter og understøttes i dette budget med 100.000 kr. via kommunens landdistriktspuljer, der skal bruges til at kommunikation.
- **Parkering.** Parkeringssituationen i Slagelse By er analyseret og drøftet i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget. Parkeringskontrollen har været med til at sikre en bedre Parkeringskultur i Slagelse By, ligesom der er kommet et bedre "flow". P-kontrollen er en myndighedsopgave, som i dag varetages af P-Nord. Som besluttet i Byrådet den 23. september, skal det undersøges om opgaven bør tilbageføres til politiet eller overtages af kommunen, så ordningen bliver udgiftsneutral, hvis muligt. Sagen forelægges Byrådet medio 2025.
- **Arealudviklingspulje.** Det er besluttet, at der etableres en pulje til arealudvikling. Udover, at puljen skal indeholde de indtægter, der kommer fra salg af arealer, ejendomme m.m., er det besluttet, at der i Budget 2025 afsættes 5 mio.kr. Puljen skal bl.a. understøtte strategiske køb og salg, markedsdialoger, analyser, byudviklingsprocesser m.m. samt sikre, at kommunen bevarer sit fremadrettede strategiske fokus og "varer på hylden" i form af attraktive erhvervs- og boligområder. Arbejdet med en byggemodningsplan sættes i gang og skal indeholde oversigt over nuværende og kommende arealer, samt behovet for midler til byggemodning til såvel erhverv som boliger. Byggemodningsplanen forankres i et samarbejde mellem Center for Plan, Teknik og Erhverv og Center for Kommunale Ejendomme og laves i samarbejde med Skoleområdet, Centralforvaltningen, SK Forsyning og Slagelse Museer m.fl. Arbejdet med kommuneplanen skal være med særligt fokus på udpegningen af erhvervsarealer tæt på motorvej, byfortætning og udpegningen af arealer til VE-anlæg.
- **Udviklingsplan Ringparken.** Med Budget 2025 afsættes der midler til at implementere udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse. Infrastrukturen skal løftes, og Kierulffsvej skal åbnes som gennemgående forbindelse. En ny, sammenhængende vejstruktur skal forbedre forbindelserne både internt og til og fra området. Dette vil øge overskueligheden og trygheden samtidig med, at det åbner mulighed for at der etableres nye boliger i området. Derudover afsættes der midler til at understøtte boligudvikling og etablering af udadvendte funktioner i Ringparken. Samlet set medfører bevillingen, at der kan gennemføres bystrategiske tiltag, som løfter området og understøtter de sociale indsatser i den boligsociale helhedsplan.
- **Erhvervsstrategien.** Slagelse Kommune skal tilbyde kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, byggemodnede erhvervsarealer og smidig kommunal service. Den handler også om, at synergien mellem uddannelse og erhverv løfter beskæftigelsen, og at vi skal indfri potentialet i at arbejde målrettet med turisme. Alt sammen initiativer som kommer hele kommunen til gode og skaber de grundlæggende rammer for det gode liv i Slagelse Kommune.
- **VE-anlæg** (vindmøller, solcellepark, biogas ol.) kan godt bidrage positivt til nedbringelse af Slagelse Kommunes klimaaftryk, og er helt i tråd med Slagelse Kommunes DK2020 Klimaplan. Det er dog vigtigt med en sammenhængende planlægning der sikrer, at anlæggene placeres det rigtige sted. Et sæt kriterier for behandling af VE-ansøgninger blev godkendt politisk i juni-måned, hvor der bl.a. er fokus på borgerinddragelse og synergier med øvrige projekter. Potentielle arealer til solcellepark blev udpeget i forbindelse med Kommuneplan 2022 således, at der holdes afstand til kommunens byer og landsbyer, samt at planlægning tager hensyn til landskabs-, natur- og

kultur-mæssige interesser. Der er igangsat en strategisk planlægning for vindenergi. Derudover, som meldt ud i forbindelse med biogas- og pyrolyseanlæg ved Rosted, skal vi i den kommende kommuneplanproces afklare mere egnede placeringer til sådanne anlæg.

Kollektiv Trafik

Den kollektive trafik understøtter mobiliteten til bl.a. virksomheder, uddannelsessteder, vores turistmål og fritidsaktiviteter, og er derfor en vigtig brik for vækst og udvikling i Slagelse Kommune.

Området har længe været under voldsomt pres og skal hele tiden optimeres samtidig med, at der skal tænkes i nye alternative løsninger og undersøges muligheder for at indføre alternative fleksible og grønne løsninger. Det kan f.eks. gøres ved indførsel af bestillingsbusser eller andre samkørsels ordninger.

Vi har allerede en god løbende dialog om transport og trafikløsninger med vores borgere, lokalråd, institutioner og virksomheder, men der er potentiale for at styrke dialogen. Derfor nedsættes en busborgergruppe, som er en bredt, funderet gruppe med forskellige interesser. Gruppen skal bidrage med input og sparring til proces og indhold til de årlige trafikbestillinger, men skal også være med til at udvikle andre og alternative løsninger som supplement til de den traditionelle busdrift.

Selvom vi optimerer og tænker alternativt, kan det være nødvendigt at tilføre ressourcer og styrke den traditionelle kollektive trafik, hvor andre løsninger ikke er mulige. Det gælder særligt boligkvarterne i Slagelse syd, Elmesvinget i Slagelse og Korsør syd, som i dag ikke er trafikbetjent. Til at styrke indsatsen afsættes der særligt midler til at nytænke og styrke bus 901, som er en strategisk vigtig buslinje mellem Slagelse og Korsør og bybus 903 i Slagelse.

Trelleborg er udnævnt som Unesco Verdensarv med 82.000 besøgende årligt, og det er helt centralt, at kommunen kan tilbyde en god busforbindelse, så besøgende - særligt i højsæsonen - kan komme dertil med kollektiv trafik. Kommunen har derfor søgt midler fra en regionale udviklingspulje med et driftstilskud på 80 % i de kommende år

Til ovenstående afsættes i alt 1.6 mio. kr. i 2025 og 3.2 mio. kr. i 2026 og i årene fremover.

Agersøfærge (Retrofit)

Slagelse Kommune vil forsætte samarbejdet med de andre Ø-kommuner om at omlægge færgedriften til el og dermed medvirke at gøre transportsektoren co2-neutral via færgesekretariatet. Der er allerede truffet beslutning om, at der skal købes en ny el-færge til at betjene Omø. I forhold til Agersø afklares mulighederne nærmere, inden der træffes endelig beslutning. Derfor flyttes 22 mio. kr. fra 2027 til 2029.

Trafiksikkerhed

Slagelse kommune arbejder allerede i dag målrettet med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i vores byer og landdistrikter, men vil gerne gøre det bedre. I 2025 vil den gældende trafiksikkerhedsplan blive revideret og sætte rammen for de kommende års indsatser og anlægsinvesteringer inden for trafiksikkerhed. Kommunen skal være endnu mere sikker og tryk at færdes i. Det gælder ung som gammel, og uanset om man er bilist, cyklist, fodgænger eller kollektiv rejsende. Derfor vil vi forøge indsatsen. Til konkrete trafik- og tryghedsprojekter afsættes yderligere 4 mio. kr., så der i alt afsættes 3 mio. kr. i 2025, 6. mio. kr. i 2026 og 10 mio.kr. i 2027 og yderligere 10 mio.kr. i 2028. I alt 29 mio. kr.

Klima, Miljø og Grøn Omstilling

Grøn trepart og Slagelse Kommune

Med den grønne, nationale trepartsaftale er der kommet en række nye konkrete initiativer, som skal understøtte den grønne omstilling. Selvom vi allerede er godt på vej i Slagelse Kommune, så kræver det en endnu større indsats, når kommunerne i 2025 eksempelvis får ansvaret for at udarbejde en omlægningsplan, som forankres i de eksisterende vandoplandsstyregupper. Vi skal nemlig være med til at sikre fremdrift, lokalt ejerskab, helhedstænkning og sammenhænge på vejen mod den grønne omstilling.

Herudover er der i trepartsaftalen også et øget fokus på skovrejsning, udtagning af lavbundslande, arealomlægning og strategiske jordkøb som tilsammen skal bidrage til, at Danmark når målet om god økologisk tilstand. Det hænger godt sammen med de igangværende indsatser, fx klima-lavbundsprojekter, vandplanprojekter, spildevandsindsatser og indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse mv. Den grønne trepartsaftale skal derfor ses i sammenhæng med de igangværende indsatser, men indsatsen kræver yderligere finansiering. Dog er finansiering og den konkrete fordeling og hvilke opgaver kommunerne konkret skal løse, ikke kendt endnu.

Mange af vandløbene i Slagelse Kommune har for ringe økologisk tilstand. Der er tidligere afsat midler til at iværksætte initiativer, der kan understøtte initiativer til forbedring af vandløbenes tilstand. Set i sammenhæng med naturgenopretningsmidler og den grønne trepartsaftale, vil Slagelse Kommune have brug for løbende over flere år at udvide indsatsen. Det er en stor opgave, som forligspartierne har afsat yderligere midler til i 2026 og 2028 med i alt 4 mio.kr. til anlæg, så en kontinuerlig indsats sikres til glæde for både borgere og vores fauna.

Der afsættes 2 mio.kr. i 2027 og 3 mio. kr. i 2028 til etablering af stenrev, som er en vigtig miljøindsats for iltforholdene i havet, da tang vokser op af sten og producerer ilt. Derfor forbedrer kunstige stenrev marine biodiversiteten til fordel for både planter og fisk, eks. i området omkring Kruusesminde.

”Aktivering” af arealer som er udfordret

Som i mange af landets kommuner har Slagelse Kommune lettere forurenede arealer. Det er ærgerligt for såvel kommunen som naboerne til disse områder, at de ligger ubenyttet hen og oftest ikke bidrager til lokalområdet. Derfor igangsættes en proces som undersøger, hvordan arealerne ved hjælp af naturlige ”værktøjer/processer” kan mindske forureningen på grunden, f.eks. ved at plante særlige typer træer. Der er fuld bevidsthed om, at ikke alle arealer kan oprenses, men nogen arealer kan måske bringes til anden anvendelse, ved mindre forsøg rundt om.

Håndtering af asbest

Fra 1. januar 2025 er der nye regler hos Arbejdstilsynet der medfører, at private borgere kun i mindre mængder må håndtere asbestaffald. Der lægges op til, at Byrådet i marts 2025 beslutter en regulativændring i husholdningsaffaldsregulativet, der indfører en henteordning for asbestaffald for private. Det medfører, at private kan få hentet asbestaffald derhjemme i mindre mængder. Samtidig ændres der ikke i muligheden for at aflevere asbestaffald på genbrugspladserne. Den nye ordning er en udvidelse af serviceniveauet for borgerne. Det vil desuden forbedre arbejdsmiljøet på genbrugspladserne og mindske risikoen for spredning af asbest til miljøet.

Udviklingen af Slagelse Kommune kræver også ressourcer

Med dette budget lægges der en solid retning for Slagelse Kommune. Vi ønsker, at flere flytter til kommunen og at dem, der bor her, har lyst til at blive. Borgere som virksomheder. Det gælder for

alle vores lokalområder og for kommunen som helhed. Forudsætningen er, at Slagelse Kommune også er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Det er alle kommunens ansatte og ikke mindst de mange aktører omkring os, med til at realisere.

Slagelse Kommune skal således fortsætte med at spille en aktiv rolle og have ressourcerne til det. Ved at samle Center for Kommunale Ejendomme, Center for Teknik, Plan og Erhverv og kommunens Virksomhedsservice på Dahlsvej i Korsør er det klare mål, at være mere sammenhængene og sikre mere tydelig ledelse, så organisationen også bliver mere klar til at løfte dens rolle. Men, efter flere år med besparelser kræver det øget ressourcer på flere områder.

Derfor er det med dette budget besluttet, at følgende afdelinger i de to centre for Kommunale Ejendomme og Teknik, Plan og Erhverv tildeles yderligere ressourcer. Tildelingerne sker nogle steder i indfasninger som stiger over årene således, at de respektive afdelinger får ro til at rekruttere og tage godt imod nye kolleger:

- Plan, Byg og Erhverv
 - 1.3 mio. kr. (2025), 1.95 mio.kr. (2026), 2.6 mio.kr. (2027) og 2.6 mio.kr (2028)
 - Ambitionen er at løfte Planlægningen, Bygge- og Landzonesagsbehandlingen og Erhvervsservicen således, at der i fuld indfasning er tilgået yderligere 1 medarbejder til hvert af områderne, i alt 4 medarbejdere til Plan, Byg og Erhverv.
- Miljø og Natur
 - 3.9 mio.kr. (2025), 3.9 mio.kr. (2026), 3.9 mio.kr. (2028) og 3.9 mio.kr. (2028)
 - Ambitionen er at løfte Spildevandsområdet med 1 medarbejder, Naturområdet med 3 medarbejdere og Vandløbsområdet med 1 medarbejder, i alt 5 medarbejdere.
- Vej og Mobilitet
 - 0.65 mio.kr (2025), 1.3 mio.kr. (2026), 1.3 mio.kr. (2027) og 1.3 mio.kr. (2028)
 - Ambitionen er at løfte myndighedsområdet med Gravetilladelser med 1 medarbejder og Vejmyndigheden med 1 medarbejder således, at der i fuld indfasning er tilgået i alt 2 medarbejdere til Vej og Mobilitet.
- Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik
 - 0.65 mio.kr (2025), 1.3 mio.kr. (2026), 1.3 mio.kr. (2027) og 1.3 mio.kr. (2028).
 - Ambitionen er at løfte den juridiske understøtning og koordineringen af kommunens anlæg med hver en medarbejder således, at der i fuld indfasning er tilgået i alt 2 medarbejdere til Fællesstaben.
- Ejendomme, Vedligehold og Anlæg
 - 3,0 mio.kr (2025), 3,0 mio.kr (2026), 3.9 mio.kr. (2027) og 3.9 mio.kr. (2028).
 - Ambitionen er at løfte arbejdet bygherrerådgivningen, kommunens ejendomsstrategi og arealoptimering, samt planlægning og udførelsen af bygningsvedligehold. I alt 6 medarbejdere til Ejendomme, Vedligehold og Anlæg.
- Entreprenørservice
 - 0.65 mio.kr (2025), 0.65 mio.kr (2026), 0.65 mio.kr. (2027) og 0.65 mio.kr. (2028).
 - Ambitionen er at løfte Entreprenørservices arbejde med udbud og i den forbindelse en kommende udbudsstrategi, som led i den ny Virksomhedsplan. I alt 1 medarbejder.

Øget kontrol af brandforhold og udstyr

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft med krav om egenkontrol af alle brandtekniske installationer i de kommunale bygninger, både nye og eksisterende. For at kunne

overholde lovgivningen og gennemføre de nødvendige kontroller, afsættes der 1.3 mio.kr. i 2025 og 2.6 mio.kr. i årene derefter med henblik på ansættelse af en brand- og sikkerhedskoordinator samt medarbejdere til at udføre kontroller.

Kvalitetsvurdering af kommunens miljøgodkendelse og tilsyn

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2024 at igangsætte en proces for kvalitetssikring af kommunens processer for miljøgodkendelser m.m. Formålet var at få en generel vurdering af gældende praksis og faglig kvalitet, samt anbefalinger til en generelt forbedret praksis. Analysen blev præsenteret for Klima- og Miljøudvalget i efteråret.

På baggrund af analysen anbefales Slagelse Kommune at igangsætte en længerevarende genopretning af området og en plan herfor. Fokus er på de umiddelbare kvalitets- og lovgivningsmæssige implikationer, de umiddelbart forhold ift. overblik og prioritering af sagsporteføljen, de ledelsesmæssige forhold, samt ressourcer, kompetencer og kvaliteten i sagsbehandlingen og tilsyn, og ikke mindst hvordan der kommunikeres såvel internt som eksternt.

På den baggrund er det besluttet at styrke Miljøafdelingen på netop dette område, med 3.0 mio.kr. i 2025, samt 2.0 mio.kr. i årene fremover. De yderligere midler skal bruges til såvel ekstern bistand, som til yderligere medarbejdere, således genopretningen kan gennemføres på længere sigte, som det kræves.

Vedligehold og Energieffektivisering af kommunens ejendomme

Energieffektiviseringsdirektivet er vedtaget i EU og er på vej til implementering i dansk lovgivning. Direktivet medfører krav om at offentlige bygningsejere årligt skal energirenovere de 3% ringeste klassificerede bygninger. Disse skal energirenoveres op til min. energimærke B. For Slagelse kommune svarer 3% til ca. 11.000 m² årligt. På den baggrund afsættes 0.96 mio.kr. til opkvalificering af energimærkerne på de 50 ringeste ejendomme og en plan for årene fremover med henblik på en politisk fremlæggelse i 2025. I samme ombæring vil der blive gennemført en ekstern analyse af tagfladernes tilstand. Resultaterne præsenteres for Økonomiudvalget sammen med scenarier for indhentning af efterslæb forud for budgetprocessen i 2026.

Optimering og tilpasning af serviceniveauer hos kommunens Ejendomsservice

Ejendomsservice er siden 2016 blevet beskåret med op mod 50 % færre servicemedarbejdere, uden tilsvarende tilpasninger af serviceniveauerne. Det har betydet dårlige løsninger rundt om på kommunens institutioner og virksomheder. Konkret er op mod 50 % af serviceopgaverne blevet fjernet til fordel for prioritering af lovpligtige opgaver – eksempelvis brandtilsyn, samt indvendig og udvendig drift, og vedligehold. Som konsekvens heraf er der kun meget lidt plads til at understøtte de enkelte virksomhedslederes behov for at udvikle deres tilbud sammen med eks. forældre, elever, ældre. Der afsættes derfor 7,8 mio.kr. /år, svarende til ca. 15 årsværk med henblik at levere acceptable fysiske rammer for f.eks. undervisning, pleje og omsorg.

Siden foråret 2024 har Ejendomsservice og kommunens institutioner/virksomheder arbejdet med en mere involverende og dialogsgørende proces. Dette arbejde fortsætter i efteråret 2024 og frem. Formålet er at lederne får større indflydelse på de fremtidige snitflader, herunder prioritering af opgaver. Der arbejdes sideløbende med en model, hvor den enkelte institutions- og virksomhedsleder tilføjes et ugentligt antal servicemedarbejdertimer, som kan benyttes frit.

Frisættelse af decentrale enheder

Hos Ejendomsservice igangsættes forsøg med frisættelse af lokale enheder. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er mere sammenhæng og kvalitet i opgavevaretagelse, hvis

ansvaret placeres lokalt i et tværfagligt miljø. Forsøget skal ligeledes teste samarbejdet mellem lokale og centrale enheder, mellem lokale hensyn og tilrettelæggelse, samt specialistviden og mulighederne for støtte og hjælp i konkrete tiltag, samt til vidensdeling på tværs i organisationen. Desuden vil det være positivt, hvis forsøgene samtidig kan understøtte udviklingen af samarbejdet mellem decentrale enheder i en lokal geografi. Områder, der skal arbejdes med, i frisættelsesforsøgene, er primært ejendomsservice.

Konkret igangsættes der op til 3 projekter, hvor et udvidet lokalt råderum og ønsket om at skabe værdi for borgeren, er centrale elementer. Det forventes, at et øget lokalt handlerum skaber øgede incitament for samarbejder på tværs og "fælles holdånd" og forløser den drivkraft, der er rundt om lokalt. Indhold, rammer og formål skal være tydelige i projekterne. Det er besluttet at sætte 1.5 mio.kr. af i både 2025 og 2026 til forsøget med frisættelse af lokale enheder.

Beskæftigelsesområdet

Lige før sommerferien kom Ekspertgruppen for Beskæftigelsesområdet med sine anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne lægger op til den største forenklings- og afbureaukratiseringsreform af den danske beskæftigelsesindsats nogensinde.

Danmark har i dag en centralt styret beskæftigelsesindsats, som inddeler borgerne i 13 målgrupper, og hvor der er mere end 200 regler og særregler på tværs af målgrupperne. Systemet er yderst komplekst og administrativt tungt – og borgerne føler sig underlagt tunge regler og oplever, at det er reglerne, som bestemmer indsatsen frem for deres behov.

Ekspertgruppens reformforslag indeholder seks hovedanbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats, men der udestår nationale politiske drøfter på området – og dem vil vi følge nøje.

I Slagelse Kommune har vi bl.a. et stort fokus på at være med til at sikre den nødvendige arbejdskraft som arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder naturligvis også den arbejdsstyrke, som er tilknyttet en virksomhed, men af den ene eller anden årsag er endt på sygedagpenge, og virksomhederne derved ikke kan få glæde af deres arbejdsstyrke.

Derfor har vi også sagt ja til at etablere et rejsehold, der kommer helt tæt på virksomhederne, som kommer ud ved de første tegn på risiko for en sygdomsmelding og hjælper med råd, vejledning og indsatser. Det kan være med til at forebygge mange sygdomsmeldinger.

I et samarbejde med de praktiserende læger og lokale fagforeninger udbredes viden om Rejseholdet og muligheden for støtte. Tiltaget er et frivilligt tilbud til virksomheder, medarbejdere, læger og fagforeninger, og involverer ikke et klassisk myndighedsarbejde. Inspirationen til rejseholdet er hentet fra Sønderborg Kommune, som har en flerårig, positiv erfaring med tiltaget og som hen over årene har opprioriteret indsatsen. Målet med etableringen af rejseholdet er at forebygge sygedagpengeforløb, så flest mulige bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har i det hele taget øje for, at alle beskæftigelsesområdets indsatser er til gavn for både borgerens velfærd, virksomhedens arbejdsstyrke og den kommunale økonomi.

Derfor investerer vi i indsatser mod flere lønnede timer og mindre offentlig forsørgelse. Flest mulig skal være en del af et arbejdsfællesskab

Siden april 2021 har Slagelse Kommune haft en mindre stigning i antal fuldtidspersoner på førtidspension – sammenlignet med landets øvrige kommuner og RAR Sjælland. Ligeledes er det samlede antal af personer på førtidspension i Slagelse kommuner fortsat højt, også her højere end

på landsplan og i RAR Sjælland. Samtidig er vi udfordret af, at alle de ydelser, der er fødekilde til førtidspension (kontanthjælp, ressourceforløb, ledighedsydelse, jobafklaring og uddannelseshjælp) ligger højere end på landsplan og RAR Sjælland. Det betyder, at det er en større udfordring for os at bremse tilgangen til førtidspension end på landsplan og i RAR Sjælland.

Mange andre forhold spiller ind

Derfor vil vi analysere området nærmere med henblik på at afdække øvrige forhold, der spiller ind på tilgangen til førtidspension og især, hvad vi kan gøre for at bremse tilgangen. Der skal også være fokus på handlemuligheder i forhold til, om det er muligt at hjælpe mennesker, der allerede er på Førtidspension, til arbejdstimer. Der gennemføres analyse i 2025.

Vi ønsker at gribe ind, så færre ender på en førtidspension, og i særdeleshed skal vi rette vores fokus mod de unge under 30 år. Ungeanalysen har vist, at det især er i denne gruppe, at mange har risiko for at falde ud – det bør følges op med ekstra indsats.

Sidste år satte vi gang i en investeringscase, for at skabe mere målrettede indsatser, der skulle få flest mulige til at opnå helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet gennem (små)job. Det betyder hjælp til borgere, hvor helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer står i vejen for, at han/hun kan komme ud på en virksomhed i småjob eller en virksomhedspraktik. Der kommer også et større fokus på fleksjob og ressourceforløb. Indsatser der vil medvirke til, at færre mennesker kommer på Førtidspension. Vi tror på, at det er denne vej vi skal gå, hvorfor vi investerer i denne indsats, til gavn for flere. Med investeringen skal der være et større fokus på unge, bl.a. fra Ungeenheden, der skal gøre de unge, som er i målgruppen til flexjob eller ressourceforkøb, klar til rehabiliteringsteamet.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser på ungeområdet, og vil samlet set bidrage til et hurtigere og mere helhedsorienteret sagsforløb for målgruppen.

Vi tilføjer nu yderligere 3,7 mio. kroner i dette budgetforlig – og vi vil følge udviklingen tæt. Opfølgningen på, hvordan det går den enkelte i jobbet, er væsentligt, særligt i forhold til at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det gælder også de øvrige omstillingsforslag på beskæftigelsesområdet, for det er vores klare mål, at så mange som muligt – og de, der kan, skal blive en del af de mange gode fællesskaber på arbejdspladserne, da det styrker både menneskers trivsel, økonomien og samfundet.

Vi styrker fleksjobindsatsen

Flere kommuner har arbejdet målrettet med at tilbyde fleksjob til personer, der af forskellige grunde har haft vanskeligt ved at fastholde et job på ordinære vilkår. Indsatsen er positiv for borgeren, der undgår et længerevarende sygdomsforløb mv. og i sidste ende undgår en førtidspension. Mange personer i fleksjob oplever en forøget livskvalitet, idet de fortsat kan være en del af arbejdsmarkedet.

Samtidig står vi i en situation med både stigende beskæftigelse og stigende ledighed. Det rammer personer på kanten af arbejdsmarkedet, og derfor mister flere fleksjobberettigede desværre deres arbejde. Særligt i den aktuelle situation kræver begrænsningerne i arbejdsevnen både en indsats fra den fleksjobansatte, fra arbejdsgiver og fra jobcentret mhp. at understøtte, at medarbejderne bliver i fleksjob.

Vi ønsker at understøtte, at flere ledige fleksjobberettigede får en plads på arbejdsmarkedet og, at Slagelse Kommune som arbejdsgiver i højere grad prioriterer ansættelse af personer i fleksjob.

Forligspartierne vil derfor arbejde videre med at skabe incitamentsstrukturer, som understøtter at kommunale arbejdspladser opretter fleksjob.

En særlig indsats på Biblioteker: Biblioteksværter

Biblioteket er et rum for alle og med plads til alle. Et rum for stilhed, samtale, fordybelse, viden og meget mere. Et rum, hvor man kan få lov at vokse, bidrage og udvikle sig, og hvis man som ung, har brug for lidt ekstra, særlig støtte eller rammer.

Biblioteket er kommunens største kulturinstitution og kan bidrage til at løfte væsentlige samfundsudfordringer også stilet til særlige målgrupper på arbejdsmarkedet.

Derfor skal der oprettes job som Biblioteksværter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for beskæftigelse. Der afsættes kr. 500.000 til indsatsen.

Fritidsjob

Flere undersøgelser har påvist, at unge i fritidsjob øger deres forudsætninger for at klare sig endnu bedre socialt og uddannelsesmæssigt.

Der påbegyndes en afdækning af området med afsæt i hvilke indsatser, der allerede er etableret og skal videreudvikles.

Formålet med det politiske initiativ er bl.a., at samle overblikket i en primær koordineret funktion og fremme og understøtte, at flere unge får fritidsjobs. Den politiske ambition er også at fremme flere kommunale fritidsjobs. Her vil vi lade os inspirere af andre kommuners erfaringer med fritidsjob.

Forligspartierne har besluttet at afsætte et årsværk til opgaven og beviliger 500.000 kr. årligt.

Socialområdet

Socialområdet er et kernevelfærdsområde, der har været kendetegnet ved store udgiftsstigninger over hele landet de seneste år.

Derfor blev der nedsat et nationalt Ekspertudvalg, der i foråret 2024 præsenterede en række anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalgets arbejde viser, at der sker en stigning i antal modtagere af sociale indsatser og i udgifterne til området.

Det har været en præmis i kommissoriet til ekspertudvalget, at anbefalingerne skal bidrage til at sikre en socialpolitik, der virker, og som hjælper den enkelte og forholder sig til de rammer, som kommunerne er underlagt – lovgivningsmæssigt, styringsmæssigt og økonomisk.

Det har også været et helt centralt princip for Ekspertudvalget, at kommunerne er nødt til at kunne prioritere økonomisk og politisk, herunder skal der være reel mulighed for at fastsætte lokale serviceniveauer.

På Voksen Socialområdet i Slagelse Kommune, er der udarbejdet en ambitiøs vedtaget politisk socialstrategi. Slagelse Kommune har en vigtig opgave i at sikre social sammenhængskraft og støtte til borgere i udsatte livssituationer. Organisationsudvikling på socialområdet er i gang med en kulturforandringsproces og implementering med fælles fagligt afsæt i organisation og ikke mindst et styrket ledelsesfællesskab.

Sikker og tryk overgang fra barn til voksen

Når man som forældre har et barn med handicap, der overgår fra støtte i Børn og Unge til støtte i voksenområdet Handicap og Psykiatri, er der en opmærksomhedspunkt, der skal håndteres. Nogle af dem er af økonomisk karakter, men det handler i lige så høj grad om tryk i at vide, at den unge får den hjælp, der skal til, for at kunne få et godt voksenliv. For den unge handler det også om, at få overblik og tryk ved overgangen til at blive myndig - særligt som et ungt menneske med et handicap.

Vi investerer i en overgangskoordinator, som forventes både at styrke overgangen fra barn til voksen, men forligspartierne hæfter sig samtidigt ved, at overgangskoordinatoren vil kunne bidrage til arbejdet med at sikre det tværgående samarbejde mellem de kommunale enheder, der samarbejder om at sikre den unges skolegang, overgang til voksenlivet i forhold til job/uddannelse, sundhed mv. for på den måde at sikre, at der er en samlet og klar plan for den enkelte unge.

Det giver derfor ikke kun gevinst for det enkelte barn og familie, men det er også med til at sikre den mest effektive og samlede sagsbehandling i overgangsarbejdet og sikrer, at der er et ekstra fokus på, at de indsatser, der iværksættes, er de mest effektive i et tværgående perspektiv. Derfor forventes det, at en ansættelse af en overgangskoordinator i løbet af 2025 vil mere end kunne tjene sig selv hjem på bedre og mere effektive forløb for de implicerede borgere.

Vi investerer derfor 700.000 årligt i ansættelse af en overgangskoordinator.

Social Strategien – vi omstiller botilbudskapaciteten, styrker sagsbehandlingen og reducerer eksterne aktører

Botilbudskapacitet

Flere analyser har beskrevet behovet for omstilling af tilbudsviften, herunder botilbudsmassen hos Handicap og Psykiatri. Socialudvalget har med den politiske strategi 2024-2030 fastlagt at Slagelse Kommunes egne tilbud skal omstilles og kapacitetstilpasses i forhold til udvikling i målgrupper og behov, samt at flere Slagelseborgere skal kunne få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie, venner og netværk.

Omstillingen kræver, at pladser i den eksisterende botilbudsmasse fremover skal kunne holdes ledige enten i en længerevarende periode, som led i omstillingen af en hel bo-gruppe til anden fremtidig målgruppe hos Slagelse Kommune, eller i en midlertidig periode, fordi der løbende er behov for typen af plads til Slagelse borgere.

Derfor prioriteres der 4. mio. kroner årligt til en investering i denne omstilling via midler til strategisk tomgang på det specialiserede voksenområde.

Myndighed og sagsbehandling

Ved samtidigt at investere midler til at udvikle og genoprette myndighed i Handicap og Psykiatri for at sikre at omstillingen kan ske, og investere i strategisk tomgang, skabes et grundlag for at tilrettelægge indsatserne med borgerne rettidigt, idet der løbende kan etableres nye tilbud på vej ned eller op af indsatstrappen - for eksempel ved at kombinere fagligheder på tværs af organisationen.

Det er en nødvendig investering for at styrke igangværende organisationsomstilling og koordinering med afsæt i socialstrategien. Vi skal fremme en langsigtet og bæredygtig tilgang overfor sårbare og

udsatte målgrupper og bevare et stærkt socialt sikkerhedsnet, men også skabe muligheder for en økonomisk holdbar fremtid på området og have en ansvarlig ressourceforvaltning. Det er med til at sikre borgernes støtte for behov og rettigheder. Vi skal i forening med de fælleskommunale principper i KKR-regi styrke konkurrencen på botilbudsmarked, knække den stigende udgiftskurve og styrke borgerindsatsen.

Myndighedsområde har fået løftet den økonomiske ramme med 7,6 mio. kr. i 2025, 6.6 mio. kr. i 2026, og derefter med 6 mio. kr. årligt.

Brug af eksterne aktører i Slagelse Familiehuse reduceres

På tværs af kommunerne i Region Sjællands 17 kommuner, arbejdes der på at styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og på at styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf er nedsat en udviklingsgruppe på tværs af kommuner, der har arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at styrke konkurrencen på døgn- og botilbudsmarkedet, at øge kvaliteten af den borgerrettede indsats og at knække den stigende udgiftskurve. Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Derudover er det besluttet, at Slagelse Kommune skal arbejde med at reducere eksterne aktører på de mere forebyggende indsatser, for at sikre at indsatserne har et helhedsorienteret perspektiv og sigter mod at inkludere børnene og de unge i lokale og blivende fællesskaber.

Forligspartierne er enige om, at den kapacitetsudvidelse, der er foretaget i 2024 i Slagelse Kommunes Familiehuse gør, at Familiehusene kan iværksætte flere forløb end tidligere, hvilket vil reducere antallet af kontaktpersonsydelser og familiebehandlingsforløb hos eksterne aktører.

U-visiterede tilbud

De u-visiterede tilbud har været underlagt en analyse, som fortsat er i proces i Socialudvalget. Disse tilbud ses som en stærk faktor på trin i indsatstrappemodellen og en trædesten også ind i civilsamfundsskabende fællesskaber. Lavtærskeltilbud spiller en afgørende rolle ved at gøre det lettere for sårbare grupper at få adgang til nødvendige sociale og sundhedsmæssige ydelser. Ved at reducere i formelle krav og barrierer skal lavtærskel tilbud i de 3 byer sikre borgere i udsatte situationer, at de får adgang til relevant hjælp. Det er en prioritet at fremme partnerskaber og samarbejde mellem kommune, regionale og civilsamfund for at skabe helhedsorienterede løsninger.

Borgere skal ikke stigmatiseres eller fastlåses i en bestemt type tilbud, men støtte borger i at bevæge sig mod andre tilbud, som er mere relevante og retvisende for den enkelte.

Gadesygeplejersken ses som en nødvendig brobygger til sundhedsvæsenet for borgere med komplekse sociale problemstillinger. Det er hun, fordi hun kan yde akut praktisk sundhedsfaglig hjælp, der hvor det er nødvendigt, og samtidig kan bistå med koordinerende helhedsorienteret arbejde i det offentlige system for borgerne.

Der vil være løbende effekt evalueringer, så det sikres, at ressourcerne bruges optimalt og tilbud fungerer efter hensigt.

Fremskudt rusmiddelbehandling

Ved en fremskudt rusmiddelbehandling sikres borgere i hele kommunen lighed i tilgængeligheden for tilbud om rusmiddelbehandling. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til dette

Vi håndterer en udviklings – og fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere

Anbefalingerne i kapacitetsanalysen på ældreområdet og det specialiserede voksenområde peger i retning af, at der skal udarbejdes en udviklings- og fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere på tværs af de to områder. Udarbejdelsen af planen vurderes helt central, dels for at kunne udvise rettidig omhu i forhold til at sikre borgerne i Slagelse de rette boliger og for at sikre, at fremtidens tilbud sikrer en strategisk kobling imellem de to områder. Da der er tale om et omfattende flerårigt projekt, på tværs af ældreområdet og socialområdet, prioriteres det at ansætte en programleder til at sikre gennemførelse og koordinering. Der afsættes 600.000 årligt de næste tre år.

Kultur

Økonomiaftale med Museum Vestsjælland

Der afsættes midler til en udvidelse af økonomiaftalen med Museum Vestsjælland med 180.000 kr., så museet fortsat står stærkt og sikkert i opfyldelsen af fremtidens krav og forventninger til udvikling. Hvis der på tværs af kommunerne omkring Museum Vestsjælland ikke opnås enighed om en samlet udvidelse af økonomien fastholder Slagelse Kommune udvidelsen og vil i en dialog med Museum Vestsjælland afklare, hvordan midlerne anvendes bedst mulig til glæde og gavn for museets virke målrettet områder, borgere og turister i Slagelse Kommune.

Børns møde med kulturen og naturen

Vores rige kultur- og naturliv skal komme alle børn og unge til glæde allerede fra de tidlige år. Kultur leverer et væsentligt bidrag til fællesskab, mental sundhed og rummelighed. Med udvikling af vores lokale kultur- og naturkanon ønsker vi yderligere at styrke, at der bygges bro mellem børn, unge og vores mange gode kultur- og naturtilbud. Det kalder på ressourcer hos alle parter, hvor der målrettet udvikling og løft af området afsættes 445.000 kr til dette.

Guldagergaard

Guldagergaard står som en central og stærk kulturinstitution i både Slagelse Kommune såvel som nationalt og internationalt. I forlængelse af den tragiske brand på Guldagergaard i december 2023 skal det sikres, at Guldagergaard understøttes indtil deres vante rammer er genetableret. Derfor er der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 hertil.

Guldagergaard genopbygges indenfor rammerne af den nuværende værkstedsbygning, så det sikres, at Guldagergaard snarest muligt kan vende tilbage til kendte driftsforhold og aktivitetsniveau. Dette forventes aktuelt at kunne ske i august 2025. Sideløbende med genopbygningen af den nuværende værkstedsbygning igangsættes proces med afklaring af forhold og økonomi relateret til et evt. eksternt ovnrum. Guldagergaard har væsentlige, værdiskabende udviklingsperspektiver, hvorfor lejligheden er til at se på, hvordan de fysiske rammer evt. kan udbygges og dermed understøtte den fortsatte udvikling af Guldagergaard med afledt værdi for borgere og turister.

Busmuseum

Udstillingen og oplevelsesproduktet hos Danmarks Busmuseum i Skælskør er unikt og skal udvikles til at stå endnu stærkere på både kultur- og turismeområdet i Slagelse Kommune. Dette til glæde for både borgere, turister og kommunen som helhed. Der afsættes derfor 175.000 kr. målrettet udvikling og involvering af Busmuseet, aktiviteter for børn og unge, aktiviteter for ældre eller andre målgrupper afstemt med den enkelte målgruppe samt turismetiltag målrettet tiltrækning af turister og bidrag til udvikling af oplevelsesruter/kulturruter.

Foreninger og Fritid

Ansættelse af en Generalsekretær

Et stærkt civilsamfund med engagerede foreninger, aktører, organisationer og borgere er en afgørende faktor i en stærk og attraktiv kommune for alle. Slagelse Kommune har mange stærke og engagerede aktører, som på hver deres måde bidrager til værdi for borgere og kommune. Samarbejdet med eksterne aktører, målgrupper og interessenter på tværs i Slagelse Kommune og med Slagelse Kommune skal styrkes. Et aktivt fritidsliv og fællesskaber for alle med plads til forskellighed er et vigtigt indsatsområde. Broen over de forskellige bidrag og perspektiver skal bygges og til dette formål ansættes en "Generalsekretær", som får sigte på tværs af fagområder og det brede civilsamfundsperspektiv. Der afsættes 150.000 kr. i 2025 stigende til 650.000 kr. 2026.

Stillingen vil blive etableret med et særligt fokus på:

1. **Talerør mellem foreninger og forvaltninger:** Generalsekretæren skal fungere som en kontaktperson og koordinator mellem foreningerne og kommunens forvaltning, og videreformidle relevante problemstillinger, forslag eller udfordringer for foreningerne i civilsamfundet.
2. **Tilgængelighed uden for arbejdstid:** Stillingen skal inkludere arbejdstider, der passer til foreningernes aktivitetsmønstre, herunder kontaktmuligheder i aftentimerne og i weekender.
3. **Fremme samarbejde:** Stillingen skal fremme samarbejdet mellem foreninger, institutioner og kommunale forvaltninger og arbejde aktivt på, at udvikle foreningslivet i Slagelse Kommune samt bidrage til udvikling og implementering af løsninger som fremmer samarbejdet.

Fokus på foreningsbøvl

I 2025 vil vi give friheden tilbage til de frivillige og foreningerne, og fjerne al unødigt administrativ bøvl som vi som kommune selv har sat op. Det være sig regler, procedurer og uhensigtsmæssige forretningsgange. Processen er startet i 2024 med inddragelse og dialog med alle parter, og vi ser frem til i 2025 at tage konkrete tiltag der skal gøre det nemmere at være frivillig eller forening. Udvikling og implementering af nye løsninger og samarbejder underbygges yderligere med ansættelsen af en generalsekretær med fokus på frivillighed og civilsamfund.

Markedsføringspuljen udvikles fortsat

Vores kommune har stærke foreninger, der yder stærke bidrag i form af gode idrætsresultater og eksemplarisk foreningsliv. Dette vil vi politisk gerne understøtte og bygge videre på.

I det politiske arbejde har vi et stort fokus på at foreningslivet udvikler talenter og fastholder de unge mennesker i foreningslivet. Hvilket kan afspejles i arbejdet med at omdanne markedsføringspuljen til en klubudviklingspulje med fokus på bådeelite- og breddeidrætspulje og ikke mindst det gode og motiverende foreningsmiljø.

Ligeså har vi politisk i 2023 omdannet en del af markedsføringspuljen til "Flere skal med puljen". En pulje der skal være med til at forbedre sundheden i Slagelse Kommune. En sundhed som er voldsom udfordret jf. sundhedstallene der viser at 63% voksne ikke er fysisk aktive og er overvægtige. Tallene ser desværre ikke meget bedre ud for vores teenager. Det er ingen hemmelighed at fysisk inaktivitet øger chancen for livsstilssygdomme. Med Flere skal med-puljen bakker Slagelse Kommune op om nye sundheds- og fællesskabsindsatser til gavn for kommunens borgere.

Idrætsanlæg

Attraktive og tidssvarende rammer er medvirkende til at understøtte aktivitet, bevægelse og fællesskab. Der afsættes en ramme på 8 mio. kr. til Idrætsanlæg med fokus på at understøtte bevægelse og fællesskab i og omkring naturen eller andre oplagte arenaer, som understøtter Slagelse Kommunes politiske fokusområder og ønsket udvikling.

Vandsportscenteret i Halskov

Halskov byder på helt særlige forhold til vandsport og vandaktiviteter samt unik beliggenhed og tilgængelighed også i et turismeperspektiv. Der afsættes over 4 år i alt 4 mio. kr. til at understøtte udviklingen af vandsportscenteret i Halskov. En målrettet indsats og udvikling omkring Halskov skal indgå som et naturligt element i den samlede Udviklingsplan for Korsør og skal samtidig medvirke til at understøtte den samlede udvikling af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter med afsæt i naturen som arena for bevægelse og fællesskaber.

Korsør Lystbådehavn

For at sikre fortsat gode forhold i Korsør Lystbådehavn for sejlere og foreningsaktivitet gennemføres en moleændring. I processen er opstået uforudsete udfordringer og for at projektet kan gennemføres og værdien realiseres forhøjes anlægsbevillingen med 2,5 mio. kr. i 2026.

Svømmehaller

Slagelse Kommunes svømmehaller er et aktiv for borgere og foreninger og understøtter muligheden for sundhed, fællesskaber og et aktivt fritidsliv.

Renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter.

Der er afsat 113 mio. kr. i alt i periode 2025-2028 til renoveringen af Korsør Svømmehal, vedligehold og renovering af Slagelse Svømmehal og til at komme i gang med projektet om 50 meter bassin i Slagelse. Det er målet 50 meter bassin kan realiseres frem mod udgangen af 2029.

Turisme

Forberedelse til etablering af autocamper

Der afsættes 1,5 mio. kr. til parkeringsfaciliteter målrettet autocampere. Autocampere udgør et allerede identificeret potentiale, som skal understøtte realiseringen af Erhvervsstrategiens indsatsområde omkring turisme og med fokus på overnatningskapacitet. Det indledende og forberedende arbejde med at sikre at fremtidens turisme- og vækstpotentiale løftes i Slagelse Kommune, følges op med midler til etablering af parkeringsbåse til autocampere koncentreret omkring midtbyerne i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør. Når etableringen er på plads, afsættes midler til den årlige drift, så attraktive og tidssvarende rammer til autocampere sikres over tid.

Korsør 600 år

Korsørs 600 år i 2025 er en begivenhed af de helt store. Fejring og markering af Korsørs 600 år i 2025 skal ske med store og små begivenheder og festlige indslag hen over året - ikke mindst med Royal Run d. 9. juni som en begivenhed vi er stolte af og skal løfte i fællesskab.

Der er et højt og engageret aktivitetsniveau omkring fejringen i Korsørområdet blandt borgere, foreninger og virksomhed, det skal understøttes. Fejringen af en kommunens købstæder skal være en begivenhed og et aktiv for hele Slagelse Kommune. Det ønskes, at planlægning og afvikling events og begivenheder, som bidrager til fejringen af Korsørs 600 år understøttes yderligere med en pulje som anvendes til dette formål. Der afsættes 0,5 mio. kr.

Ældreområdet

Medbestemmelse, frisættelse og tæt samspil med pårørende samt lokal- og civilsamfund

Ældreområdet står over for implementering af ny ældrelov. En lov der rammesætter ældrereformens intentioner, og som på mange måder italesætter de intentioner, der allerede blev nævnt ved sidste års budgetforlig i Slagelse Kommune.

Den positive udvikling i økonomien i Slagelse Kommune gør, at forligspartierne i de kommende år afsætter midler til at udvikle og styrke ældreområdet. Forligspartierne har med aftalen lagt vægt på en samlet styrkelse af ældreområdet og tilføjer derfor 19,9 mio. kr. årligt til området.

Forligspartierne ønsker at fastholde et forbyggende fokus, og dermed fastholde vores tre aktivitetscentre, hvor rigtig mange ældre dagligt har deres gang. Vi står derfor ikke over for at gennemføre tilpasninger i ligesom den nuværende service for de ældre fortsætter.

Desuden aflyses den tidligere besluttet besparelse på 3 mio.kr. på ældreområdet, gældende fra 2025 vedr. personlig pleje og rehabilitering. Pengene er således allerede fundet i 2024 uden servicereduktioner. Det er sket med afsæt i styrket rehabiliterende tilgang. Derfor er der ikke behov for yderligere servicejusteringer på personlig pleje fra 2025.

I Slagelse Kommune har vi allerede taget vigtige skridt i retning af at efterleve hovedtemaerne i ældreloven. Det er blandt andet sket ved at satse på velfærdsteknologiske løsninger som førstevalg, ved at igangsætte en implementeringsproces for faste teams og en ny rehabiliteringsindsats med fokus på, hvordan vi bedst muligt anvender vores midlertidige pladser – og ikke mindst ved et kontinuerligt fokus på uddannelse af elever til området og rekruttering af arbejdskraft. Et vigtigt arbejde i vores videre proces med implementeringen af ældrereformens intentioner.

Kvalitetsløft til ældreområdet

I ældrereformen ser vi ind i en fremtid med mere selvbestemmelse for den ældre og for at lykkes med det, skal vi sikre tillid til fagligheden hos både medarbejdere og ledere, så beslutninger bedst muligt kan tages tæt på borgeren. Endelig prioriterer vi det vigtige og værdiskabende samspil mellem kommunen, pårørende og civilsamfundet.

I den nye ældrereform indgår en stærk ambition om et kvalitetsløft af ældreplejen. For at udleve ambitionen er der afsat midler til kommunerne. Vi imødeser med glæde og gode forventninger at disse midler afsættes til vores kommende indsatser på ældreområdet – herunder til faste teams på ældreområdet.

Slagelse Kommunes andel via bloktilskuddet er i årene 2025-2028 stigende fra 8,7 mio. kr. til 13,4 mio. kr. årligt, og de er alle prioriteret til ældreområdet!

Forude venter en stillingtagen til de mange intentioner og en prioritering og vurdering af, hvordan vi bedst lever op til intentionerne i reformen, og hvordan der sker den bedste anvendelse af midlerne.

Forligspartierne er enige om at skabe forudsætningerne for at de bærende værdier i ældrereformen også bliver de bærende værdier for ældreplejen i Slagelse Kommune. Vi er opmærksomme på, at en styrkelse af ældreområdet fordrer et tæt samspil med sundhedsområdet, hvorfor udmøntningen af de to reformer skal koordineres både politisk mellem relevante udvalg, men også ved bredere involvering.

Forligspartierne igangsætter derfor en involverende proces, som skal understøtte de nødvendige beslutninger og en gennemgribende revision af vores værdigrundlag og tilhørende politikker på området. En proces hvor borgere, pårørende, interesseorganisationer, medarbejdere m.m. får mulighed for at give deres input til, hvordan en ældrepleje skal se ud, når vi tager afsæt i et fælles værdisæt.

Vi glæder os til en indholdsrig dialog med alle vores samarbejdspartnere og interessenter på seniorområdet, hvor emnerne som minimum vil rumme følgende:

- Selvbestemmelse og mindre standardiseret
Med denne omfattende reform af ældreplejen får de ældre langt bedre mulighed for selv at bestemme, hvilken hjælp de har brug for, og om de vil vælge en offentlig eller en privat leverandør. Antallet af kvalitetsstandarder skal ned, og de dygtige og dedikerede medarbejdere skal netop kunne møde de ældres forskellighed og behov. De skal kunne bruge deres faglige dømmekraft og yde den omsorg og pleje, de er i faget for – og borgerne skal møde en sammenhængende helhedspleje.
- Faste teams
En faktor der er helt afgørende for oplevelsen af hjemmeplejen og livskvaliteten er, hvor mange forskellige hjælpere, der kommer i hjemmet. I Slagelse har vi de seneste år taget små skridt hen mod små faste teams i hjemmeplejen, og via midlerne til kvalitetsløft på ældreområdet, kan vi afsætte midler til en struktureret omlægning, hvor nærvær, kontinuerligt kendskab til helbred og den personlige kontakt kommer i øget fokus. Men vi har ambitioner for kvaliteten og helhedsplejen på det samlede ældreområde.
- Tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund
I Slagelse skal vi i endnu højere grad se på, hvordan vi skaber velfærden for ældre borgere på tværs af offentlige og private aktører, civil- og lokalsamfund samt pårørende. Ved at være i tæt samspil med pårørende, lokal- og civilsamfund, kan vi øge kvaliteten og styrke en forebyggende tilgang i ældreplejen. Pårørende er de, der oftest er tættest på den enkelte ældre, men civilsamfundet kan også noget særligt, når det gælder relationer og fællesskaber.
- Tillid til medarbejdere og ledelse
Vi har tillid til medarbejdernes og ledernes faglighed og ansvar. Vi skal skabe rammerne for en ældrepleje, hvor medarbejdere og ledere har lyst til at søge hen, og en hverdag med vilkår, de har lyst til at være i. Derfor skal både ledere og medarbejdere have mulighed for at være tæt på borgere, uden at bruge tid på unødigt dokumentation og tilsyn.

Ledelsesstruktur i hjemmepleje og på vores plejecentre

Forligspartierne ønsker at borgerne, der modtager hjemmepleje, skal opleve hjælpen som en sammenhængende helhedspleje, der er en koordineret omsorgs- og plejeindsats på ældreområdet. En hverdag, hvor borgerne har indflydelse og selvbestemmelse i forhold til både indhold og

tilrettelæggelse af plejen, hvorfor kvalitetstandarder skal tænkes bredt og med mulighed for selv at folde indholdet ud. Det tager tid at udvikle, og det fordrer kulturelle såvel som faglige ændringer. Vi anerkender, at de nye muligheder og krav i hjemmeplejen med faste teams, øget medbestemmelse og tillid til fagligheden blandt vores medarbejdere i samarbejde med pårørende og civilsamfund kræver ledelse tæt på.

Ældreområdet har over en årrække haft stort ledelsesspænd. Det gør vi op med og investerer i mere ledelse i både hjemmepleje og på vores plejecentre. Vi vil særligt styrke muligheden for den faglige nærværende ledelse. Formålet er, at de ændringer vi skal implementere, får en reel mulighed for at blive omsat til en bæredygtig virkelighed. Der afsættes 2,2 mio. kr. i 2025 stigende til 5,1 mio. kr. i 2028.

Forsat styrkelse af flere hænder og højere faglighed på ældreområdet

I årene 2021-2024 har Slagelse Kommune opnået puljetilskud til seniorområdet til "Flere hænder og højere faglighed". Disse midler overgår nu til en del af bloktilskuddet til kommunen. Vi ønsker, at midlerne fortsat tildeles seniorområdet og også fremover medvirker til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.

Beløbet på 8 mio. kr. afsættes hovedsageligt til at ansætte personale, der tager over, mens ufaglært personale i ældreplejen er på uddannelse for at blive social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Derudover skal midlerne også anvendes til den generelle opkvalificering og kompetenceudvikling af personalet i ældreplejen, samt til praktikvejledere, der understøtter elever under deres uddannelse. Ved at fastholde midlerne på ældreområdet ønsker vi at fremtidssikre rekruttering og det nødvendige, kontinuerlige kvalitetsløft og, at dette kan ske uden at borgerne oplever færre hænder til at løfte plejen.

Nødvendig tilpasning af plejeboligkapacitet og lokalplejehjem

Ældrereformen italesætter behovet for at styrke det frie valg, også for borgere der skal bo i plejebolig. I Slagelse Kommune har vi allerede styrket de frie valgmuligheder, ved at have Kommunale plejecentre, den selvejende institution Antvorskov plejehjem og Friplejehjem. Med ældrereformen åbnes op for en fjerde mulighed – nemlig lokalplejehjem. Forligspartierne er enige om, at muligheden for at omdanne kommunalt plejecenter til at være lokalplejehjem, skal afdækkes, hvorfor seniorudvalget igangsætter dette arbejde. Det er et politisk ønske, at vi opnår mulighed for at etablere lokalplejehjem i hhv. Korsør og Skælskør.

Ældre har forskellige ønsker til, hvordan de vil bo og nye boformer er dukket op. Flere ældre holder sig friske og bor længere tid i eget hjem, og vi kan se, at færre søger om at bo på plejecenter. Vi kan i både Slagelse Kommune og på nationale data se, at der er en vigende tendens til at søge en plejebolig. Samtidig er der åbnet et friplejehjem i 2024, og et nyt åbner i 2025. I Slagelse Kommune har en kapacitetsanalyse vist, at vi derfor samlet set har for stor pleje- og ældreboligkapacitet.

3 plejecentre rammes af lukning

Forligspartierne tager med dette budgetforlig, ansvar for at tilpasse plejeboligkapaciteten til de skitserende forventninger til behovet de kommende år. Det betyder, at vi over de næste år får ca. 120 kommunale plejecenterboliger færre, da forligspartierne har besluttet at lukke plejecenter Bjergbyparken medio 2025, plejecenter Smedegade ved indgangen til 2026, og i 2027 lukker Lützensvej 2, en bygning med 20 plejeboliger.

Vi står over for en stor opgave, når vi lukker plejecentre. Det ligger os på sinde, at både borgere og medarbejdere kommer til at opleve en så god overgang som muligt. Vi er bevidste om, at denne forandring kan opleves som både udfordrende og utrygt for de berørte.

Forligspartierne har aftalt, at plejeboligkapaciteten følges nøje og ønsker at genvurdere behovet for plejebolig i foråret 2026 – forud for budgetforhandlinger for 2027

Styrkelse af den palliative indsats

Slagelse Kommune har allerede et stort fokus på den lindrende indsats og et samarbejde med praktiserende læger om at give en god behandling trods uafvendelig sygdom, ligesom kommunen også har et godt samarbejde med det regionale udkørende palliative team.

Kommunen har både på midlertidige pladser og særligt i hjemmesygeplejen, uddannet nøglepersoner i palliation, ligesom flere medarbejdere er på temadage om basal palliation. Det opleves af forligspartierne, at kapaciteten i den specialiserede palliation, der foregår via eks. hospital eller på hospice, er utilstrækkelig. Det gælder både mhp. ventetid, tilgængelighed, nærhed, geografisk ulighed samt de tværfaglige tilbud. Lige nu er det uklart, hvorvidt forbedrede palliative muligheder bliver en del af den kommende sundhedsreform, så det ønsker forligspartierne at følge nøje. Mens de nationale politiske drøftelser foregår, mener vi, at det er vigtigt for kommunens borgere, at den basale palliation styrkes.

Derfor er forligspartierne enige om, at de palliative kompetencer hos kommunens personale skal øges og udbredes, så flere medarbejdere føler sig godt rustet til at levere en kvalitetsfyldt, palliativ omsorg, uanset hvor borgeren opholder sig i kommunen. Der afsættes 500.000 årligt de næste to år til kompetenceudvikling i palliation.

Nogle kommuner har oprettet kommunale institutioner med særlige palliative tilbud. Slagelse kommune ønsker at kunne tilbyde en styrket, basal palliation på to midlertidige pladser på Blomstergården. Herved sammentænkes rehabilitering, restitution og palliation. Opholdet målrettes til borgere, som en del af deres sidste tid, hvor adgangen til personale døgnet rundt er med til at skabe trygge rammer for den døende og dennes pårørende. Det kan både være ophold i kort tid, væk fra eget hjem, som en slags aflastning, eller planlagt til at være det sted, hvor livet skal afsluttes. Derfor afsættes 500.000 til opgradering inden for basalt niveau på døgnpladser.

Skoler, Klubber og Dagtilbud

Generelt fokus på området

Den kulturændring, der blev sat i gang med budgetforliget i 2022 med store omlægninger på skole, fritids- og klubområdet, er en proces, der fortsat foregår, og som vi politisk er meget optaget af at støtte bedst muligt op om.

I center for Skole- og Dagtilbud er opgaveunderstøttelsen ud i organisationen væsentlig i den store omlægning mod øget inklusion i det almene område. For at sikre en fremdrift fra centralt hold i udviklingen af pædagogik og kvalitet i kommunens institutioner, skoler og fritidstilbud udvides området med en souschef funktion.

Der er et stort fokus på implementering og kvalitetsudvikling i kommunens dagtilbud og skoler. Den "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik" skal også i de kommende år sikre et målrettet arbejde med at udvikle stærke almene børnefællesskaber i både dagtilbud og skole.

Der afsættes yderligere ressourcer til at styrke arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn kan udvikle sig fagligt og socialt inden for deres nærmiljø. Dette sker gennem en langsommere udfasning af tillægsbevillingen på det specialiserede skoleområde.

Denne udvikling skal på det samlede Skole- og Dagtilbudsområde ses i sammenhæng med det igangværende udviklingsarbejde med en samlet strategi for inklusion, suppleret af både en læse- og sprogstrategi. Det systematiske arbejde, der allerede er igangsat på disse områder, vil blive understøttet og videreudviklet med henblik på at sikre, at alle børn i Slagelse Kommune har de bedste forudsætninger for leg, læring og trivsel. Der er samtidig en politisk opmærksomhed på at videreudvikle institutioner, skoler og fritidstilbud med sunde digitale vaner, og at vi skærper vores fokus på skærmenes påvirkning af sprogtilegnelse, leg og tilknytning til betydningsfulde omsorgspersoner.

Der arbejdes med en strategi for, hvordan vi både fagligt og økonomisk kommer i mål med at inkludere flere børn i almenområdet og sætter en fælles retning for brugen af mellemformer og mobiliteten i forhold til indsatsstrappen, f.eks. når et barn skifter fra et specialtilbud til et alment tilbud. En proces, der understøttes af udmøntningen af den statslige pulje på 54 mio. kr., til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

I forbindelse med implementering af ny "Kvalitetsaftale for Folkeskolen" finder vi det naturligt, at der lokalt afsøges muligheder for, at Slagelse Kommune kan få lavet en lokalaftale i samarbejde med Danmarks Lærereforening. Politisk ønsker vi at sende et signal om, at vi i fællesskab mellem medarbejdere, ledere og Slagelse Kommune forpligter os på et godt samarbejde.

Kernen i aftalen kan fx være forpligtende samarbejder, der understøtter børnehaveklasseledernes, lærernes og ledernes muligheder for at sikre de bedst mulige rammer for børnenes læring. Vi ønsker med en eventuel aftale at kvalitetssikre det gode samarbejde på både kommune og skoleniveau. En aftale bør være fremtidssikret og ikke binde økonomiske midler. Det anses som en naturlig del af drøftelserne at involvere Skolelederforeningen for at sikre en bred opbakning til aftalen.

Den gode brobygning er et gennemgående tema som lægger flertallet på sinde. Det gælder både fra dagtilbud til skole og fra grundskole til ungdomsuddannelser.

Dagtilbudsområdet

Minimumsnormeringerne skal være fuldt indfaset ved udgangen af 2024. Vi er langt i processen, og der er fortsat politisk fokus på, at vi kommer i mål, så vi lever op til lovens krav. De nationale minimumsnormeringer på 0-6 års området følges tæt. I vuggestuen har vi i dag en højere normering end de nationale krav. Vi flytter derfor nogle ressourcerne til 3-6 års-området for at imødekomme de nationale krav for denne aldersgruppe.

Det er samtidig en politisk ambition om at forbedre de økonomiske rammer for de forældre, der ønsker at være passe eget barn i barnets første leveår. Det gøres ved at øge tilskuddet til pasning af egne børn, til de maksimale 85%. Der afsættes 468.000 kr. hertil.

Den kapacitetsanalyse, som politisk blev prioriteret ved sidste års budget, har vist, at vi overordnet har en god kvalitet i kommunens dagtilbud, i forhold til de fysiske rammer både inde og ude. Samtidig peger den også på en skæv fordeling af børnene i forhold til antallet af kvadratmeter og dermed muligheder for udfoldelse i daginstitutionerne.

Med afsæt i de politiske drøftelser af kapacitetsanalysen fra februar 2024, udarbejdes scenarier for, hvordan den ledige kapacitet kan justeres. Samtidig fastlægges et serviceniveau for indretningen af kommunens dagtilbud. I afdækningen af mulige scenarier indgår ligeledes en ambition om at skabe et mere ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.

Klubber og Fritidstilbudsområdet

Der arbejdes fortsat på en harmonisering af fritidstilbudsområdet målrettet de unge fra 10-18 år. I den forbindelse afsættes der yderligere 5,8 mio. kr. midler til etablering af fysiske rammer i de skoledistrikter, der endnu ikke har en fast lokation til deres klub.

Der er også stort fokus på at udvikle de pædagogiske rammer for området. En klubstruktur der danner ramme for at udvikle klubområdet på tværs af de 4 distrikter.

Også klubbørnene skal have mulighed for morgenpasning, og derfor øges forældrebetalingen minimalt så alle børn, der er indmeldt i klub, får mulighed for at benytte morgenpasningen. Der afsættes 332.000 kr.

Skoleområdet

I forbindelse med udlicitering af kommunens 10. klassestilbud til ZBC har vi haft en særlig opmærksomhed på de elever, der vælger 10. klasse efter grundskolen. Den 1. august 2024 var der tilmeldt 203 elever, som er på niveau med tidligere år. Udliciteringen var et vigtigt greb til at sikre en endnu bedre brobygning fra grundskolen til ungdomsuddannelserne herunder omsorgs- og erhvervsuddannelserne. Forligspartierne følger udviklingen tæt.

Solskinsskolen har det seneste år gennemgået en større fusionsproces. Forligspartierne har fokus på fortsat at støtte op om denne proces. Vi er optagede af, at de engangsudgifter, der har været forbundet med fusionen, ikke skal belaste den daglige drift på skolen.

Som på dagtilbudsområdet er der også på skolerne fokus på de fysiske rammer. Det statslige tilskud på 32 mio.kr., fordelt over de næste 4 år, skal bruges til opdatering af faglokaler og rum, indrettet til projektorienteret undervisning, ligesom der skal investeres i rammer til alternative undervisningsformer. Der skal laves en samlet plan for udmøntning.

Udvidet samarbejde med Enheden for Special Undervisning og Beskæftigelse (SUB)

Det skal etableres et samarbejde mellem folkeskolerne i Slagelse Kommune og Enheden for Special Undervisning og Beskæftigelse (SUB) om efteruddannelse af lærerne. Samarbejdet skal understøtte inklusionen af børn og unge med dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed).

Den nærmere samarbejdsmodel for samarbejdet skal fastlægges i Samarbejde mellem Skole og Dagtilbud og Handicap og Psykiatri. Der afsættes 1,0 mio. kr. i hvert af årene.

Unge og Uddannelse

Styrkelse af ungeindsatsen

Der er etableret et styrket samarbejde mellem Center for Børn og Unge og Center for Skole og Dagtilbud med henblik på at sikre en større grad af tværfaglig sammenhængskraft og samskabelse. Et så forstærket fokus medfører, at vi identificerer unge, der har behov for støtte og hjælp tidligere end det hidtil har været muligt.

Ift. grundskolernes udskolingsklasser ses et åbenlyst behov for mere målrettede og individuelle indsatser til unge med trivsels- og fraværsudfordringer. En andel af de unge vil, bl.a. i kombination med de øgede muligheder for praktikker i grundskolen, have behov for motiverende og understøttende tiltag, for at sikre fremmøde og bryde med (ofte langvarig) skoleværing.

Praksisnært undervisningsforløb for unge, der har behov for et grundigt forløb og afklaring, inden ordinær beskæftigelse og uddannelse.

Unge som har svært ved at finde deres vej til ordinær beskæftigelse eller uddannelse skal støttes bedre.

Med en ny indsats skal de unge understøttes i mestring af eget liv, blandt andet via fagene Mental sundhed, Personlig udvikling, Økonomi og samfundet. Fokus er også på at opnå praktiske færdigheder, som foregår på forskellige værksteder som for eksempel køkken, kreativt værksted, fritidsliv og idræt. Der tilbydes undervisning af dansk, matematik og engelsk i mindre omfang og efter den unges niveau og ønske. Der tilrettelægges besøg på forskellige virksomheder og uddannelsessteder, så de unge får udvidet deres horisont i forhold til deres fremtidige job og uddannelsesmuligheder.

Når det vurderes, at de unge er klar til det, kommer de i praktik, så de får opbygget realistiske forventninger til og forudsætninger for deres valg af kommende job eller uddannelse. Hvis de unge ikke er klar til egen praktik, deltager de i fællespraktik sammen med andre unge og lærere.

Igennem hele forløbet er der en tæt kobling til Ungdommens Uddannelses vejledning, uddannelsesmentor og social understøttelse. De unge kobles også sammen med foreningsområdet og civilsamfundsaktiviteter.

Varighed i forløbet kan variere, men den maksimale varighed er et forløb på 2 år.

Målgruppen:

- Unge, der har arbejdsmarkeds- eller uddannelsespotentiale i større eller mindre grad.
- Unge i målgruppen til STU.
- Unge, der endnu ikke er klar til at deltage i FGU-tilbud eller anden ordinær uddannelse.
- Unge, der personligt og/eller socialt er udfordret, f.eks. med autisme, ADHD, angst, depression, indlæringsvanskeligheder m.m.

Mulighederne for at placere det fysisk tæt på ungdomsuddannelserne undersøges nærmere.

Sundhedsområdet

Der er netop kommet et stort reformudspil på Sundhedsområdet, som skal sikre en massiv oprustning af det nære sundhedsvæsen. På tværs af sektorer og landsdele skal reformen sikre borgere og patienter en ensartet og høj kvalitet i plejen og behandlingen, uanset om den foregår på fx et sygehus, et lokalt sundhedscenter eller i hjemmet. Lige nu skal aftalen igennem flere politiske drøftelser, og vi er derfor afventende på hvilke opgaver, der skal løses i en kommune og hvilke, der skal løses af et sygehus/region og de kommende Sundhedsråd.

Vi ønsker at følge disse drøftelser meget tæt og sikre, at sammenhængen er til gavn for borgerne i Slagelse Kommune.

Fokus på Folkesundheden

Udspillet indeholder også en forventning om, at Regeringen vil indføre en folkesundhedslov, som styrker kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af velfærdsområder.

Målet er at sikre alle borgere gode forudsætninger for at leve et sundt og langt liv.

Folkesundhedsloven vil forpligte kommunerne til at arbejde systematisk med at styrke folkesundheden og mindske ulighed i sundhed, uden at det indebærer øget administration for kommunerne. For at komme bedst muligt i mål lægges der op til, at kommunerne arbejder systematisk med forebyggelsen, med frihed til at iværksætte netop de indsatser, der har effekt i forhold til de udfordringer, der identificeres lokalt – på tværs af forvaltningsområder og med inddragelse af civilsamfundet, almene boligorganisationer, lokale virksomheder m.fl.

Sundhedspolitik i Slagelse Kommune styrkes

Sundhedspolitikken har en ambitiøs retning, hvor vi målretter arbejdet med handleplaner og, hvor flere handlinger er allerede sat i gang.

Vi er fortsat ambitiøse omkring forbedring af folkesundheden og dermed forbedringer, der kommer borgerne direkte til gode.

For at komme i mål med ambitionen, ønsker vi at samarbejde med eksterne parter, som kan være mangfoldige og alle muligheder skal afsøges. I arbejdet tænker vi både i projekter og involvering af fonde. Vi har allerede stor glæde af viden fra Fundraiser og er bl.a. i dialog med både Nordea Fonden, Just Human og med Alliancen for Børns Vægtbalance, er der skabt gode netværk til forskere, patient og interesseorganisationer og andre offentlige myndigheder.

Forbedring af folkesundheden har mange veje, men vi vægter særligt børn og unges trivsel og sundhed, mental og fysisk sundhed for alle og generelt muligheder for deltagelse i fællesskaber. Digitale muligheder giver i hverdagen både fordele og ulemper for sundheden, denne dobbelthed skal vi understøtte, så vi som borgere har mulighed for at navigere i det. Bevægelse har i flere år været et centralt element i udviklingen af folkesundheden. Her har vi gode resultater og indsatser, som vi skal forsætte med. På lige fod med det skal vi skabe appetit på en mere bæredygtig og sundere mad- og måltidskultur.

Forligspartierne har valgt at afsætte yderligere 1,5 mio. kr. årligt til at forbedre sundheden i Slagelse Kommune og det betyder, at vi i årene fremover har afsat i alt 12 mio. kr.

Den Social Sportscafé

Erfaringer viser, at deltagelse i fællesskaber ikke er lige tilgængeligt for alle målgrupper, hvilket forligspartierne ønsker at gøre op med.

Derfor tilføres der 250.000 kr. til en forhøjelse af §18 midlerne. Samtidig øremærkes der en indsats til RECOVERY BULLS', der gennem en årrække har haft succes med at skabe idrætsfællesskaber for socialt udsatte borgere. Ved at etablere "Den Sociale sportscafé", skabes en indgangsdør til RECOVERY BULLS' allerede veletablerede idrætsfællesskaber i Slagelse. "Den Sociale sportscafé" er kendt fra andre kommuner, hvor erfaringer viser, at indsatsen medvirker til at flere socialt udsatte borgere, bliver inkluderet i sunde og meningsfulde fællesskaber.

Forligspartierne finder det værdifuldt at styrke grundlaget for at opnå lighed, så også socialt udsatte inkluderes i fællesskaber. Derved forventer vi, at borgerne oplever, at de gennem aktiviteter og positive fællesskaber oplever øget livskvalitet, og styrker deres tilknytningsforhold til det øvrige samfund.

Vi afsætter derfor hen over de kommende år 250.000 kr. årligt, målrettet socialt udsatte og deres muligheder for at deltage i fællesskaber.

Tandplejen

Ved budget 2024-2027 blev der afsat ressourcer til om- og udbygning af kapaciteten af Slagelses kommunale tandpleje. Arbejdet med at etablere større kapacitet i færre centrale klinikker er igangsat med henblik på en etablering i Æblehaven og en ombygning af faciliteterne på Baggesensskolen. Ændringerne forventes at medføre en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af et fagligt miljø, der skal være rekrutterings- og fastholdelsesfremmende. Den fulde om og udbygning forventes at være færdig primo 2026.

Budget 2025 - 2028

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.535.104	-4.627.504	-4.917.010	-4.914.594
Generelle tilskud mv.	-2.184.143	-2.374.094	-2.369.969	-2.635.592
Indtægter i alt	-6.719.247	-7.001.598	-7.286.979	-7.550.186
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	799.309	757.846	754.128	754.528
1.01 Beredskab	16.330	16.330	16.330	16.330
1.02 Administration	574.061	575.118	572.313	572.713
1.03 Tværgående områder og initiativer	34.315	-8.430	-9.343	-9.343
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-806	-806	-806	-806
1.06 Kommunale Ejendomme	175.409	175.634	175.634	175.634
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udv.	1.002.145	988.713	977.183	975.784
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	839.516	828.744	817.214	815.815
2.02 Erhverv	16.820	15.820	15.820	15.820
2.03 Ungeenheden	145.809	144.149	144.149	144.149
Klima- og Miljøudvalget	19.640	17.294	19.306	19.306
3.01 Klima og Miljø	19.640	17.294	19.306	19.306
Socialudvalget	1.809.339	1.852.882	1.878.361	1.901.525
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	605.297	614.835	613.170	611.712
4.02 Børn og Familie	350.921	348.418	345.212	345.212
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	853.121	889.629	919.979	944.601
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	111.039	111.597	111.324	111.324
5.01 Kultur og Fritid	106.781	107.339	107.066	107.066
5.02 Turisme	4.258	4.258	4.258	4.258
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.631	185.231	191.007	191.007
6.01 Havne og Færgedrift	15.986	15.986	21.762	21.762
6.02 Drift og Teknik	165.649	166.249	166.249	166.249
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	2.996	2.996	2.996	2.996
Seniorudvalget	914.193	916.923	927.365	938.165
7.01 Pleje og Omsorg	914.193	916.923	927.365	938.165
Børne- og Ungeudvalget	1.184.860	1.167.218	1.159.394	1.156.456
8.01 Skole	795.771	775.451	769.405	766.462
8.02 Dagtilbud	389.089	391.767	389.989	389.994
Sundhedsudvalget	497.686	499.945	500.446	500.358
9.01 Sundhed og forebyggelse	76.798	77.065	77.566	77.478
9.02 Medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	49.704	51.696	51.696	51.696
Driftsudgifter i alt	6.522.842	6.497.649	6.518.514	6.548.453
P/L vedr. drift	0	242.199	467.558	703.236
Resultat af ordinær drift	-196.405	-261.750	-300.907	-298.497

Budget 2025 - 2028

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028
Anlæg i alt	164.699	188.998	213.716	212.493
Resultat af det skattefinansierede område	-31.706	-72.752	-87.191	-86.004
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Klima- og Miljøudvalget				
3.01 Klima og Miljø	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Resultat af det brugerfinansierede område	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Resultat før renter	-38.501	-79.547	-93.986	-92.799
Renteindtægter og -udgifter netto	2.076	1.218	768	-280
Resultat efter renter	-36.425	-78.329	-93.218	-93.079

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028
Resultat efter renter	-36.425	-78.329	-93.218	-93.079
Optagne lån	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	108.720	123.963	208.596	102.996
Finansforskydninger	-55.300	-12.700	-81.200	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	-5	29.934	31.178	3.617

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Valgte forslag i Budgetforlig 2025 - 2028

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Prioriteringsforslag i alt		-34.415	-71.772	-86.524	-87.945
Økonomiudvalget		-11.543	-3.143	-2.543	-2.543
2025_147	Reduktion i udgifter til drift af Byråd, udvalg, råd og nævn	-500	-500	-500	-500
2025_160	Rammebesparelse i HP administrationen	-283	-283	-283	-283
2025_165	Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-275	-275	-275	-275
2025_166	Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-150	-150	-150	-150
2025_169	Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje	-400	-400	-400	-400
2025_190	ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering	-600	-600	-600	-600
2025_191	ØDH - reduktionsforslag IT-drift	-800	-800	-800	-800
2025_199	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - investering	770	770	770	770
2025_212	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering	1.800	1.800	2.400	2.400
2025_221	Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation	-500	-500	-500	-500
2025_306	Besparelse konto 6 i Rådgivning og Udbetaling på myndighedsopgaver vedr. enkelttydelser og helbredstillæg.	-500	-500	-500	-500
2025_308	Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stab	-800	-800	-800	-800
2025_37	Fælles bilpark Dahlsvej	-200	-200	-200	-200
2025_567	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024 (afledt drift/leasing)	-9.105	-705	-705	-705
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		-5.595	-7.570	-9.370	-9.370
2025_139	Forsikringssamarbejde på sygedagpengeområdet	-100	-100	-100	-100
2025_141	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - besparelse	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200
2025_142	Øgning i timeantallet i fleksjob over 8 timer til sænkning af fleksløntilskuddet	-50	-300	-300	-300
2025_182	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - besparelse	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770
Socialudvalget		-7.200	-11.200	-12.800	-13.800
2025_151	Fleksible §84 pladser - udredning	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
2025_152	Ændring af pædagogisk ydelse til praktisk hjælp og støtte	0	-1.000	-2.000	-3.000
2025_180	Opfølgning på sager i Myndighed	0	-900	-1.500	-1.500
2025_181	Opfølgning på Særligt dyre enkeltsager (SDE)	0	-2.000	-2.000	-2.000
2025_183	Genvurdering af merudgiftssager jf. §100	-200	-200	-200	-200
2025_184	Reduktion af indtægter, Særligt dyre enkeltsager	0	1.000	1.000	1.000
2025_101	Øge andelen af egenbetalinger i anbringelsessager	-600	-600	-600	-600
2025_102	Reduktion i brugen af eksterne aktører i forbindelse med familiebehandling og kontaktpersonsydelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2025_103	Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2025_64	Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2025_177	Budgetforslag prisaf tale tandproteser RU	-400	-500	-500	-500
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		-125	-175	-175	-175

Valgte forslag i Budgetforlig 2025 - 2028

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
2025_30	Banevarme Slagelse Stadion	-125	-175	-175	-175
	Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget	-650	-650	-650	-650
2025_56	Tilpasning/reduktion af serviceniveauer vedr. vintertjeneste, renhold, veje, parker, byrum m.v. samt fjernelse af budget til tangfjernelse	-650	-650	-650	-650
	Seniorudvalget	-6.802	-47.334	-59.286	-59.707
2025_119	Omlægge skærmede pladser på Plejecentret Møllebakken	-250	-350	-500	-500
2025_295	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser - Driftsbesparelse	-5.253	-39.106	-48.252	-48.673
2025_321	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser - Tomgangshusleje	-1.299	-7.878	-10.534	-10.534
	Børne- og Ungeudvalget	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2025_86	Fjernelse af søskendetilskud til klubbørn	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Sundhedsudvalget	-800	0	0	0
2025_186	Reduktion af udgifter til Tandplejen	-800	0	0	0

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_147

Reduktion i udgifter til drift af Byråd, udvalg, råd og nævn

Kort beskrivelse

Udgifterne til drift af Byråd, udvalg samt råd og nævn reduceres med 500.000 kr.

Ligesom byrådet i 2024 bidrog til at skabe råderum til borgernær velfærd ved at reducere vederlagene med 8%, så har byrådet aftalt, at resten af den politiske organisation skal bidrage fra 2025. I alt reduceres udgifterne med 500.000 kr. ved at der fastlægges rammer for, hvad der samlet set kan gives i diæter til de enkelte råd og nævn. Inden årsskiftet til 2025 fastlægger byrådet revideret retningslinjer for anvendelse af midlerne.

Borgereffekt ved forslaget

Reduktion af rammen til drift af Byrådet vil ikke have en borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Byrådet	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	18.700	18.700	16.300	16.300
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_160

Rammebesparelse i HP administrationen

Kort beskrivelse

Rammebesparelsen kan ske ved reduktion i de opgaver tværgående funktion løser i HP. Opgaverne er samlet i 2024 under centret, sådan at der kan gives en ensartet understøttelse og behandling af tværgående udviklingsopgaver og administration. Besparelsen kan indhentes ved ikke at besætte vakant stilling.

Der vil derved være administrative opgaver, som den enkelte daglige leder skal løse oveni de opgaver, der allerede løses af dem. Reduktionen på 0,3 mio. svarer til 1,5% af budgettet til administrationen på Myndighed Handicap og Psykiatri.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Rammebesparelse i administrationen	-283	-283	-283	-283
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-283	-283	-283	-283

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	18.704	18.704	18.704	18.704
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_165

Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration

Kort beskrivelse

Som en del af centerets opfølgingsarbejde indhentes der lægeerklæringer, som led i jobcenterets myndighedsarbejde, når borgerne er syge eller uarbejdsdygtige eller er ramt af andre lidelser, der giver anledning til lægelig udredning.

Dette forslag lægger op til en besparelse på lægeerklæringer på konto 6. Dette gøres bl.a. via opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejderne ift. anvendelse af Sundhed.dk. Der er for nuværende undervisning for medarbejdere indenfor sygedagpenge, aktivitetsparate og ressourceforløb ift. anvendelse af Sundhed.dk. I sundhed.dk er der adgang til lægelige oplysninger. I nogle tilfælde vil oplysningerne på sundhed.dk kunne anvendes som et alternativ til at myndighedssagsbehandler indhenter lægeerklæring. Muligheden for at anvende sundhed.dk i opfølgingsarbejdet er relativt nyt og med den rette opkvalificering af medarbejderne og anvendelse af oplysningerne i sundhed.dk vil det være muligt at målrette og reducere centrets udgifter til lægeerklæringer.

Der har også været en drøftelse med rehabiliteringsteamet ift. bestillingen og indhentelse af speciallægeerklæringer fra klinisk funktion (arbejdsmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus) på baggrund af, at vi har set en stigning i forbruget. Mødeleder af rehabiliteringsteamet har i samarbejde med rehabiliteringsteamet og de faglige koordinatore i centret taget initiativ til en administrativ opstramning af indhentningen af disse erklæringer, så det sikres, at disse kun indhentes, når de er afgørende for den videre sagsbehandling. Med andre ord: Når det er fagligt velbegrunderet.

Borgereffekt ved forslaget

Der er alene tale om en mindre omkostning på konto 6, der forventeligt ikke vil påvirke borgerne. Det kræver dog, at borgerne godkender anvendelse af lægelige oplysninger på sundhed.dk til brug for dialogen med den enkelte sagsbehandler.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse på lægeerklæringer	-275	-275	-275	-275
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-275	-275	-275	-275

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	3.461	3.461	3.461	3.461
Besparelse i pct	7	7	7	7

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_166

Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration

Kort beskrivelse

Som følge af beskæftigelsesrådets finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pension), blev Arbejdsmarked, Rådgivning og Integrations budget og opgaver beskåret med 11,2 mio. kr. Dertil reducerede det lokale budgetforlig i 2023 ARI's ramme med 3 mio. kr. Som følge af budgetreduktion og opgavebortfald (fx overtog a-kasserne de forsikrede ledige de første 3 mdr. af ledighedsforløbet), har ARI tilpasset ledelseslaget, så der fra 1. juni 2024 er en leder mindre. Samtidig er der oprettet en funktion som virksomhedskoordinator ift. at lykkes med erhvervsstrategien og det tætte samspil med Slagelse Erhverv.

Tilpasning af antallet af ledere (og oprettelsen af en ny funktion) har en budgetmæssig nettoeffekt på ca. 150.000 kr. De frigivne midler kan enten omsættes i en øgning af jobcentrets myndighedsarbejde eller tages som en administrativ besparelse.

Borgereffekt ved forslaget

Administrationen har tidligere peget på konsekvenserne af budgetreduktionen til finansiering af ret til tidlig pension, hvilket bl.a. foranledigede en politisk beslutning om på 4 særskilte områder at foretage en langsommere indfasning af finansieringen. Effekten af den administrative besparelse, der her peges på, vil være en servicereduktion ift. jobcentrets myndighedsarbejde, dvs. ¼ årsværk mindre til at varetage samtaler mv. med borgerne. Konkret vil det indebære færre samtaler i centret som helhed og risiko for længere ydelsesforløb.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Tilpasning af ledelseslag	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	3.500	3.500	3.500	3.500
Besparelse i pct	4	4	4	4

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af en lederstilling og oprettelse af en virksomhedskoordinator. Der er ikke tale om afskedigelser.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_169

Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje

Kort beskrivelse

Forslaget handler om at reducere kommunaldirektøren udviklingspulje. Puljen benyttes til at dække udgifter til eksterne analyser, rekrutteringsopgaver, juridisk bistand m.m. i relation til administrationens opgaver. En reduktion vil således reducere råderummet til at løse ad hoc opgaver.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgerrettede konsekvenser.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke en efterfølgende behandling i økonomiudvalget, idet kompetencen til at disponere budgettet er lagt hos kommunaldirektøren.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion af kommunaldirektøren udviklingspulje	-400	-400	-400	-400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	1.640	1.640	1.640	1.640
Besparelse i pct	24	24	24	24

Personale-konsekvens

Forslaget har ikke direkte personalekonsekvenser

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_190

ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering

Kort beskrivelse

Kommunens IT drift, IT sikkerhed samt projektledelse og implementering af digitaliseringstiltag er samlet i IT og Digitalisering. Den basale IT drift og IT sikkerhed er løbende blevet optimeret og omprioriteret, således at kommunen i dag har et fornuftigt antal medarbejdere til at varetage et stigende antal brugere og et stærkt stigende og nødvendigt fokus på IT og datasikkerhed og -beskyttelse.

En reduktion i IT og Digitalisering kan gennemføres ved nedlæggelse af 1 projektlederstilling i IT og digitalisering.

Med denne reduktion vil der kunne gennemføres færre digitaliseringsprojekter med støtte fra den centrale IT afdeling. Projekterne vil enten ikke blive gennemført eller der vil blive behov for at købe eksternt bistand, finansieret decentralt.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslattes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af 1 projektlederstilling i IT og digitalisering	-600	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	24.313	24.313	24.313	24.313
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

færre digitaliseringsprojekter med støtte fra den centrale IT afdeling.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_191

ØDH - reduktionsforslag IT-drift

Kort beskrivelse

1. Grundet indfasning af grunddatapakken er det muligt at reducere GIS-budgettet med 150.000 kr. Konsekvensen vil være mindre udvikling af ønskede funktionaliteter, og dermed en reduceret mulighed for effektiviseringer på GIS området.
2. Optimeringsgevinst på IT kontrakter. Reduktion med 330.000 kr. vil sætte muligheden for løbende at konvertere optimeringer på driftskontrakter til investeringer i IT sikkerhedsløsninger under pres.
3. Ny aftale for kommunens digitale infrastruktur. Lavere driftsudgifter på infrastrukturen, har været prioriteret til investeringer i IT sikkerhed, men kan reduceres med 320.000 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
1. GIS-budgettet	-150	-150	-150	-150
2. IT-kontrakter	-330	-330	-330	-330
3. Digital infrastruktur	-320	-320	-320	-320
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	30.224	30.224	30.224	30.224
Besparelse i pct	3	3	3	3

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_199

Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - investering

Kort beskrivelse

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

Ses der på de ledige a-dagpengemodtagere, ser billedet imidlertid mindre positivt ud. Andelen af forsikrede ledige i Slagelse er ved den seneste måling højere end i hele landet, i Region Sjælland og i vores nabokommuner. Der er derfor fortsat et potentiale i at forbedre indsatsen over for de forsikrede ledige med henblik på i bedre grad at understøtte, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig ses der også ind i, at Danish Crown Slagteriet i Ringsted lukker. Selv om kommunerne aktuelt sætter ind med en stor, koordineret og forebyggende indsats, må det forventes – bl.a. på baggrund af erfaringerne fra Sæby – at en del af slagteriets medarbejdere bliver ramt af ledighed i kortere eller længere tid.

Med henblik på at understøtte, at indsatsen for dagpengemodtagere i højere grad geares til at sikre hurtigst mulig udslusning til job, foreslås det, at der investeres i flere ressourcer til at afholde samtaleindsatsen for dagpengemodtagere. Administrationen vurderer, at der med tilførsel af 2 årsværk til det jobparate område, primært dagpengeområdet, kan sikres en samtalekapacitet, som gør det muligt at fastholde en god intensitet i samtaleforløbet, dvs. med en ambition om månedlige samtaler eller hyppigere. Investeringen skal muliggøre, at der kan gennemføres målrettede og jobrettede samtaler for alle dagpengemodtagere. Investeringen betyder, at det i højere grad vil være muligt at tilrettelægge en differentieret indsats, hvor der tages højde for de forskellige behov, som de ledige måtte have. Der lægges op til at differentiere indsatsen målrettet tre hovedgrupper af ledige:

- Ledige som aktuelt er ramt af ledighed, men som har kvalifikationer og kompetencer ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet. For den gruppe handler det om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktførløb med høj kvalitet i jobsamtalerne. Det bliver her vigtigt at kunne arbejde med fokus på jobformidling, rådgivning om og kvalitetssikring af den lediges jobsøgning, rådgivning om og opfølgning på geografisk og faglig mobilitet mv.
- Ledige som skal foretage et branche-/jobskifte for at opnå en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet, og som skal opkvalificeres for at lykkes med jobskiftet. For den gruppe handler det også om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktførløb med høj kvalitet i jobsamtalerne. Her bliver det særligt vigtigt at kunne arbejde med at motivere og rådgive de ledige til at gå i gang med et opkvalificeringsforløb, fx voksenlærlingeforløb, uddannelsesløft, mv. Det må forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.
- Ledige som er i risiko for langtidsledighed, fordi de mangler kompetencer, har svært ved at se sig selv i nye jobområder, ikke er motiveret for opkvalificering eller ikke har en tilstrækkelig geografisk mobilitet mv. Også for denne gruppe bliver det vigtigt med en tæt kontakt og gode jobsamtaler. Derudover bliver det vigtigt at have ressourcer til at understøtte de ledige i at opnå adgang til

virksomhederne via løntilskudsjob og/eller kombination af virksomhedspraktik og korte opkvalificeringsforløb mv. Det må ligeledes forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.

Med erhvervsstrategien og den fysiske samling af Slagelse Erhverv og ARI's virksomhedsrettede indsats, er det administrationens vurdering, at Slagelse Kommune har det solide fundament for et stærkt virksomhedssamarbejde både med offentlige og private arbejdsgivere. Med erhvervsstrategien er det målet at styrke mulighederne for at skabe gode resultater ved at fastholde og udbygge det strategiske samarbejde med lokale virksomheder, der forventer at få behov for arbejdskraft. Det kalder også på dialoger om – bl.a. i regi af Flere Faglærte Netværket – hvordan kommunen og virksomheder kan samarbejde om at løfte virksomhedernes rekrutteringsbehov. Det kan f.eks. være ved, at kommunen tilbyder opkvalificering forud for tilbagevenden.

Vedr. økonomi:

Forslaget har potentiale til at reducere varigheden af a-dagpengeforløb over 13 uger med tre dage pr. afsluttet forløb i forhold til 2024. Der forventes 75% effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem. Der tages afsæt i antal afsluttede forløb i 2023 opdelt ift. refusionstrappen. Alle afsluttede forløb under 13 uger indgår ikke i beregningen. For hvert varighedsinterval på refusionstrappen beregnes den kommunale nettobesparelse ved et afsluttet forløb tre dage tidligere. I besparelsen er der P/L fremskrevet med 1,75% ift. 2024. Der forventes en samlet besparelse allerede i 2025 på 475.000 kr. stigende til 1 mio. kr. i 2026 og frem, når lønudgiften til de to jobrådgivere er fratrukket.

Forslag 2025_199 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_182

Borgereffekt ved forslaget

Investeringen skal muliggøre, at der kan gennemføres målrettede og jobrettede samtaler for alle dagpengemodtagere.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
2 jobrådgivere (70% på kt. 6)	770	770	770	770
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	770	770	770	770

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	45.427	45.427	45.427	45.427
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

Ansættelse af 2 jobrådgivere, hvor den forventede lønudgift pr. medarbejder er sat til 550.000 årligt inkl. pension og arbejdsgiverbidrag. Samlet lønudgift forventes at være 1,1 mio. kr. pr. år

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	3	3	3	0
Beløb	1.800	1.800	1.800	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_212

Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering

Kort beskrivelse

Senest efter at en borger har været sygemeldt i 30 dage, starter deres sag op i jobcentret. Her er Slagelse Kommune gode til at hjælpe, når skaden er sket. Men mange borgers sygemelding kunne med fordel have været forebygget, hvis der allerede inden borgerne melder sig syge til deres arbejdsgiver var mulighed for hjælp til at holde tilknytningen til deres arbejde med en forebyggende indsats.

Et rejsehold som et tilbud til virksomheder og deres ansatte, der kommer ud ved de første tegn på risikoen for en sygemelding og hjælper med råd, vejledning og indsatser, kan forebygge mange sygemeldinger. I et samarbejde med de praktiserende læger og lokale fagforeninger udbredes viden om Rejseholdet og muligheden for støtte. Tiltaget er et frivilligt tilbud til virksomheder, medarbejdere, læger og fagforeninger og involverer ikke et klassisk myndighedsarbejde. Inspirationen til rejseholdet er hentet fra Sønderborg Kommune, som har en flerårig erfaring med, at tiltaget virker og som hen over årene har opprioriteret indsatsen.

Målet med etableringen af rejseholdet er at forebygge sygedagpengeforløb, så flest mulige bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. I Sønderborg, hvis forebyggelsesarbejde Slagelse Kommune er inspireret af, er resultaterne meget positive. I samarbejde med CABI, som er et non-profit videnshus, der arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes, har kommunen kigget på forskellige muligheder for at opgøre besparelsen, og er nået frem til en model, der efter bedste (realistiske) evne vurderer den potentielle besparelse. For at kunne følge den samme model kræver det, at medarbejderne i rejseholdets forebyggende indsats har erfaring med sygedagpengeindsatsen. Dette er nødvendigt for at kunne vurdere, hvor langt den pågældende borger er fra en sygemelding allerede ved første samtale og for at kunne bidrage til at estimere den forebyggende effekt. Erfaringerne i Sønderborg viser, at det er altafgørende, at det er de helt rigtige medarbejdere, der rekrutteres til Rejseholdet.

Som et led i rejseholdets arbejde vil der blive etableret et tæt samarbejde med virksomhederne og et øget samarbejde med lægehusene i Slagelse Kommune. I Sønderborg har man herved formået at få etableret akuttider til medarbejderne omfattet af Rejseholdets indsats, så ventetid undgås. Via en tilsvarende forebyggende indsats får kommunen mulighed for at sætte ind hurtigere og derved tage et sygedagpengeforløb i opløbet. Der planlægges løbende sparring med Sønderborg Kommune ift. findings og erfaringer, som kan medtages i den forebyggende indsats.

Vedr. økonomi

Der er i beregningen taget højde for ansættelse af 4 konsulenter med forventet opstart primo 2025, hvor 3 af konsulenterne bliver ansat. Dertil kommer omkostninger til opstart af den forebyggende indsats.

Den forventede gevinst er estimeret på baggrund af tilbagemeldingen fra Sønderborg Kommune,

hvor der over en periode på 3,5 år er sparet forventeligt 24 mio.kr. i sygedagpengeudgift grundet etablering af den forebyggende indsats. Det svarer til ca. 2,4 mio.kr. pr. medarbejder pr. år, når der tages afsæt i Sønderborgs 40 måneders erfaringshorisont.

I Slagelse Kommune kan Rejseholdet startes op med ansættelse af 3 konsulenter og ansættelse af yderligere en konsulent i 2027. Baseret på Sønderborgs erfaringer anvendes et konservativt skøn, hvor den årlige besparelse pr. medarbejder sættes til 1,8 mio. kr. i overslagsårene og 1,4 mio. kr. det første år. Dvs. den samlede besparelse efter lønomkostningerne er på 3,6 mio.kr. om året, dog 2,4 mio. kr. det første år. Det anbefales, at der udarbejdes en evaluering af indsatsen efter to år og hvis resultaterne er så gode som forventet, ansættes endnu en konsulent i 2027 til Rejseholdet. Det kan dog være vanskeligt at kvalificere gevinsten, hvorfor nedenstående beregning og forventet gevinst er med forbehold for udviklingen inden for sygedagpenge over de kommende år. Såfremt budgetforslaget bliver godkendt, vil der blive genberegnet ift. forventet gevinst og sat proces i gang vedr. ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, hvilket også ift. den tidsmæssige proces kan forskyde udgiften til medarbejdere.

Forslag 2025_212 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_141

Borgereffekt ved forslaget

Fastholdelse og/eller hurtigere afklaring, i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Dertil kommer, at den enkelte borger oplever sig set og hørt ift. den forebyggende indsats, hvor der for nuværende er en risiko for, at borgerne falder mellem to stole og risikere et længerevarende forløb, der ligeledes koster dyrt i den sidste ende.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
4 konsulenter	1.800	1.800	2.400	2.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.800	1.800	2.400	2.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	45.427	45.427	45.427	45.427
Besparelse i pct	4	4	5	5

Personale-konsekvens

Ansættelse af 4 konsulenter, hvor den forventede lønudgift pr. medarbejder er sat til 600.000 årligt inkl. alt. Samlet lønudgift forventes derved at være 1,8 mio.kr. /år, Hertil kommer øgede

lønudgifter fra 2027 og frem, såfremt der udvides med en medarbejder på baggrund af evalueringen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	3	3	4	4
Beløb	1.800	1.800	2.400	2.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_221

Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation

Kort beskrivelse

En reduktion med 1 årsværk vil kunne påvirke forskellige opgaver der varetages i kommunikationsteamet:

Opgaver, som løses i dag, og fortsat vil kunne varetages af afdelingen:

- Generel kommunikationsrådgivning til borgmester, direktion, chefer og organisation
- Rådgiver og udførende ved større tværgående projekter som Arealoptimering, Korsør Udviklingsplan, Kruusesminde, nyt ledelsesgrundlag mm.
- Håndtering og koordinering af presse: Dvs. reaktiv besvarelse af pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger mm., salg af gode historier via pressemeddelelser og tip
- Krisehåndtering: Rådgivning, koordinering af kommunikation mm. i forbindelse med krisesager og kritiske historier. Eks. PFAS, asbest, plejehjemskritik mm.
- Implementering og koordinering af kernefortællingens budskaber i kommunikationsafdelingens opgaveportefølje
- Intern kommunikation: nyheder, indlæg fra borgmester og direktion mm.
- Sociale medier: udvikling og produktion af indhold til "Slagelse Kommune" profiler, Facebook (11.098 følgere) og LinkedIn (7.083 følgere)

Opgaver, som løses i dag, men fremadrettet vil skulle løses af fagcentre / eksterne eller helt udgå:

- Kommunikationsunderstøttelse af Erhverv: Efter opsigelse af medarbejder i Erhverv er det aftalt, at Kommunikation for en periode overtager dele af opgaven
- Udrulning af kernefortællingens budskaber i fagcentre og i den decentrale kommunikation
- Layoutopgaver: udarbejdelse af foldere, pjecer, strategier, politikker, årsrapporter, annoncer, plakater, flyers mv. for centre, projekter m.m.
- Reducere indsatsen omkring den interne kommunikation herunder medarbejderportrætter og podcast
- Kommunikationsunderstøttelse af centre og virksomheder (herunder skoler, svømmehaller, plejecentre, aktivitetscentre m.fl.)
- Opsporing og udbredelse af de små gode historier både internt og eksternt, som er med til at gøre Slagelse Kommune til en attraktiv arbejdsplads og sted at bosætte sig
- Kommunikationsunderstøttelse af decentrale projekter såsom SUK-Festival, Slagelse Guld, Landdistriktsprisen, Bygningspræmiering, Business Brunch, Gazelle-arrangement, Flagdag for Danmarks udsendte, Keramikfestival osv.
- Sociale medier: Rådgivning, undervisning mm. af virksomheder og projekter

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i Økonomiudvalget, idet administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
1 årsværk	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	5.400	5.400	5.400	5.400
Besparelse i pct	9	9	9	9

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_306

Besparelse konto 6 i Rådgivning og Udbetaling på myndighedsopgaver vedr. enkeltydelser og helbredstillæg.

Kort beskrivelse

Slagelse kommune har ca. 1300 kontanthjælpsmodtagere og ca. 22.900 førtids-, senior og folkepensionister. Enkeltydelser og helbredstillæg kan udbetales til disse målgrupper, hvis de opfylder lovbestemte kriterier om f.eks. indtægter og formue.

I 2024 er 3.766 førtids- og folkepensionister i kommunen berettiget til helbredstillæg.

Afdelingen behandler ca. 125 ansøgninger om enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere om måneden og udbetaler ca. 1300 regninger på helbredstillæg. Enkeltydelser og personlige tillæg er f.eks. tilskud til flytteudgifter, huslejerestancer, medicinudgifter, tandbehandling og tilskud til briller.

Opgaverne er fordelt på 25 medarbejdere, som har andre kerneopgaver, primært udbetaling af forsørgelsesydelse, hvor udbetalingstidspunktet ikke kan udskydes. Sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser og helbredstillæg håndteres derfor, når kerneopgaverne tillader det.

Besparelsen udmøntes som en rammereduktion på lønsum til myndighedssagsbehandlere i Rådgivning og Udbetaling svarende til en fuldtidsstilling.

Borgereffekt ved forslaget

Reduktionen forventes at medføre en forlænget sagsbehandlingstid fra nugældende max 3 uger til 4 uger.

Længere sagsbehandlingstid kan f.eks. medføre, at borgerne, hvoraf hovedparten er udsatte, skal vente længere på at få svar på en ansøgning om nødvendig tandbehandling, nye briller eller at få refunderet sit udlæg til fodpleje.

Hvis borgeren har fået og søgt tilskud til en større kvartals- eller årsafregning på el og varme, som behandles senere end betalingsfristen, kan en forsinket sagsbehandling medføre, at kommunen får en afledt udgift til pålagt gebyr fra leverandøren.

En forlænget sagsbehandlingstid øger risikoen for flere klagesager.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion, løn, kto 6	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	92.191	92.191	92.191	92.191
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Opgaverne er fordelt på flere medarbejdere. En reduktion vil medføre, at den enkelte medarbejder skal behandle flere ansøgninger, besvare rykkere og evt. klagesager, og dermed øges risikoen for arbejdsrelateret stress og sygefravær.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	1	1	1	1
Beløb	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_308

Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stab

Kort beskrivelse

Nærværende budgetforslag indeholder en reduktion til de administrative udgifter til understøttelse af Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stabssekretariatet.

Konsekvensen af en sådan besparelse vil betyde personalereduktion svarende til 2 medarbejdere i Stabssekretariatet. Disse opgaver vil kunne omfatte controlling af flekskemaer på tværs af centeret, udmøntning af legater til borgere, herunder gennemgang af kriterier, gennemgang og udvælgelse af ansøgere, samt tilbagemelding og udmøntning, administration af §56-aftale (refusion fra første sygedag for medarbejdere med kronisk sygdom), understøttelse af afdelingslederne ifm. personalerelateret administration, diverse regningsbetalinger, samt administrativ understøttelse ift. håndtering af klager.

Da rehabiliteringsteamets opgaveportefølje er lovbestemt, kan budgettet hertil ikke justeres. Budgettet til rehabilitering udgør til orientering en tredjedel af det samlede budget til den administrative stab.

Konsekvenserne af besparelserne vil betyde et opgaveflyt fra centret til central administration eller til de øvrige afdelinger, der i forvejen har afgivet eller nedlagt administrative stillinger ifm. tidligere budgetreduktioner. Konkret ift. opgaver, der er forandret i centerets administration, tidligere løn og personale vil det i givet fald betyde opgaveflyt fra centret til HR centralt. Imidlertid er dette område inkluderet i den samlede administrationsanalyse for kommunen, så et evt. opgaveflyt kan med fordel afvente den proces, hvorfor det vurderes, at der ikke umiddelbart kan hentes en besparelse eller effektivisering ifm. budget 2025.

Ift. det samlede budget i ARI vil ovenstående besparelse medføre en væsentlig mindre understøttelse af de øvrige afdelinger i ARI og betyde at sagsbehandlerne skal varetage flere administrative opgaver, der giver mindre tid at løse kerneopgaven og til den enkelte borger. Derudover vil en personalereduktion betyde et øget arbejdspress og risiko for, at de øvrige medarbejdere ikke kan fastholdes, såfremt opgaveporteføljen ikke reduceres tilsvarende. Med den større administrative portefølje i de borgernære afdelinger vil ledelsesopgaven desuden blive mere kompleks, hvor der i forvejen er skåret jf. budgetforslag 2025_166.

Borgereffekt ved forslaget

Besparelsen vil betyde en forringet service over for de afdelinger i Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, som understøttes med administrativ hjælp, hvorfor der kan opstå ventetid ved f.eks. de borgerrettede henvendelser. Ultimativt kan det påvirke serviceniveauet over for borgerne, hvis mere borgerrettede medarbejderressourcer skal kompensere for manglende administrative ressourcer.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse af medarbejdere i Stabssekretariatet	-800	-800	-800	-800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	92.191	92.191	92.191	92.191
Besparelse i pct	1	1	1	1

Personale-konsekvens

De øvrige medarbejdere i Stabssekretariatet vil blive påvirket af det øgede opgavepres, der opstår, når der er medarbejdere, der bliver opsagt og opgaveporteføljen som følge af opsigelserne skal omplaceres. Det øger risikoen for dårligt arbejdsmiljø, sygemeldinger og opsigelser.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	-2	-2	-2	-2
Beløb	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_37

Fælles bilpark Dahlsvej

Kort beskrivelse

Når Kommunale Ejendomme og Teknik, Plan og Erhverv samlokaliseres på Dahlsvej, planlægges en effektivisering af driften af de biler, som står til rådighed for det administrative personale.

Forventningen er at de to centre har behov for færre biler, når de to bilpuljer lægges sammen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Færre/billigere biler	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_567

Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024 (afledt drift/leasing)

Kort beskrivelse

Ejendommene, der omfatter de tidligere skoler i Boeslunde og Skælskør, og to nuværende skoler henholdsvis Kirkeskovskolen og Solskinsskolen, er omfattet af en sale & lease back konstruktion, hvor ejendommene i år 2000 blev solgt til Nordania Leasing, hvor kommunen genlejede ejendommene til at drive skole i. Den indgående kontrakt mellem Nordania Leasing og kommunen udløber 31/5 2025 - hvor aftalen enten skal forlænges eller der skal ske et tilbagekøb af ejendommene. Tilbagekøbsprisen udgør 30 % af investeringssummen eller ca. 57.300.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Afledt drift/leasing	-8.400	0	0	0
Boeslunde - drift og vedligehold	-705	-705	-705	-705
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-9.105	-705	-705	-705

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_139

Forsikringssamarbejde på sygedagpengeområdet

Kort beskrivelse

Forsikringsarbejdet er et samarbejde med forsikringsselskabernes arbejdsskadeafdelinger om at koordinere vores indsatser til gavn for borgerne indenfor sygedagpengeområdet. Konkret betyder det, at skadebehandlere i forsikringsselskabet og sagsbehandler kontakter hinanden, når der er sammenfald mellem, at borgeren er forsikret og bosiddende i Slagelse Kommune. Med samtykke fra borger udveksles informationer til udredning og vurdering samt koordineres behandlingstiltag betalt af forsikringsselskabet.

Der eksisterer ikke et formaliseret samarbejde med forsikringsselskaberne og jobcentrenes opfølgningsindsats. Og det er ikke rigtigt afprøvet nogle steder. Men essensen er, at hvis borgeren fx har en affektiv lidelse, som f.eks. stress og angst og har et behandlingstilbud om psykologsamtaler via sin sundhedsforsikring, så kan kommunens sagsbehandler med borgerens samtykke få adgang til psykologens vurderinger mv. og anvende disse oplysninger aktivt i opfølgningssagen som alternativ til selv at visitere til psykologisk udredning eller mestring. Der er tale om en prøvehandling mellem Slagelse Kommune og Top Danmark samt PFA. Baseret på erfaringerne vil andre forsikringsselskaber på sigt kunne inkluderes i samarbejdet. Samarbejdet forventes at kunne nedbringe varigheden for ca. 20 borgere på sygedagpenge med én uge i snit. Den gennemsnitlige refusion for de 20 borger-uger forventes at være 35%.

Borgereffekt ved forslaget

Det forventes, at varigheden for ca. 20 borgere på sygedagpenge kan nedbringes med én uge i snit.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Nedbringelse af varighed	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	138.784	138.784	138.784	138.784
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_141

Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - besparelse

Kort beskrivelse

Senest efter at en borger har været sygemeldt i 30 dage, starter deres sag op i jobcentret. Her er Slagelse Kommune gode til at hjælpe, når skaden er sket. Men mange borgers sygemelding kunne med fordel have været forebygget, hvis der allerede inden borgerne melder sig syge til deres arbejdsgiver var mulighed for hjælp til at holde tilknytningen til deres arbejde med en forebyggende indsats.

Et rejsehold som et tilbud til virksomheder og deres ansatte, der kommer ud ved de første tegn på risikoen for en sygemelding og hjælper med råd, vejledning og indsatser, kan forebygge mange sygemeldinger. I et samarbejde med de praktiserende læger og lokale fagforeninger udbredes viden om Rejseholdet og muligheden for støtte. Tiltaget er et frivilligt tilbud til virksomheder, medarbejdere, læger og fagforeninger og involverer ikke et klassisk myndighedsarbejde. Inspirationen til rejseholdet er hentet fra Sønderborg Kommune, som har en flerårig erfaring med, at tiltaget virker og som hen over årene har opprioriteret indsatsen.

Målet med etableringen af rejseholdet er at forebygge sygedagpengeforløb, så flest mulige bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. I Sønderborg, hvis forebyggelsesarbejde Slagelse Kommune er inspireret af, er resultaterne meget positive. I samarbejde med CABI, som er et non-profit videnshus, der arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes, har kommunen kigget på forskellige muligheder for at opgøre besparelsen, og er nået frem til en model, der efter bedste (realistiske) evne vurderer den potentielle besparelse. For at kunne følge den samme model kræver det, at medarbejderne i rejseholdets forebyggende indsats har erfaring med sygedagpengeindsatsen. Dette er nødvendigt for at kunne vurdere, hvor langt den pågældende borger er fra en sygemelding allerede ved første samtale og for at kunne bidrage til at estimere den forebyggende effekt. Erfaringerne i Sønderborg viser, at det er altafgørende, at det er de helt rigtige medarbejdere, der rekrutteres til Rejseholdet.

Som et led i rejseholdets arbejde vil der blive etableret et tæt samarbejde med virksomhederne og et øget samarbejde med lægehusene i Slagelse Kommune. I Sønderborg har man herved formået at få etableret akuttider til medarbejderne omfattet af Rejseholdets indsats, så ventetid undgås. Via en tilsvarende forebyggende indsats får kommunen mulighed for at sætte ind hurtigere og derved tage et sygedagpengeforløb i opløbet. Der planlægges løbende sparring med Sønderborg Kommune ift. findings og erfaringer, som kan medtages i den forebyggende indsats.

Vedr. økonomi

Der er i beregningen taget højde for ansættelse af 4 konsulenter med forventet opstart primo 2025, hvor 3 af konsulenterne bliver ansat. Dertil kommer omkostninger til opstart af den forebyggende indsats.

Den forventede gevinst er estimeret på baggrund af tilbagemeldingen fra Sønderborg Kommune,

hvor der over en periode på 3,5 år er sparet forventeligt 24 mio.kr. i sygedagpengeudgift grundet etablering af den forebyggende indsats. Det svarer til ca. 2,4 mio.kr. pr. medarbejder pr. år, når der tages afsæt i Sønderborgs 40 måneders erfaringshorisont.

I Slagelse Kommune kan Rejseholdet startes op med ansættelse af 3 konsulenter og ansættelse af yderligere en konsulent i 2027. Baseret på Sønderborgs erfaringer anvendes et konservativt skøn, hvor den årlige besparelse pr. medarbejder sættes til 1,8 mio. kr. i overslagsårene og 1,4 mio. kr. det første år. Dvs. den samlede besparelse efter lønomkostningerne er på 3,6 mio.kr. om året, dog 2,4 mio. kr. det første år. Det anbefales, at der udarbejdes en evaluering af indsatsen efter to år og hvis resultaterne er så gode som forventet, ansættes endnu en konsulent i 2027 til Rejseholdet. Det kan dog være vanskeligt at kvalificere gevinsten, hvorfor nedenstående beregning og forventet gevinst er med forbehold for udviklingen inden for sygedagpenge over de kommende år. Såfremt budgetforslaget bliver godkendt, vil der blive genberegnet ift. forventet gevinst og sat proces i gang vedr. ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, hvilket også ift. den tidsmæssige proces kan forskyde udgiften til medarbejdere.

Borgereffekt ved forslaget

Fastholdelse og/eller hurtigere afklaring, i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Dertil kommer, at den enkelte borger oplever sig set og hørt ift. den forebyggende indsats, hvor der for nuværende er en risiko for, at borgerne falder mellem to stole og risikere et længerevarende forløb, der ligeledes koster dyrt i den sidste ende.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Forebyggende indsats (rejsehold)	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	138.765	138.765	138.765	138.765
Besparelse i pct	3	4	4	5

Personale-konsekvens

Ansættelse af 4 konsulenter, hvor den forventede lønudgift pr. medarbejder er sat til 600.000 årligt inkl. alt. Samlet lønudgift forventes derved at være 1,8 mio.kr. /år, Hertil kommer øgede lønudgifter fra 2027 og frem, såfremt der udvides med en medarbejder på baggrund af evalueringen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_142

Øgning i timeantallet i fleksjob over 8 timer til sænkning af fleksløntilskuddet

Kort beskrivelse

Når en borger bliver ansat i fleksjob, får borgeren løn for den arbejdsindsats, der ydes. Derudover gives der et fleksløntilskud fra kommunen, hvilket svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

Når en borger er i fleksjob, kan en øget ændring i borgerens indkomst evt. ved øgning i arbejdstiden, medføre at fleksløntilskuddet nedsættes. Hovedreglen er, at jo højere løn man får fra sin arbejdsgiver, jo lavere bliver fleksløntilskuddet. Arbejdes der med progression i de eksisterende fleksjob gældende for fleksjob over 8 timer, er der derved en mulighed for en besparelse i fleksløntilskuddet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at borgerne i fleksjob ikke vil opleve en nævneværdig stigning i deres indtægt, hvilket kan betyde, at borgeren ikke er motiveret til at gå op i tid for det samme beløb, som den nuværende fleksjobordning giver dem.

Der kan være risiko for, såfremt budgetforslaget bliver vedtaget, at borgere også går ned i tid, hvilket kan medføre, at nogle af borgerne kan komme i målgruppen for førtidspension. Dertil kommer, at hvis borgeren ved henvendelse vedr. progression i fleksjobbet af helbreds-mæssige årsager ønsker at gå ned i tid, såfremt der er tale om en højere ansættelsesgrad end målgruppen for førtidspension, kan det medføre en øgning i fleksløntilskuddet, hvorfor det giver en risiko for yderligere omkostninger og derved kan der ikke opnås en besparelse.

I målgruppen er der 723 personer pr. januar 2024, hvor det vil være relevant at rette henvendelse. Der investeres 1/2 årsværk i den intensiverede opfølgingsindsats over for målgruppen med henblik på at understøtte progression i antal timer.

Der er i den økonomiske beregning taget udgangspunkt i den faktiske timepris, der er beregnet til 127 kr. Hertil kommer målgruppen, hvor der jf. ovenstående er 723 personer pr. januar 2024, der er potentielle borgere på fleksjob, hvor der kan ære tale om en mulig progression. Det vil forventeligt ikke være alle personer i målgruppen, hvor der kan foretages progression, hvorfor der tages udgangspunkt i at halvdelen øger deres ugentligt arbejdstid med en time, hvilket på årsbasis giver den nedenstående besparelse.

Borgereffekt ved forslaget

Der er borgere, der kan føle sig presset ift. at tage yderligere timer eller som ved en henvendelse ift. progression af den eksisterende fleksjobansættelse ønsker at ændre i timeantallet og derved bliver selvbevidste om egen helbreds-mæssige situation. Der vil dog også være mulighed for, at flere borgere vil opleve et øget selvværd og derved kunne bidrage yderligere i fleksjobordningen, såfremt det bliver muligt med progression ud over den indsats, der eksisterer for nuværende.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Fleksjob progræssion	-300	-550	-550	-550
Personlig jobformidler	250	250	250	250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-50	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	157.037	157.037	157.037	157.037
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Der kan være tale om et behov for yderligere tilførsel af ressourcer, såfremt opgaven vurderes at være i et sådant omfang, at den ikke kan udføres indenfor de nuværende ressourcer. Der vil være tale om 0,5 årsværk.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	250	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd. udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_182

Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) – besparelse

Kort beskrivelse

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

Ses der på de ledige a-dagpengemodtagere, ser billedet imidlertid mindre positivt ud. Andelen af forsikrede ledige i Slagelse er ved den seneste måling højere end i hele landet, i Region Sjælland og i vores nabokommuner. Der er derfor fortsat et potentiale i at forbedre indsatsen over for de forsikrede ledige med henblik på i bedre grad at understøtte, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig ses der også ind i, at Danish Crown Slagteriet i Ringsted lukker. Selv om kommunerne aktuelt sætter ind med en stor, koordineret og forebyggende indsats, må det forventes – bl.a. på baggrund af erfaringerne fra Sæby – at en del af slagteriets medarbejdere bliver ramt af ledighed i kortere eller længere tid.

Med henblik på at understøtte, at indsatsen for dagpengemodtagere i højere grad geares til at sikre hurtigst mulig udslusning til job, foreslås det, at der investeres i flere ressourcer til at afholde samtaleindsatsen for dagpengemodtagere. Administrationen vurderer, at der med tilførsel af 2 årsværk til det jobparate område, primært dagpengeområdet, kan sikres en samtalekapacitet, som gør det muligt at fastholde en god intensitet i samtaleforløbet, dvs. med en ambition om månedlige samtaler eller hyppigere. Investeringen skal muliggøre, at der kan gennemføres målrettede og jobrettede samtaler for alle dagpengemodtagere. Investeringen betyder, at det i højere grad vil være muligt at tilrettelægge en differentieret indsats, hvor der tages højde for de forskellige behov, som de ledige måtte have. Der lægges op til at differentiere indsatsen målrettet tre hovedgrupper af ledige:

- Ledige som aktuelt er ramt af ledighed, men som har kvalifikationer og kompetencer ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet. For den gruppe handler det om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktførløb med høj kvalitet i jobsamtalerne. Det bliver her vigtigt at kunne arbejde med fokus på jobformidling, rådgivning om og kvalitetssikring af den lediges jobsøgning, rådgivning om og opfølgning på geografisk og faglig mobilitet mv.
- Ledige som skal foretage et branche-/jobskifte for at opnå en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet, og som skal opkvalificeres for at lykkes med jobskiftet. For den gruppe handler det også om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktførløb med høj kvalitet i jobsamtalerne. Her bliver det særligt vigtigt at kunne arbejde med at motivere og rådgive de ledige til at gå i gang med et opkvalificeringsforløb, fx voksenlærlingeforløb, uddannelsesløft, mv. Det må forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.
- Ledige som er i risiko for langtidsledighed, fordi de mangler kompetencer, har svært ved at se sig selv i nye jobområder, ikke er motiveret for opkvalificering eller ikke har en tilstrækkelig geografisk mobilitet mv. Også for denne gruppe bliver det vigtigt med en tæt kontakt og gode jobsamtaler. Derudover bliver det vigtigt at have ressourcer til at understøtte de ledige i at opnå adgang til virksomhederne via løntilskudsjob og/eller kombination af virksomhedspraktik og korte

opkvalificeringsforløb mv. Det må ligeledes forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.

Med erhvervsstrategien og den fysiske samling af Slagelse Erhverv og ARI's virksomhedsrettede indsats, er det administrationens vurdering, at Slagelse Kommune har det solide fundament for et stærkt virksomhedssamarbejde både med offentlige og private arbejdsgivere. Med erhvervsstrategien er det målet at styrke mulighederne for at skabe gode resultater ved at fastholde og udbygge det strategiske samarbejde med lokale virksomheder, der forventer at få behov for arbejdskraft. Det kalder også på dialoger om – bl.a. i regi af Flere Faglærte Netværket – hvordan kommunen og virksomheder kan samarbejde om at løfte virksomhedernes rekrutteringsbehov. Det kan f.eks. være ved, at kommunen tilbyder opkvalificering forud for tilbagevenden.

Vedr. økonomi:

Forslaget har potentiale til at reducere varigheden af a-dagpengeforløb over 13 uger med tre dage pr. afsluttet forløb i forhold til 2024. Der forventes 75% effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem. Der tages afsæt i antal afsluttede forløb i 2023 opdelt ift. refusionstrappen. Alle afsluttede forløb under 13 uger indgår ikke i beregningen. For hvert varighedsinterval på refusionstrappen beregnes den kommunale nettobesparelse ved et afsluttet forløb tre dage tidligere. I besparelsen er der P/L fremskrevet med 1,75% ift. 2024. Der forventes en samlet besparelse allerede i 2025 på 475.000 kr. stigende til 1 mio. kr. i 2026 og frem, når lønudgiften til de to jobrådgivere er fratrasket.

Forslag 2025_182 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_199

Borgereffekt ved forslaget

Med den nuværende bemanning på området vil samtaler kunne gennemføres med mindre intensitet, og produktionspresset udgør en risiko for, at borgernes individuelle behov for støtte ikke kan imødekommes. Såfremt investeringen godkendes, vil det derfor give mulighed for at gennemføre flere samtaler til gavn for borgerne.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Reduktion i ydelse	-1.575	-2.100	-2.100	-2.100
2 jobrådgivere (30%)	330	330	330	330
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	161.600	161.600	161.600	161.600
Besparelse i pct	1	1	1	1

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_151

Fleksible §84 pladser - udredning

Kort beskrivelse

I organisationsanalysen fra 2023 (CHP-analysen) og kapacitetsanalysen fra 2024 peges der på, at der mangler midlertidige pladser og udredningspladser på det sociale område. Det betyder, at Myndighed benytter eksterne/private leverandører ved akut opståede situationer, som kræver handling indenfor kort tid. Ved smart udnyttelse af administrative kvadratmeter i nogle botilbud er det muligt at tilknytte en aflastning/udredningsplads, sådan at pladsen er fleksibel. Herved vil der være personale, der har mulighed for at observere, overvåge og give omsorg og pleje, der kan være med til at kvalificere det rigtige match for den enkelte borger. Dette kan ske i nærmiljøet og være med til at sikre det rigtige trin på indsatsrampen - forslaget er derfor i overensstemmelse med Socialstrategien. Potentialet for besparelsen opstår ved, at vi selv har en midlertidig plads og ikke køber dem hos private eller får et vikar bureau til at tage opgaven.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne har mulighed for en plads i nærmiljøet og en mulighed for at blive observeret og udredt, sådan at der sikres korrekt match af ydelse til borgeren.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Fleksible §84 pladser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	124.730	135.396	135.396	135.396
Besparelse i pct	1	2	2	2

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_152

Ændring af pædagogisk ydelse til praktisk hjælp og støtte

Kort beskrivelse

I kapacitetsanalysen fra 2024 er der peget på, at der er muligheder i et styrket samarbejde mellem Sundhed og Ældre(SÆ) og Handicap og Psykiatri (HP). Der er flere forslag, der vil kræve en nærmere analyse af egentlige potentialer både på udførerside og på myndighedssiden. Et styrket samarbejde med SÆ i bevillingsspændet mellem §85 (socialpædagogisk støtte) og §83 (hjælp og støtte) vil formentlig medføre en mulighed for at konvertere pædagogiske ydelser til praktisk hjælp og støtte. Der vurderes et egentligt potentiale i at revurdere hjælpen givet efter §85 da tidligere praksis ikke har sondret tilpas skarpt mellem de to paragraffer. Besparelsen vil ligge i, at hjælpen ydes efter de fastlagte kvalitetsstandards under SÆ vedrørende § 83. Det vil forordre et styrket myndighedssamarbejde på tværs af SÆ og HP.

Der er en vis risiko i forslaget, da der ikke er en forudgående analyse på, hvilket antal af borgere og typer, der vil overgå til hjælp og støtte efter § 83. Besparelsen er således et estimat, og fordrer at såvel myndighed i Handicap og Psykiatri i genopretningsfasen og Sundhed og Ældre kan prioritere arbejdet, også i den samlede plan for større samarbejde mellem SÆ og HP. Der skal arbejdes med den ændrede praksis både i HP og SÆ, i et kultur perspektiv både for borgere og medarbejdere – og det vil tage tid – hvorfor der ikke estimeres gevinst i 2025.

Der vil være behov for at omlægge budget mellem de to politikområder.

Budgetrammen for socialpædagogisk støtte er for nuværende 80.112.000 kr. i 2025 og 82.112.000 kr. i 2026-2028.

Forslag 152 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 180, 181 og 184.

Borgereffekt ved forslaget

Da kvalitetsstandards er langt mere fast defineret på ældreområdet vil ydelser givet efter §83 være reduceret i forhold til hvad der er givet i §85 - borgeren vil således opleve en serviceforringelse

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Styrket samarbejde med Sundhed og Ældre i vurderingen af §83/85	0	-1.000	-2.000	-3.000
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-1.000	-2.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	81.487	81.487	81.487
Besparelse i pct	0	1	2	4

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_180

Opfølgning på sager i Myndighed

Kort beskrivelse

Der er et efterslæb på opfølgning i sager på myndighedsområdet. Det betyder, at borgerne ikke har fået opfølgning på deres handleplaner og indsatsområder. Der er derfor et potentiale i at nogle borgere skal rykke ned af indsatstrappen, tilbydes anden hjælp, eller skal i et andet tilbud. Det kan også være at nogle af disse tilbud bliver dyrere end nuværende foranstaltning.

Der vurderes et potentiale for de borgere, der bor i eksterne tilbud såvel som dem der modtager støtte i interne tilbud.

Der er udarbejdet en handleplan for genopretning af myndighed, som strækker sig over en 2-årig periode, og hvor opfølgning på sager også udgør en del af planen. Der kan derfor først forventes en effekt i løbet af 2026 med egentlig gennemslag i 2027 og frem.

Forslag 180 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 153, 181 og 184.

Borgereffekt ved forslaget

Der vil være borgere, der tilbydes anden ydelse, eller foreslås flyttet fra et tilbud til en andet mere egnet. Det kan opleves som en serviceforringelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Opfølgning og genvurdering af sager i Myndighed	0	-900	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-900	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	564.798	579.528	579.528	579.528
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_181

Opfølgning på Særligt dyre enkeltsager (SDE)

Kort beskrivelse

I en afrapportering fra Komponent vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) for 2023 skiller Slagelse kommune sig ud i forhold til andre kommuner i forholdet til antallet af meget dyre enkeltsager. SDE er sager, der er omfattet af den centrale refusionsordning fra staten. Beløbsmæssigt skal en enkeltsag koste over 910.000 om året før der udløses refusion. Der er 25% refusion for udgifterne mellem 910.000-1.780.000 kr., 50% refusion for udgifterne mellem 1.780.000-2.250.000 kr. og 75% refusion for udgifterne over 2.250.000 kr. Slagelse Kommune har i de seneste to år oplevet en markant stigning af særligt dyre enkeltsager. Det er typisk sager hvor der er behov for at lave en helt særlig ramme for borgeren med 1:1 eller 2:1 personaler omkring borger. Der vurderes et potentiale i at gennemgå sagerne med de dyreste først, sådan at der følges op på indsatsen, at pris og ydelse hænger sammen og at kontrakten gennemgås og genforhandles.

For at forslaget kan gennemføres kræver det, at myndighed i deres genopretningsfase (handleplan for genopretning af myndighed over en 2-årig periode) kan prioritere at gennemgå sagerne. Derfor vurderes der først at kunne være effekt fra 2026 og frem.

Der er en vis usikkerhed forbundet med forslaget, da der udelukkende er tale om et estimat og ikke en forudgående analyse, der har peget på besparelsesmulighed.

Ved en besparelse skal der dog tages højde for faldende refusioner (overførsler) som modregner den samlede besparelse, mens der opnås en fuld besparelse på Servicerammen (refusionen er ikke en del af Servicerammen).

Forslag 181 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 153, 180, og 184.

Borgereffekt ved forslaget

Umiddelbart tænkes dette forslag ikke at have en egentlig effekt for den enkelte borger. Dog kan der ved forhandling ske det, at borger skal flytte til andet mere egnet sted.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Genvurdering af kontrakter for SDE (Serviceudgifter)	0	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	564.798	579.528	579.528	579.528
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_183

Genvurdering af merudgiftssager jf. §100

Kort beskrivelse

Når Slagelse Kommune sammenligner sig med andre kommuner ligger udgiftsniveauet højere på merudgiftsydelser efter § 100 end andre kommuner. Man er som borger berettiget til en merudgiftsydelse, hvis man grundet sin nedsatte funktionsevne oppebærer udgifter som direkte følge af funktionsnedsættelsen. Der er i lovgivningen skarpe beregningsprincipper, og området er præget af en vis kompleksitet.

Da udgiftsniveauet ligger højere i Slagelse Kommune end andre sammenlignelige kommuner, vurderes der at være et potentiale i at genvurdere ydelserne til borgerne i forhold til serviceniveau. Der er herved udelukkende tale om et estimat, og der har ikke været foretaget en forudgående analyse, hvorfor forslaget er forbundet med en vis usikkerhed.

Merudgiftsydelser er under overførsler og har derfor ikke indvirkning på servicerammen. der bliver også beregnet statsrefusion på ydelserne, som skal modregnes besparelsen.

Forslagets gennemførelse er afhængig af at plan for genoprettelse af myndighed kan prioritere gennemgang af merudgiftssagerne.

Udgiftsrammen for merudgiftssager §100 er for nuværende 4.359.184 kr. i 2025-2028.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil få genvurderet deres sag, og nogle borgere vil opleve at blive sat ned i ydelse. Dette vil virke som en serviceforringelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Genvurdering af §100 sager	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	2.244	2.244	2.244	2.244
Besparelse i pct	9	9	9	9

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Særligt dyre enkeltsager
Forslagsnr.	2025_184

Reduktion af indtægter, Særligt dyre enkeltsager

Kort beskrivelse

Statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager vil reduceres i forbindelse med reduktion i udgifterne til sager der er omfattet af SDE. Effekten ses qua en 2-årig handleplan for genopretning af myndighed først at kunne slå igennem i 2026 og frem.

Forslag 184 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 153, 180, og 181.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Nedskrivning af indtægtsbudgettet for SDE	0	1.000	1.000	1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	-48.913	-48.913	48.913
Besparelse i pct	0	2	2	2

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_101

Øge andelen af egenbetalinger i anbringelsessager

Kort beskrivelse

I forbindelse med anbringelse af børn og unge, kan forældremyndighedsindehaver jf. Barnets lov pålægges egenbetaling af dele af udgiften til anbringelsen. Gennem øget fokus på at anvende mulighederne for iværksættelse af egenbetaling er det administrationens forventning, at der vil kunne iværksættes egenbetaling i flere sager end hidtil. De økonomiske konsekvenser i forslaget forventes af være i gennemsnit 500 kr. om måneden i 100 anbringelsessager, svarende til en forventet ekstra indtægt på egenbetaling på 600.000 kr. årligt. Myndighed skal i følge lovgivningen tage stilling til egenbetaling i anbringelsessager, men ofte fritages forældrene for egenbetaling, da der er tale om sårbare og udfordret forældre. Når forældre sættes i egenbetaling, sker det på baggrund af en økonomisk beregning samt en individuel og konkret faglig vurdering. Der er Børn og Families erfaring, at fastsættelse af egenbetaling som led i anbringelse af børn og unge uden for hjemmet kan udfordre samarbejdet omkring anbringelsen af barnet.

Gennemføres forslaget vil det kræve en gennemgang af eksisterende anbringelsessager, hvor forvaltningen enten har taget stilling til egenbetaling, niveauet heraf eller har fritaget forældrene. Mange af disse anbringelser har potentielt været iværksat i flere år.

Borgereffekt ved forslaget

Ved at øge andelen af egenbetalinger vil flere forældre til anbragte børn og unge opleve, at de afkræves delvis egenbetaling af udgifterne til anbringelsen. Dette vil resultere i at flere forældre anker afgørelsen om egenbetaling til ankestyrelsen. Forslaget vil også kunne have den afledte effekt, at flere forældre trækker deres samtykke om anbringelse tilbage, hvilket potentielt skaber en stigning i anbringelser uden samtykke. Dette skaber et øget administrativt pres i forvaltningen og tiltaget kan fjerne fokus fra barnets trivsel og udvikling og dermed formålet med anbringelsen.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget behandles i Socialudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
egenbetaling etableres i flere sager.	-600	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_102

Reduktion i brugen af eksterne aktører i forbindelse med familiebehandling og kontaktpersonsydelser

Kort beskrivelse

I forbindelse med dels en kapacitetsudvidelse i Slagelse Familiehuse i 2024 og dels styrket aktivitets- og ressourcestyling i samarbejdet mellem Familiehuse og Afdeling Børn og Familie forventes det at der fremadrettet vil kunne iværksættes flere helårsforløb i familiehuse end tidligere.

Brugen af eksterne aktører i 2023 omhandler familiebehandling svarende til ca. 165 helårsforløb til en gennemsnitspris på ca. 92.000 kr. og kontaktpersonindsatser svarende til ca. 115 helårspersoner med en gennemsnitspris på ca. 115.000 kr. Reduceres antallet af helårspersoner hos eksterne med 12 HÅP i familiebehandling og 12 HÅP i kontaktpersonsforløb, vil den årlige reduktion i udgifterne være henholdsvis ca. 1,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Med besparelsesforslaget udgør den samlede årlige reduktion i udgifterne til eksterne aktører ca. 2,5 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Effekten for familierne og de børn og unge, der er i målgruppen for enten en familiebehandlingsindsats eller en kontaktpersonsindsats kan være, at der er nogle af disse, som ellers ville have fået en indsats, ikke får indsatsen eller at indsatser afsluttes tidligere end tilfældet er i dag. Antallet af børn, unge og familier, der har fået indsats har i en årrække været stigende, blandt andet på baggrund af den øget mistrivsel der ses blandt børn og unge i dag. Børn og unge arbejdet målrettet ud fra en strategi om at lykkes med at sætte tidligere ind end tilfældet er i dag, så færre børn og unge ender i mistrivsel. Ved en besparelse på forebyggende indsatser, risikeres at der er børn og unge med behov, der ikke bliver mødt i tide og hvor problematikkerne udvikler sig, så der bliver behov for mere vidtrækkende og omkostningskrævende indsatser, herunder anbringelse uden for hjemmet, specialiserede skoletilbud mv. Når familier ikke hjælpes rettidigt, kan det også påvirke forældrenes jobsituation i form af stress-sygemeldinger, øget sygefravær, frafald fra uddannelse mv.

En afledt effekt af at mindske andelen af eksterne forløb kan være mindre mulighed for mere specialiserede og målrettede forløb, hvor en ekstern aktør hyres til en specifik og specialiseret opgave. Herudover dækker de eksterne forebyggende indsatser ofte over mere omfattende indsatser og på alle tider af døgnet, som en alternativ foranstaltning til anbringelse af barnet uden for hjemmet. Der er en risiko for, at disse behov ikke vil kunne mødes af vores interne tilbud, hvilket vil kunne betyde, at anbringelse af barnet den unge bliver nødvendigt i stedet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion i antal HÅP i familiebehandling hos eksterne aktører	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion i antal HÅP i kontaktpersonsydelser hos eksterne aktører	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_103

Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling

Kort beskrivelse

Forslaget omhandler, at der reduceres i serviceniveauet i forbindelse med visitation til familiebehandling inden for Barnets Lov. I sagsbehandlingen er det myndighedssagsbehandleren, på baggrund af en individuel fagligvurdering i den konkrete sag, der vurderer behovet for kontakt mellem familien eller barnet/den unge og behandleren. Forslaget omhandler en servicereduktion svarende til gennemsnitligt 1 time pr. måned pr. forløb ud fra det behov der ellers er vurderet indsatsen bør indeholde.

Udgiften til ekstern familiebehandling var i 2023 ca. 16 mio. kr. og der var ca. 180 helårsforløb hos eksterne aktører. Timeprisen til ekstern familiebehandling ligger typisk mellem 500 og 600 kr. inkl. diverse afledte administrative omkostninger.

Hvis der reduceres med 1,5 time pr. måned pr. helårsforløb vil det svare til at der skal reduceres 3240 timer, svarende til en samlet reduktion på knap 1,8 mio. ved en gennemsnitspris på 550 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Effekten for borgeren ved at reducere i antallet af timer til familiebehandling, er at familierne vil opleve, at der er færre timer til rådighed til familiebehandling i hjemmet. Dette kan resultere i at forløbene bliver længere og dermed at udgiften pr. afsluttet forløb stiger. Dette kan aflede en stigning i ventelisten, så familierne skal vente længere på at få den bevilget hjælp. I Barnets Lov fremgår, at barnet, den unge og familien skal sikres hjælp hurtigt og i umiddelbar forlængelse af at behovet er afdækket.

Besparselsen vil samlet set påvirke den udvikling der er igangsat i Børn og Unge negativt, hvor intentionen er at nedbringe andelen af børne og unge der skal opleve mistrivsel.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion på 1 time pr. uge pr. barn ung til familiebehandling hos eksterne aktører	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Forlængede forløb som konsekvens af færre timer til familiebehandling	600	600	600	600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_64

Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet

Kort beskrivelse

Administrationen foreslår at arbejdet med at sikre en god overgang fra barn til voksen for borgere med handicap målrettes ved at investere i en medarbejder - en overgangskoordinator, der specifikt håndterer det fokus, der er i Barnets Lov på overgangen til voksenlivet og på at understøtte rettidighed og forberedelsen af den unges overgang til voksenlivet.

Overgangskoordinatoren skal medvirke til at udvikle og implementere procedurer og metoder til at fastholde fokus på barnets overgang til voksenlivet, og skal som led i dette bidrage til sikring af et fælles datagrundlag i overgangen mellem børneområdet og voksenområdet. Her viser erfaringerne at der kan opstå udfordringer i forhold til indsatsøkonomien i forbindelse med overdragelsen, som i værste fald kan give usikkerhed hos familien i forhold til om der er en plan for den unges overgang fra støtte i Børn og Unge til Støtte i Handicap og Psykiatri.

Slagelse Kommune deltager i 2023-2024 i Socialstyrelsens projekt om bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap. I dette projekt arbejdes med metoder til at sikre en bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap. Et af omdrejningspunkterne i projektet er at sikre en koordineret indsats mellem børneområdet og voksenområdet i overgangsarbejdet allerede fra den unge bliver 16 år. Erfaringer fra overgangsarbejdet viser, at vi ved at arbejde målrette med overgangen til voksen tidligt kan sætte ind med de bedste tilbud for den unge og familien og i højere grad sikre rette match til rette tid i overgangen. Herved minimeres usikkerhederne for familien og for Slagelse Kommune sikres sikkerhed for at det er de bedste og mest målrettede tilbud, der sættes i værk, herunder også i et økonomisk perspektiv. En investering i en overbygning på erfaringerne fra Socialstyrelsens projekt vedr. overgang til voksen, skal således ses som en forankring af erfaringerne i driften af området.

Overgangskoordinatoren vil desuden kunne bidrage til arbejdet med at sikre det tværgående samarbejde mellem de forvaltninger, der samarbejder om at sikre den unges skolegang, overgang til voksenlivet i forhold til job/uddannelse, sundhed mv. for på den måde at sikre, at der er en samlet og klar plan for den enkelte unge.

Businesscasen i forslaget handler dels om at sikre den mest effektive og samlede sagsbehandling i overgangsarbejdet og dels om at sikre at der er et ekstra fokus på, at de indsatser der iværksættes er de mest effektive i et tværgående perspektiv.

Herudover vil ansættelsen af en overgangskoordinator også bidrage til et tættere tværfagligt samarbejde - særligt i forhold til aflastning og tabt arbejdsfortjeneste. Der ses både i Slagelse Kommune og på landsplan stigende udgifter til handicapkompenserende ydelser som led i den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Overgangskoordinatoren vil derfor også få en central rolle i at understøtte de politisk besluttede besparelser der er vedtaget for 2024 som bl.a. tager afsæt i at

flere børn og unge skal have en stabil skolegang og opleve at være en del af fællesskaber med jævnaldrende.

Borgereffekt ved forslaget

For borgerne handler forslaget om at få en sikker og tryk overgang fra barn til voksen. Når man som forældre har et barn med handicap, der overgår fra støtte i Børn og Unge til støtte i Handicap og Psykiatri, er der en række usikkerheder og opmærksomhedspunkter, der skal håndteres. Nogle af dem er af økonomisk karakter, men det handler i lige så høj grad om tryk i at vide at den unge får den hjælp der skal til, for at kunne få et godt voksenliv. For den unge handler det også om, at der er styr på, hvad der skal ske ved overgangen til at være myndig og de usikkerheder, der kan være i det - særligt som et ungt menneske med et handicap - bliver håndteret.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget behandles i Socialudvalget der håndterer det specialiserede område for både børn og voksne.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Ansættelse af overgangskoordinator, finansieret ved at omlægge midler fra servicerammen i Børn og Familie	700	700	700	700
Forventede udgiftsreduktioner på tværs af Børn og Familie og Handicap ved øget koordinering af overgang	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forventede udgiftsreduktioner ved optimering af samarbejdet mellem almenområdet og Børn og Familie i forhold til skole/dagbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_177

Budgetforslag prisaf tale tandproteser RU

Kort beskrivelse

Dette forslag indgår som en del af den samlede bestilling af besparelser på overførselsområdet, idet det vurderes, at en prisaf tale vil kunne medføre en besparelse på 0,4 mio. kr. på kommunens tilskud til proteser.

Der ønskes forslag til en samlet besparelse på 8,6 mio. kr. på kommunens udgifter til Pension og Boligstøtte. Størstedelen af udgifterne på området dækker lovpligtige ydelser, som administreres af Udbetaling Danmark. Forbruget på disse områder kan alene påvirkes af overgang til folkepension, antal til- og fraflyttere og dødsfald. Området kan ikke reduceres ved indsatser i kommunen, idet det ikke er lovligt at frakende eller reducere ydelserne udover de muligheder i loven, der allerede indgår i opgaveløsningen.

Administrationen har i 2016 forsøgt at indgå prisaf tale på tandproteseområdet på baggrund af udbud. Ingen leverandører ønskede at indgå en af tale. Administrationen anbefaler, at det igen undersøges, om der via nyt udbud kan skabes interesse for en af tale med Slagelse kommune, idet det har været muligt at indgå prisaf taler i omkringliggende kommuner som f.eks. Roskilde, Ringsted og Næstved kommuner. Det økonomiske rationale er beregnet ud fra gennemsnitspriser i disse kommuner sammenlignet med leverandørers priser i Slagelse og antal bevillinger i Slagelse i 2023. Der er risiko for, at omkringboende tandteknikere ikke ønsker at indgå en prisaf tale med Slagelse. En evt. af tale forventes at få effekt med 10/12 dele i 2025 og fuld effekt fra 2026, idet området skal i EU-udbud.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne har fortsat frit valg af leverandør, men en prisaf tale på proteseområdet vil betyde, at borgeren max. kan få tilskud svarende til priserne i af talen.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Prisaf tale tilskud til pensionisters tandproteser	-400	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	3.231	3.231	3.231	3.231
Besparelse i pct	12	16	16	16

Personale-konsekvens

Der vil være behov for at trække på faglige ressourcer fra Indkøbsafdelingen og fra kommunens tandlægefaglige konsulent med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale og implementering af aftale.

Hvis prisaftalen gennemføres, kan den implementeres i Rådgivning og Udbetaling som en del af den daglige drift af myndighedsområdet ved ændret beskrivelse af arbejdsgange.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_30

Banevarme Slagelse Stadion

Kort beskrivelse

Slagelse Stadion har indlagt banevarme, der er koblet direkte på fjernvarmeforsyningen. Anlægget er ikke frostsikret grundet anlæggets konstruktion og risiko for forurening af grunden med blandt andet glycol. Grundet den manglende frostsikring er banevarmen tændt på et minimums niveau i forhold til at holde anlægget frostfrit. Den årlige udgift til dette beløber sig til ca. 175.000. Derudover årlige driftsomkostninger afhængig af vejrlig samt prisen på fjernvarme.

Skrues der op for banevarmen i efterårssæsonen, betyder det at anlægget ikke kan slukkes igen før sommer af hensyn til græstæppet og anlægget samlede drift. Prisen for fuld drift på banevarmen vil være på mellem 700.000 og 1.000.000 kr. for en sæson, alt efter vejrliget samt pris på fjernvarme. Hvis anlægget skal lukkes/ændres er der forskellige scenarier:

1. En lukning, hvor anlægget tømmes for vand og slukkes uden frostsikring

I dette scenarie lukkes anlægget og slangerne tømmes i det omfang at det er muligt for vand. Slangerne forbliver i jorden uden at blive gravet op og anlægget ses herefter som permanent nedlagt idet der er en risiko for at slangerne ødelægges af frost.
Pris: 50.000 kr.

2. Varmeanlægget lukkes ned og slanger graves op

I dette scenarie lukkes anlægget lukkes, slangerne tømmes og anlægget graves op. Det vil betyde et større anlægsarbejde og en efterfølgende genetablering af banen. Omkostningen til dette, vurderes at være omkring 1.000.000 kr.

Nedenstående økonomi afspejler scenarie 1.

Borgereffekt ved forslaget

Slukning af anlægget vil betyde at anlægget ikke kan forblive godkendt til afvikling af kampe på 1. divisionsniveau og derover. Afledt heraf kan muligheden for udlejning forringes ved nedlæggelse af banevarmen.

De nuværende brugere vil ikke længere kunne benytte banen i vintersæsonen, da den ikke længere vil kunne benyttes i koldt vejr.

Hos de primære brugere, hvor der spilles i Sjællandsserien, vil en nedlukning af banevarmen ikke få nogen sportslig konsekvens i henhold til krav fra DBU.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse på fjernvarme	-175	-175	-175	-175
Pris for lukning af bane	50	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-125	-175	-175	-175

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	250	250	250	250
Besparelse i pct	50	70	70	70

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_56

Tilpasning/reduktion af serviceniveauer vedr. vintertjeneste, renhold, veje, parker, byrum m.v. samt fjernelse af budget til tangfjernelse

Kort beskrivelse

Med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet, at igangsætte en revision af alle service- og elementbeskrivelser knyttet til drift af veje, parker, byrum, stier, strande, skove, renhold, off. toiletter m.v. (niveau/tilstandskrav)

Opgaven skal sikre en opdatering med fokus på bæredygtighed, biodiversitet m.v. og et gennemgående fokus på forhold/tiltag som kan undlades.

Processen følger i kølvandet på en årrække med gennemgribende besparelser, tilpasninger m.v. og som ikke har haft et tilstrækkeligt fokus på helheden eller den fremtid vi kigger ind i med klimatilpasninger (mere tørke, mere vand) samt bæredygtigheden.

Der er ikke længere nogen nemme "quick fix" på at finde yderligere besparelser som ikke vil blive oplevet som nye mærkbare reduktioner i servicen.

Forslaget her supplere/lægger sig oven i det allerede vedtagne forslag, som indeholder reduktion på 1,6 mio. i 2024 stigende til 2,1 mio. i 2025.

Indenfor budgetområdet Drift & Teknik har det ikke været muligt at pege på reduktionsforslag indenfor de største budgetområder: Kollektiv trafik og Gadelys - på den baggrund er beløbet til grønne områder, veje og renholdelse doblet op.

For at opnå prioriteringsforslag matchende den udmeldte procentsats indenfor politikområdet Drift & Teknik er det samlede forslag knyttet til reduktion af service indenfor: Vintertjeneste, Renhold, Vejdrift, Grønne Områder, Off. toiletter og Skove.

Tangfjernelse (under Grønne områder) kan der med forslaget fjernes 650.000 uden synlig effekt for borgerne ved, at der resteret et budget øremærket til tangfjernelse på de kommunale badestrande. En praksis som ophørte ved en beslutning i KMU i foråret 2023.

Efterfølgende er der ikke taget politisk stilling til midlernes fremtidige anvendelse (besparelse, eller tage nogle elementer retur i drift eks. flere springvand, øget udskiftning i julebelysning, flere naturtiltag m.v.).

Ved Klima-, og Miljøudvalgets møde d. 12. juni 2024 blev på ny besluttet, at der ikke skal genoptages en praksis med tangfjernelse.

Foruden midler fra tangfjernelse skal der findes forslag på yderligere 1,86 mio. årligt, hvis den fulde ramme skal indfris på området.

Der kan hentes besparelser ved:

- at reducere på offentlige toiletters åbningsperioder - toiletternes kategorisering.
- at lukke de sidste tilbageværende springvand

- at undlade weekendrenholdelse af toiletter og henkastet affald og skraldespande i weekender i sommerhalvåret
- at undlade den sidste og tilbageværende del af julebelysningen inkl. opsætning af juletræer på torve
- at reducere muligheden for løbende indsats ved udskiftning i inventar, udskiftning af pumper, diverse mindre renoveringsprojekter samt håndtere hærverk m.v. - det vil medføre flere forhold som skal løftes op politisk gennem året og vil betyde at mere af den løbende driftsudskiftning skal varetages via nye anlægspuljer, som der herefter sendes budgetønsker frem på fra år til år - handlekraft gennem året svækkes markant. Reduktionen vil blive fordelt på vejdrift, grønne områder, og offentlige toiletter.
- at der politisk træffes valg om reduktioner i vintertjenesten, hvor det skal muliggøres at rykke flere veje, stier og pladser ned i et lavere serviceniveau end hidtil. Der pågår udbud af alle kontrakter ind over sommeren 2024. Der er med budgetaftale 2023-2026 vedtaget besparelser på vinterområdet med indfasning til 2024 og yderligere til 2025.

Det er muligt at arbejde med alt fra 100.000 til 4-eller 500.000 og op efter alt efter konsekvensernes omfang - som tillæg til tangfjernelsen.

Borgereffekt ved forslaget

En oplevelse af en mindre indsats ved glatføre/snevejr, fortsat mere nedbrudte belægninger før de repareres/skiftes, flere toiletter får mindsket deres åbningsperiode yderligere, der må accepteres at affald får lov at ligge længere før det fjernes etc.

Fjernelse af budget til tangfjernelse vil ikke have borgereffekt, da tiltaget allerede er ophørt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Tangfjernelsens ophør er besluttet i KMU, men budgetsat under grønne områder hos TPL - derfor er forslaget fremsat under TPL

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Yderligere reduktion i serviceniveauer	0	0	0	0
Ophør med indsatser knyttet til tangfjernelse	-650	-650	-650	-650
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-650	-650	-650	-650

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	70.984	70.984	70.984	70.984
Besparelse i pct	4	4	4	4

Personale-konsekvens

Fjernelse af budget til tangfjernelse har ikke personalemæssige konsekvenser.

Servicereduktioner på øvrige områder vil medfører personalemæssig konsekvens alt efter den

beløbsmæssige størrelse.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_119

Omlægge skærmede pladser på Plejecentret Møllebakken

Kort beskrivelse

Et forslag er at omlægge "skærmede pladser" på Plejecentret Møllebakken til somatiske pladser.

Plejecentret Møllebakken består af 27 plejeboliger, hvoraf 7 er til borgere med svær demens der har behov for skærmede omgivelser samt tæt kontakt med personale hele døgnet. De 7 skærmede boliger ligger sammen med øvrige boliger og er ikke afskærmet. Boligerne har direkte udgang til ikke aflukkede udearealer. De fysiske rammer er derved ikke hensigtsmæssige.

Slagelse Kommune har samlet set 510 kommunale plejeboliger, hvor af 89 er skærmede pladser til svært demente borgere med et øget behov for pleje og behandling. De skærmede pladser er fordelt på seks plejecentre. Der er p.t ledige skærmede boliger på flere plejecentre og ingen borgere på venteliste til skærmede pladser.

Det betyder, at hvis pladserne omlægges til somatiske pladser vil antallet af somatiske plejeboliger stige med 7. Der er og ses i de kommende år ind i overkapacitet af plejeboliger. Der henvises i denne sammenhæng til forslag om kapacitetstilpasning af plejeboliger i henhold til kapacitetsanalyse udarbejdet af Implement.

Besparelsen vil udgøre forskellen i budget til 7 somatiske pladser og 7 skærmede pladser.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis de 7 skærmede pladser på plejecentret Møllebakken omlægges, er der flere muligheder i forhold til de borgere der bor i de 7 boliger pt. En mulighed er udfasning over tid, hvilket betyder at de nuværende 7 beboere tilbydes at blive boende, men at der i stedet visiteres somatiske borgere ind i de boliger. Alternativt kan borgerne tilbydes ny bolig på et af de øvrige plejecentre med skærmede pladser.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn til medarbejdere	-250	-350	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-250	-350	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	11.604	11.604	11.604	11.604
Besparelse i pct	2	3	4	4

Personale-konsekvens

Plejecentrenes normering skal nedjusteres samlet set. De medarbejdere der bliver for meget ved omlægningen fra skærmet til somatiske plejeboliger vil skulle afskediges eller eventuelt tilbydes ledige stillinger på andre plejecentre eller i hjemmeplejen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_295

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser – Driftsbesparelse

Kort beskrivelse

Budgetforligstekst

"3 plejecentre rammes af lukning

Forligspartierne tager med dette budgetforlig, ansvar for at tilpasse plejeboligkapaciteten til de skitserende forventninger til behovet de kommende år. Det betyder, at vi over de næste år får ca. 120 kommunale plejecenterboliger færre, da forligspartierne har besluttet at lukke plejecenter Bjergbyparken medio 2025, plejecenter Smedegade ved indgangen til 2026, og i 2027 lukker Lützensvej 2, en bygning med 20 plejeboliger.

Vi står over for en stor opgave, når vi lukker plejecentre. Det ligger os på sinde, at både borgere og medarbejdere kommer til at opleve en så god overgang som muligt. Vi er bevidste om, at denne forandring kan opleves som både udfordrende og utrygt for de berørte.

Forligspartierne har aftalt, at plejeboligkapaciteten følges nøje og ønsker at genvurdere behovet for plejebolig i foråret 2026 – forud for budgetforhandlinger for 2027"

Oprindelig revideret tekst til generelt forslag

Implements analyse estimerer, hvis der ikke ændres i plejeboligkapaciteten, vil overkapaciteten være 77 plejeboliger primo 2025, stigende til 89 primo 2026 og på den længere bane stigende til 131 primo 2033.

Den økonomiske effekt afledt af nedlæggelse af plejeboligpladser er beregnet som et simpelt gennemsnit af alle udgifter til alle nuværende kommunale plejeboliger. Det betyder, at alt efter hvilket scenarie der besluttet, skal det efterfølgende besluttet hvilke/t konkret plejecentre der skal nedlægges efterfulgt af faktiske beregninger, som kan afvige fra dette budgetforslag, f.eks. afhængigt af antal tomme boliger på det pågældende plejecenter på nedlukningstidspunktet. Derudover er forskel på afledte engangsudgifter til f.eks. indfrielse af restgæld på lån i den pågældende bygning.

Ved valg af antal boliger der skal nedlukkes, skal det ses i sammenhæng med følgende forslag: Investeringsforslag:

Nedlæggelse af 119 pladser - Tomgangshusleje

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

Nedlæggelse af 119 pladser - Indfrielse af gæld

Såfremt Byrådet ikke godkender et scenarie og dermed at lukke nogle plejehjemspladser, vil budgetbehovet i 2028 være 82,9 mio. kr.

Generelt beskrivelse af baggrunden for behovet:

Prognosen for behovet for plejeboliger viser, at der i de kommende 10 år må forventes at være en overkapacitet på ca. 131 plejeboligpladser. Dette dækker over en svag stigning i behovet for plejeboliger, som dog overstiges af en væsentlig øget kapacitet grundet etableringen af to friplejehjem i kommunen. Den svage stigning i efterspørgsel skyldes dels en øget ældrebefolkning, som dog modsvares af en forventning om en fortsat faldende andel af de +80-årige, der efterspørger en plejebolig. Dette kan henføres til sund aldring, og at mere støtte kan leveres i borgerens eget hjem (længst mulig i eget hjem)

Der er derfor behov for en stillingtagen til en kapacitetstilpasning af plejeboligantallet. Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten, vil det betyde øgede udgifter til plejeboliger på flere områder; Der vil blive flere tomme plejeboliger, hvor kommunen er forpligtiget til at betale huslejetabet. Samtidigt vil driftsudgifter til medarbejderlønninger mm. skulle tilpasses løbende i takt med at antal ledige boliger stiger. Denne tilpasning af medarbejdernormering kan ikke altid finde sted hurtigt og ikke i takt med ledig kapacitet. Derudover har kommunen udgifter til de borgere fra Slagelse Kommune som ønsker at bo på friplejehjem, da borgerne har frit valg af plejebolig.

Der er udarbejdet notat til Byrådets oplysning, der nærmere beskriver alle disse forhold.

Scenariet skal ses i sammenhæng med direktionens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at der ikke lukkes nogen plejehjemspladser. Der er derfor i direktionens budgetforslag indarbejdet budgetkorrektioner vedrørende:

2025_325 - Friplejehjem (28,7 mio. kr. i 2025 stigende til 56,7 mio. kr. i 2028)

2025_326 - Mellemkommunale afregninger (15,5 mio. kr. i 2025-2028)

2025_320 - Tomgangshusleje – overkapacitet (6,8 mio. kr. i 2025 stigende til 10,7 mio. kr. i 2028)

Borgereffekt ved forslaget

Ved kapacitetstilpasning på plejeboligområdet vil borgerne forsat have frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo på. Der kan dog blive tale om at nogle borgere skal "tvangsflyttes" fra et givent plejecenter som nedlægges. Der vil i den givne situation være tæt dialog med de berørte beboere i forhold deres ønsker om fremtidig bolig og så vidt det er muligt vil ønsker blive imødekommet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lukning af kommunale plejehjemspladser	-5.989	-40.453	-48.673	-48.673
Flytning af borgere (Flyttemænd diverse)	405	741	232	0
Flytning af borgere (Boligindskud)	331	606	189	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.253	-39.106	-48.252	-48.673

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2025_321

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser – Tomgangshusleje

Kort beskrivelse

Budgetforligstekst

"3 plejecentre rammes af lukning

Forligspartierne tager med dette budgetforlig, ansvar for at tilpasse plejeboligkapaciteten til de skitserende forventninger til behovet de kommende år. Det betyder, at vi over de næste år får ca. 120 kommunale plejecenterboliger færre, da forligspartierne har besluttet at lukke plejecenter Bjergbyparken medio 2025, plejecenter Smedegade ved indgangen til 2026, og i 2027 lukker Lützensvej 2, en bygning med 20 plejeboliger.

Vi står over for en stor opgave, når vi lukker plejecentre. Det ligger os på sinde, at både borgere og medarbejdere kommer til at opleve en så god overgang som muligt. Vi er bevidste om, at denne forandring kan opleves som både udfordrende og utrygt for de berørte.

Forligspartierne har aftalt, at plejeboligkapaciteten følges nøje og ønsker at genvurdere behovet for plejebolig i foråret 2026 – forud for budgetforhandlinger for 2027"

Oprindelig revideret tekst til generelt forslag

Implements analyse estimerer, hvis der ikke ændres i plejeboligkapaciteten, vil overkapaciteten være 77 plejeboliger primo 2025, stigende til 89 primo 2026 og på den længere bane stigende til 131 primo 2033.

Den økonomiske effekt afledt af nedlæggelse af plejeboligpladser er beregnet som et simpelt gennemsnit af alle udgifter til alle nuværende kommunale plejeboliger. Det betyder, at alt efter hvilket scenarie der besluttet, skal det efterfølgende besluttet hvilke/t konkret plejecentre der skal nedlægges efterfulgt af faktiske beregninger, som kan afvige fra dette budgetforslag, f.eks. afhængigt af antal tomme boliger på det pågældende plejecenter på nedlukningstidspunktet. Derudover er forskel på afledte engangsudgifter til f.eks. indfrielse af restgæld på lån i den pågældende bygning.

Ved valg af antal boliger der skal nedlukkes, skal det ses i sammenhæng med følgende forslag: Investeringsforslag:

Nedlæggelse af 119 pladser - Driftsbesparelse

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

Nedlæggelse af 119 pladser - Indfrielse af gæld

Såfremt Byrådet ikke godkender et scenarie og dermed at lukke nogle plejehjemspladser, vil budgetbehovet i 2028 være 82,9 mio. kr.

Generelt beskrivelse af baggrunden for behovet:

Prognosen for behovet for plejeboliger viser, at der i de kommende 10 år må forventes at være en overkapacitet på ca. 131 plejeboligpladser. Dette dækker over en svag stigning i behovet for plejeboliger, som dog overstiges af en væsentlig øget kapacitet grundet etableringen af to friplejehjem i kommunen. Den svage stigning i efterspørgsel skyldes dels en øget ældrebefolkning, som dog modsvares af en forventning om en fortsat faldende andel af de +80-årige, der efterspørger en plejebolig. Dette kan henføres til sund aldring, og at mere støtte kan leveres i borgerens eget hjem (længst mulig i eget hjem)

Der er derfor behov for en stillingtagen til en kapacitetstilpasning af plejeboligantallet. Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten, vil det betyde øgede udgifter til plejeboliger på flere områder; Der vil blive flere tomme plejeboliger, hvor kommunen er forpligtiget til at betale huslejetabet. Samtidigt vil driftsudgifter til medarbejderlønninger mm. skulle tilpasses løbende i takt med at antal ledige boliger stiger. Denne tilpasning af medarbejdernormering kan ikke altid finde sted hurtigt og ikke i takt med ledig kapacitet. Derudover har kommunen udgifter til de borgere fra Slagelse Kommune som ønsker at bo på friplejehjem, da borgerne har frit valg af plejebolig.

Der er udarbejdet notat til Byrådets oplysning, der nærmere beskriver alle disse forhold.

Scenariet skal ses i sammenhæng med direktionens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at der ikke lukkes nogen plejehjemspladser. Der er derfor i direktionens budgetforslag indarbejdet budgetkorrektioner vedrørende:

2025_325 - Friplejehjem (28,7 mio. kr. i 2025 stigende til 56,7 mio. kr. i 2028)

2025_326 - Mellemkommunale afregninger (15,5 mio. kr. i 2025-2028)

2025_320 - Tomgangshusleje – overkapacitet (6,8 mio. kr. i 2025 stigende til 10,7 mio. kr. i 2028)

Borgereffekt ved forslaget

Ved kapacitetstilpasning på plejeboligområdet vil borgerne forsat have frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo på. Der kan dog blive tale om at nogle borgere skal "tvangsflyttes" fra et givent plejecenter som nedlægges. Der vil i den givne situation være tæt dialog med de berørte beboere i forhold deres ønsker om fremtidig bolig og så vidt det er muligt vil ønsker blive imødekommet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Tomgangshusleje overkapacitet	-1.299	-7.878	-10.534	-10.534
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.299	-7.878	-10.534	-10.534

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_86

Fjernelse af søskendetilskud til klubbørn

Kort beskrivelse

Fjernelse af søskendetilskud til familier med børn i både klub og SFO/Dagtilbud. Der er ikke krav i lovning om at give søskenderabat, når det ene barn går i klub.

Familier med børn i både SFO og klub får mere i søskenderabat, end prisen på klubtilbud. Derfor opleves det, at ældre søskende indmeldes i klub uden fremmøde for at sikre søskendetilskud.

Borgereffekt ved forslaget

Dyrere månedlig udgift for familierne. Der kan være familier, der melder børn ud af fritidstilbud.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Fjernelse af søskendetilbud	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	1.700	1.700	1.700	1.700
Besparelse i pct	100	100	100	100

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_186

Reduktion af udgifter til Tandplejen

Kort beskrivelse

Den overordnede konsekvens af denne besparelse vil være manglende økonomi til at aflønne og således ansætte de personaleressourcer som vi mangler så presserende samt midler til at fastholde nuværende personale.

Mindreforbruget er de seneste år opstået, idet der ikke har kunnet rekrutteres personale.

Tandplejen har ikke de personaleressourcer der skal til for at løfte opgavens størrelse, at varetage tandbehandling på de 0-22 årige.

Det er vores forventning at egnet personale ville kunne rekrutteres i 2024, hvorfor der behøves økonomi til at aflønne disse samt til fastholdelse af nuværende personale.

Et reduceret budget vil reducere muligheder for at varetage den samlede tandbehandling af de 0-22 årige.

Borgereffekt ved forslaget

Et reduceret budget vil reducere muligheder for at varetage den samlede tandbehandling af de 0-22 årige.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Personaleressourcer	-800	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	34.888	34.888	34.888	34.888
Besparelse i pct	2			

Personale-konsekvens

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	-800	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Valgte forslag i Budgetforlig 2025 - 2028

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
Driftsforslag i alt		80.194	80.130	81.314	76.437
Økonomiudvalget		44.009	43.784	43.234	43.634
2025_153	Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang	4.000	4.000	4.000	4.000
2025_155	KMD OPUS - økonomi- og lønsystem	2.756	2.756	2.756	2.756
2025_203	Opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden	650	1.300	1.300	1.300
2025_205	Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri	7.800	6.600	6.000	6.000
2025_219	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	300	300	300	-
2025_224	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	300	300	300	-
2025_226	Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur	3.900	3.900	3.900	3.900
2025_227	Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv	1.300	1.950	2.600	2.600
2025_228	Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet	650	1.300	1.300	1.300
2025_229	Ressource og udfordringsbillede – Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik	650	1.300	1.300	1.300
2025_231	Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg	3.000	3.000	3.900	3.900
2025_233	1 årsværk til Sekretariatsleder/souschef i Center for Skole og Dagtilbud	800	800	800	800
2025_332	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	1.925	0	0	0
2025_416	Attraktive arbejdsplads	0	0	0	1.000
2025_420	Styrkelse af Miljøafdeling	3.000	2.000	2.000	2.000
2025_422	Investeringscase: Øget fokus på fleksjob	1.678	1.678	1.678	1.678
2025_427	Frisættelse af decentrale enheder	1.500	1.500	0	0
2025_429	Fritidsjob	500	500	500	500
2025_171	Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer	7.800	7.800	7.800	7.800
2025_22	Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr	1.300	2.600	2.600	2.600
2025_568	Afledt drift af nye klublokationer	200	200	200	200
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		4.173	680	-1.457	-2.856
2025_193	Lønpulje (IGU) til offentlig virksomhed	250	650	100	-600
2025_333	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	825	-	-	-
2025_422	Investeringscase: Øget fokus på fleksjob	1.098	-1.970	-3.557	-4.256
2025_441	Guldagergård, driftskompensation efter brand	1.000	-	-	-
2025_426	Styrkelse af unge-indsatsen	1.000	2.000	2.000	2.000
Klima- og Miljøudvalget		300	300	0	0
2025_471	Marin naturpark	300	300	0	0
Socialudvalget		2.135	1.835	1.251	-127
2025_444	Fremskudt Rusmiddelbehandling uden for Slagelse	1.000	1.000	1.000	1.000
2025_422	Investeringscase: Øget fokus på fleksjob	1.135	835	251	-1.127

Valgte forslag i Budgetforlig 2025 - 2028

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
2025_414	Korsør 600 år	500	0	0	0
2025_415	Busmuseum Skælskør	175	175	175	175
2025_469	Børns møde med naturen og kulturen	445	445	445	445
2025_482	Økonomiaftale Museum Vestsjælland	180	240	390	390
2025_507	Foreningernes Generealsekretær	150	650	650	650
2025_467	Biblioteksværter	375	500	500	500
Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget		750	2.350	2.541	2.541
2025_26	Afledt drift - Porten til Omø	0	0	191	191
2025_230	Ressource og udfordringsbillede – Entreprenørservice	650	650	650	650
2025_413	Springvand	400	400	400	400
2025_431	Nytænkning og styrkelse af den kollektive trafik	1.600	3.200	3.200	3.200
2025_436	Genforhandling af aftale om vejbelysning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2025_432	Støtte af lokalrådenes kommunikation	100	100	100	100
Seniorudvalget		19.898	22.067	26.481	26.481
2025_209	Borgernær ledelse på plejecentre	700	700	2.100	2.100
2025_210	Borgernær ledelse i hjemmeplejen	1.500	3.000	3.000	3.000
2025_293	Flere hænder og højere faglighed omlægning fra pulje til bloktilskud	8.000	8.000	8.000	8.000
2025_331	Kvalitetsløft til ældreområdet	8.698	9.367	13.381	13.381
2025_468	Styrket palliativ indsats	1.000	1.000	0	0
Børne- og Ungeudvalget		4.300	4.300	4.300	1.800
2025_305	Finansiering af morgenpasning i klubberne	332	332	332	332
2025_472	Samarbejde mellem skolerne og Enhed for Specialundervisning og beskæftigelse om ordblindeindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
2025_433	Incitamentsmodel Børn og Unge	2.500	2.500	2.500	0
2025_424	Forhøjet tilskud på hjemmepasning	468	468	468	468
Sundhedsudvalget		1.750	1.750	1.750	1.750
2025_418	Forebyggelse Sundhed	1.500	1.500	1.500	1.500
2025_560	RECOVERY BULLS - Den Sociale Sportscafé	250	250	250	250

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_153

Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang

Kort beskrivelse

Såvel CHP-analysen (2023) som Kapacitetsanalysen (2024) har beskrevet behovet for omstilling af tilbudsviften, herunder botilbudsmassen hos Handicap og Psykiatri. Socialudvalget har med den politiske strategi 2024-2030 fastlagt at Slagelse Kommunes egne tilbud skal omstilles og kapacitetstilpasses i forhold til udvikling i målgrupper og behov, samt at flere Slagelseborgere skal kunne få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie, venner og netværk.

Omstillingen må implementeres gradvist og løbende, særligt idet boligerne hovedsagelig er etableret efter almenboligloven og eventuelle nuværende beboere har lejekontrakt. Konkret betyder det at omstillingen kræver, at pladser i den eksisterende botilbudsmasse fremover skal kunne holdes ledige enten i en længerevarende periode som led i omstillingen af en hel bogruppe til anden fremtidig målgruppe hos Slagelse Kommune, eller i en midlertidig periode fordi der løbende er behov for typen af plads til Slagelse borgere.

Strategisk tomgang vil derfor betyde, at huslejen for den tomme bolig sikres samt personale på bostederne i omstillingsperioden. Det indtænkes og analyseres nærmere, om personalet i en midlertidig periode kan bistå på andre bosteder under tomgangen, sådan at vikar ydelser nedbringes i perioden. Potentialet på dette er endnu ikke sikkert, men vil indarbejdes i et fremtidigt forslag, hvis potentialet viser sig.

Forslaget om puljen vil understøtte og vil blive indarbejdet i en ikke endelig færdigudviklet udviklings- og fornyelsesplan jf. kapacitetsanalysens anbefalinger.

Budgetrammen for botilbud til voksne er for nuværende i 2025 409.079.156 kr. og i 2026-2028 424.263.894 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Flere slagelseborgere vil opleve at kunne tilbydes plads i Slagelse Kommunes tilbud. Under omstillingen vil borgere, der bor på botilbuddene opleve flere tomme boliger i perioder.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Pulje til omstilling af kapaciteten på botilbudsområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_155

KMD OPUS - økonomi- og lønsystem

Kort beskrivelse

Implementering af nyt KMD OPUS økonomi- og lønsystem.

Kommunens kontrakt på Økonomi- og lønsystem har været i udbud, og KMD Opus re-implementeres fra 1. januar 2025. Prisen på den genudbudte kontrakt er 2,8 mio.kr. højere i 2025 og overslagsår end den nuværende kontrakt. Der er ikke indeholdt nye funktionaliteter i den nye kontrakt.

Der er planlagt ekstraordinært store reinvesteringer i 2025 til nødvendigt hardware + forventede cybersecurity investeringer til blandt andet implementering af NIS2. Derudover sker der løbende investeringer i både soft- og hardware, der kan understøtte vores datasikkerhed. Skal de højere udgifter til KMD Opus holdes inden for det nuværende budget til kommunens IT, vil det være nødvendigt at nedprioritere investeringer, særligt til cybersecurity. En række af kommunens øvrige driftskontrakter også er steget væsentligt mere end de generelle prisstigninger. F.eks. kan nævnes at udgifterne til et af monopolbrudssystemerne – KY – steget med tæt på 100% i 2025. Da investeringer i yderligere software til understøttelse af datasikkerhed kan lægges på et lavere niveau end planlagt, bliver det disse indkøb der nedprioriteres, når budgetrammen skal overholdes.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Driftsudgift nyt KMD OPUS	8.068	8.068	8.068	8.068
Driftsudgift gl. KMD OPUS - udgår	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
Driftsudgift til kikkeadgang Prisme og SD - udgår	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.756	2.756	2.756	2.756

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_203

Opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden

Kort beskrivelse

Følgende forslag lægger op til en opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden svarende til to medarbejdere samt øvrige understøttende tiltag. Som det også gør sig gældende i Myndighed i Handicap og Psykiatri vurderes der behov for en varig budgettilførsel, når der skal sikre den nødvendige kvalitet, flow og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Der vurderes behov for at styrke myndighedsarbejdet ved at opnormere antallet af socialrådgivere, ledelsesunderstøttelse og supervision.

Forslaget indeholder en varig opnormering med to rådgivere samt ressourcer til supervision, kompetenceudvikling og ledelsesunderstøttelse.

I forbindelse med Ungeenhedens etablering fik Ungeenheden en del af myndigheden til det specialiserede voksenområde overført, konkret til målgruppen unge fra 18 – 30 år med støttebehov jf. § 85 om til 10 timer/ugen. Ungeenheden foretager bl.a. udredninger og følger op på indsatser efter VUM (Voksen Udrednings Metoden), som er et juridisk krav som led i sagsbehandlingen. Ungeenheden fik i forbindelse med etableringen overført én myndighedsmedarbejder (et årsværk) til varetagelse af sagsbehandlingen. Denne medarbejder sidder pt. med ca. 130 ungesager. Ifølge Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal bør en myndighedsrådgiver på det specialiserede voksenområdet maksimalt have 45 sager, når sagsporteføljen, som det er tilfældet i Ungeenheden, består af unge med specialiserede behov, der samtidig skal have hjælp til både behandling, uddannelse og beskæftigelse samt har et stort koordineringsbehov. Det er i dag et efterslæb på udarbejdelse og opdateringer af udredninger, hvilket kan betyde at nogle unge ikke får den rette hjælp rettidigt.

VUM 2.0 er ved at blive udrullet i alle landets kommuner og bliver et lovkrav fra 1. januar 2025.

VUM 2.0 stiller nye og øgede krav til sagsbehandlingen og består af 7 sagsbehandlingsfaser. De 7 sagsbehandlingsfaser er:

- Sagsåbning hvor sagen oprettes og gøres klar
- Sagsoplysning hvor borgerens funktionsevne udredes
- Sagsvurdering hvor den samlede faglige vurdering, indstilling og handleplan udarbejdes
- Afgørelse hvor sagen afgøres og der evt. besluttet indsats
- Bestilling af den konkrete indsats
- Levering af indsats og dokumentation
- Sagsopfølgning hvor sagen opfølges

De syv faser stiller bl.a. krav om øget og mere systematisk borgerinddragelse, udredning, dokumentation og opfølgning. Der er tale om et komplekst og omfattende sagsarbejde, som generelt stiller øget krav til kommunernes praksis. VUM 2.0 vil med den rette implementering kunne sikre et kvalitetsløft på området, som er helt afgørende såfremt borgerne retssikkerhed og støttebehov skal imødekommes og der samtidig skal tages hånd om det stigende udgiftsniveau der ses på socialområdet.

Med det aktuelle sagstal i Ungeenheden, er det administrationens vurdering, at der er behov for en

opnormering i antallet af myndighedsrådgivere på området, hvis kvaliteten jf. ovenstående skal sikres, og de unge borgere skal opleve et godt og inddragende sagsbehandlingsforløb. Tilførsel af ressourcer vil ligeledes understøtte den ambitiøse omlægning der er igangsat på det samlede børne- og ungeområde, hvor der arbejdes på at styrke den opsporende og forebyggende indsats, så færre børn og unge skal opleve mistrivsel og sikres den rette hjælp rettidigt. Dette vil også medføre at problemerne ikke vokser yderligere og dermed på sigt kunne nedbringe udgiftsniveauet på det specialiserede.

Borgereffekt ved forslaget

Ved en opnormering på det specialiserede voksenområde vil borgerne opleve en større kvalitet i sagsbehandlingen og at der tilbydes rettet hjælp rettidigt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Opnormering på det specialiserede voksenområde	650	1.100	1.100	1.100
Kompetenceudvikling, supervision og ledelse	0	200	200	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	650	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_205

Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

Myndighed i Handicap og Psykiatri har gennem flere år været bagefter i forhold til at følge op på borgersager, overholde sagsbehandlingstider og skabe flow i sagerne. Sammen med Task force handicap (Socialstyrelsen) er der udarbejdet en udviklingsplan, der er indarbejdet i genopretningsplan af myndighed. Det er nødvendigt for at sikre retssikkerheden for borgerne, en struktureret tilgang til sagsflow, ledelsesinformation, styrket faglig og økonomisk styring, og et antal sagsbehandlere der i højere grad matcher antallet af sager på området. En af grundstenene i en omstilling af socialområdet er en velfungerende myndighed. Der er derfor behov for at styrke myndighedsarbejdet ved at opnormere antallet af socialrådgivere, ledelsesunderstøttelse og supervision. Der skal udvikles en systematik og struktur i Myndighed sådan, at det understøtter sagsbehandlernes daglige arbejde. Der skal opbygges koncept og dataunderstøttelse for faglig ledelsesinformation, sådan at der skabes grundlag for en lærende kultur ud fra data. Der skal opbygges tavler, så det er muligt at følge sagsflow og mulighed for at identificere hvor der er problemer. Der skal opbygges en struktur for at følge en myndighedsafdeling fagligt og økonomisk. Det vurderes, at der er behov for en ekstern konsulent med stort kendskab og erfaring på myndighedsområdet til at udarbejde plan og understøtte myndighedsleder i brug af nyudviklede koncepter. Herudover vurderes det nødvendigt at indkøbe et elektronisk tavlesystem til at følge sagerne. Herudover skal ledelsesinformationen mellem den faglige styring og den økonomiske styring opbygges. Grundet sagens alvor gav Direktionen i juni 2024 1.617.499 mio til myndighed sådan at der allerede i 2024 kan ansættes 4 rådgivere, og der kan gives supervision samt indgås aftale med ekstern om hjælp til plan, proces mm. der er behov for at planen kan fortsætte i 2 år for genoprettelse.

Forslaget indeholder en varig opnormering med 10 rådgivere samt supervision til rådgivere.

Budgetrammen til administration på Myndighed Handicap og Psykiatri er for nuværende 18.703.630 kr. i budget 2025-2028.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil opleve at deres sag bliver behandlet indenfor sagsfristerne, og hvis ikke, at de får besked om, hvornår sagen forventes afgjort. Der vil ske opfølgning i sagerne, og nogle borgere vil opleve at få ændret deres bevilling, ændret i indsatser, ændret i ydelser mv.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Opnormering af 10 rådgivere	5.500	5.500	5.500	5.500

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Supervision	500	500	500	500
Ledelsesunderstøttelse	1.800	600	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.800	6.600	6.000	6.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_219

Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere

Kort beskrivelse

Seniorudvalget og Socialudvalget i Slagelse Kommune har februar 2024 fået udarbejdet en kapacitetsanalyse på udvalgte fokusområder på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Kapacitetsanalysen kan indgå som del af et strategisk grundlag for boligudviklingen til visiterede borgere i Slagelse Kommune.

Kapacitetsanalysen indeholder flere anbefalinger, som samlet peger på, at der skal arbejdes med en tværgående udviklings- og fornyelsesplan på boligområdet for visiterede borgere. Planens formål er at sikre, at fremtidens kapacitet svarer overens med fremtidens behov for boliger på tværs af social- og seniorområdet behov og borgergrundlag. Herudover vil der naturligt blive afhængigheder i forhold til kommuneplanen. Der er tale om et omfattende og tværgående arbejde med forskellige udviklingsspor på tværs af centre samt centrale enheder.

Det er anbefalingen, at arbejdet organiseres som et program, der løber over 3 år, og at der ansættes en selvstændig programleder til at sikre gennemførelse og koordinering. Til programmet vil der blive knyttet en styregruppe, der også fungerer for underliggende projekter. Der er udarbejdet forslag til kommissorium, herunder styregruppe mm. som vil blive implementeret når budget 2025-2028 er vedtaget.

Borgereffekt ved forslaget

Fremtidssikring af boliger til visiterede borgere på ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn til programleder	300	300	300	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_224

Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere

Kort beskrivelse

Seniorudvalget og Socialudvalget i Slagelse Kommune har februar 2024 fået udarbejdet en kapacitetsanalyse på udvalgte fokusområder på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Kapacitetsanalysen kan indgå som del af et strategisk grundlag for boligudviklingen til visiterede borgere i Slagelse Kommune.

Kapacitetsanalysen indeholder flere anbefalinger, som samlet peger på, at der skal arbejdes med en tværgående udviklings- og fornyelsesplan på boligområdet for visiterede borgere. Planens formål er at sikre, at fremtidens kapacitet svarer overens med fremtidens behov for boliger på tværs af social- og seniorområdets behov og borgergrundlag. Herudover vil der naturligt blive afhængigheder i forhold til kommuneplanen. Der er tale om et omfattende og tværgående arbejde med forskellige udviklingsspor på tværs af centre samt centrale enheder.

Det er anbefalingen, at arbejdet organiseres som et program, der løber over 3 år, og at der ansættes en selvstændig programleder til at sikre gennemførelse og koordinering. Til programmet vil der blive knyttet en styregruppe, der også fungerer for underliggende projekter. Der er udarbejdet forslag til kommissorium, herunder styregruppe mm. som vil blive implementeret når budget 2025-2028 er vedtaget.

Budgetrammen til administration på Myndighed Handicap og Psykiatri er 18.703.630 kr. i budget 2025-2028.

Borgereffekt ved forslaget

Fremtidssikring af boliger til visiterede borgere på ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	300	300	300	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_226

Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur

Kort beskrivelse

Virksomhedsområdet. Der ligger pt. 63 aktive sager indenfor godkendelsespligtige virksomheder, der skal sagsbehandles og meddeles. Heriblandt er flere store godkendelsessager såsom revurdering af Harboe Bryggeri A/S miljøgodkendelse. Som benchmark kan en gennemsnitlig godkendelsessag færdiggøres på 150-200 timer. For store sager vil det være højere. Derudover kræver de større og mere komplekse sager de nødvendige kompetencer og erfaring. Uden de nødvendige ressourcer vil virksomhederne skulle vente længere, end man kan forvente på en ny godkendelse. Derudover er risikoen for fejl og mangler forøget. Det betyder ultimativt, at virksomhederne i venteperioden ikke kan arbejde videre med den udvikling de ønsker. Sideløbende betyder det, at der går længere tid før de lovmæssige miljøkrav er indbygget i nye godkendelser. Det kan have væsentlig betydning for miljøbeskyttelsen. Det samme gør sig gældende med tilsynsindsatsen, der pt. gennemføres på et minimum og i 2023 ikke nåede målet. Det kan ultimativt også have betydning for miljøbeskyttelsen.

Spildevandsområdet. Området er i disse år voksende i antal sager og kompleksitet. Der er stort behov for at tilføre området ressourcer, hvis der skal leveres tilladelser og ajourføring af spildevandsplanen i takt med den øvrige samfundsudvikling. Hvis der ikke tilføres yderligere ressourcer vil det medføre forlænget sagsbehandlingstid, og den store sagsmængde vil vokse yderligere. Det betyder, at byudvikling som eksempelvis nye udstykninger vil blive forsinkede. Med få ressourcer er der også mindre mulighed for kompetenceudvikling. Det må forventes at gå ud over kvaliteten af afgørelserne, hvilket igen kan forlænge processer ved klager og medføre risiko for dårligere beskyttelse af vandmiljøet.

Vandløbsområdet. Udfordringen er meget lig den på spildevandsområdet. Kompleksiteten er forøget og de store projekter, der er pipelinen kalder på et behov for yderligere ressourcer til myndighedsområdet. Konsekvensen ved ikke at tilføre ressourcerne er, at sagsbehandlingstiden bliver væsentligt forlænget i takt med, at der kommer nye sager ind og de store sager tager et stort ressourcetræk. Det får betydning for samfundsudviklingen og kvaliteten i afgørelserne kan få betydning for vandmiljøet.

Naturområdet. Naturområdet har i forvejen en meget lang sagsbehandlingstid, og der udføres praktisk talt ingen håndhævelse. Hvis der ikke tilføres ressourcer vil dette billede fortsætte og sagsmængderne må forventes at vokse yderligere i takt med udvikling på øvrige områder. Det skyldes, at naturområdet ofte involveres i anden sagsbehandling eller projekter med henblik på at beskytte naturen. Ultimativt bliver naturområdet stopklods for en række andre områder. For så vidt angår projektområdet vil en manglende tilførsel af ressourcer betyde, at det besluttede ambitionsniveau indenfor arbejdet med naturkvalitet ikke kan opfyldes. Det køres allerede i dag på et absolut minimum. De statslige mål for Natura 2000, der udmøntes i Natura 2000-handleplanerne vil ikke kunne nås indenfor den fastsatte frist.

Kystbeskyttelse. Kystbeskyttelsesprojekter, der tæller alt fra kystsikring af enkelte matrikler til beskyttelse mod oversvømmelse af hele bydele er afhængig af, at der kan træffes myndighedsafgørelser. Den nuværende bemanding betyder, at der er en lang sagsbehandlingstid og ikke tilstrækkelig mulighed for faglig udvikling. Det betyder, at færdige projekter bliver unødigt forsinkede og kvaliteten risikere at falde. Ultimativt kan det få konsekvenser i de områder, der

måtte blive oversvømmede inden et kystbeskyttelsesprojekt er færdiggjort.

Der søges om budget til 6 årsværk fordelt med:

- 1 medarbejder til Spildevand: +250 udledningstilladelser, nye spildevandstillæg samt til lokalplan – og byggesager
- 3 medarbejdere til Natur: Der løftes ingen håndhævelsessager, lang sagsbehandlingstid (2-4 år), projekter på vej
- 1 medarbejder til Vandløb: Tude Å, Nødspor på Motorvej, spildevandstillæg, Anlæg/byg
- 1 medarbejder til Kystbeskyttelse: Igangværende projekter og borgerinddragelse, tidligere projektansættelse sparet væk

Borgereffekt ved forslaget

Sagsbehandlingstid vil kunne nedbringes. Kvalitet i sagsbehandling og håndhævelse af lovgivning vil kunne forbedres.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
6 årsværk	3.900	3.900	3.900	3.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.900	3.900	3.900	3.900

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_227

Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har vedtaget en ambitiøs erhvervsstrategi. Erhvervsstrategien sender et signal til omverdenen om, at Slagelse Kommune ønsker at arbejde mere proaktivt og strategisk inden for syv fokusområder. Det hele under mantraet enkelt, fokuseret og sammenhængende.

Erhverv. For at Slagelse Erhverv kan løfte mange af de opgaver, der fremhæves i erhvervsstrategien, er der behov for øget ressourcer i form af nye kompetencer. Den ekstra ressource skal kunne understøtte erhvervskoordinatoren og drive udviklingsopgaver med forståelse for, hvordan der sikres sammenhæng internt og eksternt og hele tiden med blikket for, hvad der er virksomhedernes udgangspunkt.

Plan. Erhvervsstrategien retter fokus på areal- og erhvervsudvikling som et pejlemærke for kommunen. Der arbejdes intensivt på udvikling og salg af motorvejsnære erhvervsarealer sydøst for Slagelse, men pt. er der ikke ressourcer i Plan til at igangsætte planlægning af yderligere ny bolig- og erhvervsarealer. En ny medarbejder vil kunne sikre en større parathed fremover.

Byggesag. En hurtig behandling af byggeansøgninger er en forudsætning for god service. Der er igangsat en analyse/procesoptimering af sagsgange i byggesagsteamet, som har til formål at kommunen fremover overholder KLs servicemål for byggesagsbehandling. Analysen er databaseret - og den viser et behov for at rydde op i sagsbunken. Der skal afvikles en sagspukkel af over 700 ansøgninger om byggetilladelse fra 2016 til i dag. Derudover ligger der ca. 1500 lovliggørelsessager i forbindelse med den 'nye' ejendomsvurderingssystem, som afventer behandling.

Landzoneteamet. Teamet modtager et stigende antal ansøgninger om landzonetilladelse, som giver lange og stigende sagsbehandlingstider. Med en ny medarbejder vil landzoneteamet hurtigere kunne ekspedere 'byggesager' i det åbne land. Udover en afvikling af sagspuklen, medfører det en bedre service over for borgere og virksomheder, der afventer en tilladelse til at modernisere, udvide eller bygge nyt.

Der søges om budget til 4 årsværk fordelt med:

- 1 medarbejder til Landzoneteamet: Pukler og kompetencer
- 1 medarbejder til Byggeri: Pukler og kompetencer
- 1 medarbejder til Plan: Byudvikling og Erhverv
- 1 medarbejder til Erhverv: Erhvervsstrategi og Kompetencer

Borgereffekt ved forslaget

Sagsbehandlingstid vil kunne nedbringes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Årsværk	1.300	1.950	2.600	2.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	1.950	2.600	2.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_228

Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet

Kort beskrivelse

Området som dækker gravetilladelser har igennem en længere årrække oplevet, at mængden af ansøgninger om gravetilladelser er steget markant, uden at personaleressourcen til at løfte opgaven er fulgt med. Opgaven har igennem de seneste 10 år været løftet af to fuldtidsstillinger. Begge medarbejdere har igennem de seneste år haft et meget højt tidsforbrug, som har udmøntet sig i, at det har været nødvendigt at udbetale løn for mange flextimer, som det ikke har været muligt at afvikle. Mængden af ansøgning om gravetilladelse var i 2023: 3.751 stk. (En ansøgning om tilladelse til at grave i kommunens veje kræver at sagsbehandleren skal ind over den samme ansøgning 5 gange (eller flere) før den er helt ude af systemet). Området har i årets første ca. 100 dage modtaget 1.094 ansøgninger. Til sammenligning havde området i hele 2015 ca. 1.281 ansøgninger om gravetilladelse.

Værdien i det arbejde der udføres er, at kommunen som ansvarlig for den trafikale infrastruktur, har muligheden for at håndhæve krav til de ledningsejere som i stigende grad benytter sig af vejarealer til deres infrastruktur. Hvis kommunen ikke som myndighed har mulighed for at føre kontrol med de tilladelser som der bliver givet, er det med stor risiko for, at værdien af vejene reduceres hurtigere end ønsket. I øvrigt ligger der også en stor opgave i, at der sikres koordinering af gravearbejderne, så generne for trafikken og for borgere og virksomheder bliver mindst muligt – f.eks. hvis der gennemføres arbejder på samme arealer inden for en kort periode – ligesom der er store værdier at spare.

Som en reel bekymring er det oplevelsen, at ledningsejerne IKKE prioriterer at have et tilsyn med deres entreprenører som sikrer at der handles efter de vilkår som der bliver givet i gravetilladelserne. Det er erfaringen, at ledningsejernes tilsyn ikke har den nødvendige fokus på de konsekvenser som deres projekt har på omgivelserne, men er mere fokuseret på "lednings"-opgaven, så her bliver kommunen som myndighed udfordret på et "tilsyn", som reelt er en pligt som ledningsejeren har!

Der søges om budget til 2 årsværk fordelt med:

- 1 medarbejder til Gravetilladelser: Stor søgning og sagsbehandlingstid
- 1 medarbejder til Vejmyndighed: Stor søgning, komplekst og myndighedstungt, varetages primært af afdelingsleder

Borgereffekt ved forslaget

Sagsbehandlingstid vil kunne nedbringes. Mulighed for bedre koordinering, så gener for trafikken, borgere og virksomheder bliver mindst muligt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Årsværk	650	1.300	1.300	1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	650	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_229

Ressource og udfordringsbillede – Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik

Kort beskrivelse

I forhold til en jurist mangler der i dag både de nødvendige og tilstrækkelige juridiske kompetencer og ressourcer i Erhverv, Ejendomme og Teknik forvaltningen. Forvaltningen har myndighedsansvar og opgaver med ofte komplekse lovgivninger og regelsæt.

Konsekvens af manglende jurist in-house er bl.a. risiko for mangelfulde eller forkerte afgørelser til skade for borgere og erhvervsdrivende m.fl. i kommunen.

I projekter og indsatser på bl.a. planområdet, byggeri, entreprise, vej og miljø er det vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet inddrages jurist. Både for at sikre, at vi lovmæssigt er inden for skiven - og at der ikke som konsekvens af forkerte beslutninger der skal gøres om, påløber ekstraomkostninger, ekstraarbejde mm.

Økonomisk er det for dyrt i længden ikke at have egen jurist. Selvom der i et vist omfang altid vil være behov for ekstern juridisk bistand til særlige opgaver, vil der kunne spares honorarer og administrativ tid til overlevering eksternt, hvis en intern jurist indgår som en naturlig del af opgaveløsningen.

I forhold til en anlægskoordinator vil der være stor risiko for, at bygge- og anlægsprojekter ikke bliver gennemført til tiden eller ikke udført som ønsket, fordi hverken den nødvendige koordination og den nødvendige økonomi er til stede for at planlægning og beslutninger kan eksekveres og føres ud i livet

Anlægsstyringen skal ses som en samlet værdikæde fra ide/behov, anlægsramme i budget, frigørelse af anlægsbevilling, sammenhæng mellem udførelse af anlægsprojektet og økonomistyringen, styring af årlig anlægsramme på tværs af projekter, og afslutning med aflæggelse af anlægsregnskaber. Det kræver koordinering og ledelsesmæssige opmærksomhed.

Der søges om budget til 2 årsværk fordelt med:

- 1 Anlægskoordinator: Styring af anlægsramme på tværs af projektporteføljen, byggemodningsplan
- 1 Jurist: Plan- og byggeret, miljøret, vejret, erstatningsret, generel forvaltningsret, samt køb & salg af arealer og ejendomme til by- og erhvervsudvikling. Samt juridisk tovholder på retssager, ekspropriations- og taksationssager m.v.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
2 årsværk	650	1.300	1.300	1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	650	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_231

Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg

Kort beskrivelse

Bygherrerådgivningen

Bygherrerådgivningen sørger for gennemførslen af de politisk besluttede anlæg. Aktuelt er de større projekter ombygning og samling af tandklinikker, renovering af Korsør Svømmehal og etablering af 50 m. bassin i Slagelse, Trelleborg, Ny Stillinge børnehaven, højvandssikringsprojekter i Korsør og Skælskør, konverteringer til naturgas i kommunale bygninger m.fl. Hertil udfører Bygherrerådgivningen en række større vedligeholdssopgaver såsom tagudskiftninger og vinduesprojekter.

Det forventes at den samlede anlægssum i de kommende år øges og der bliver flere anlægsprojekter end i de foregående år. Ligeledes forventes der en øget mængde opgaver via pulje- og fondsmidler, bl.a. som følge af aftalen på folkeskoleområdet i 2024, der tilfører Slagelse kommune ca. 10 mio. kr. årlig til opdatering af faglokaler i årene 2025-27.

Af kommende anlægsprojekter forventes en stor opgave med at indfri de kommende krav om energirenovering af de kommunale bygninger. Der er desuden en investeringsplan under udarbejdelse, der sigter imod at udfase kommunens tage med asbestindhold.

Såfremt medarbejderressourcen ikke tilpasses til opgavemængden, vil der opstå forsinkelser og nye projekter vil ikke kunne opstartes før gamle er afsluttede. Det anbefales derfor at opnormere med 3 årsværk for at undgå at politisk vedtagne anlægsprojekter ikke kan opstartes.

Den politisk vedtagne budgetmodel fra 2019 for Bygherrerådgivningen medfører en fast bemanning på 6 bygherrerådgivere og en anlægskoordinator og er udarbejdet med udgangspunkt i en samlet årlig anlægssum på 150 mio. kr. Det er dette ressourceniveau der foreslås genindført i perioden 2024 – 2026, og fra 2027 og frem arbejdes ud fra en ny ressourcemodel.

Vedligehold – tagprojekter

Vedligeholdsefterslæb på tagflader medfører i dag vandindtrængning og følgeskader på en række bygninger. Der er derfor forslag om en ekstern gennemgang og langsigtet investeringsstrategi, så efterslæbet på sigt kan indhentes og bygningskapitalen fastholdes.

Nuværende estimat for udskiftning af disse tage er ca. 60 mio. kr. for de mest akutte og yderligere ca. 40 mio. kr. for tagflader der i løbet af de kommende få år forventes at medføre følgeskader.

Energieffektiviseringsdirektivet

Vedtaget i EU og under behandling i dansk lovgivning. Sigtet er, at offentlige bygningsejere årligt skal renovere de energimæssigt ringeste 3% af deres bygningsmasse - op til Energimærke B. For Slagelse Kommune => 11.160 m² årligt for at indfri kravene. Dvs. udskiftning af vinduer, isolering, belysning og varmekilder og teknik m.m.

Der søges om 1,0 mio. kr. til at kvalificere energimærker i 2025. Til budget 2026-29 fremlægges plan for indfrielse af målene. Det forventes at dette fokusområde vil kræve ekstra personaleressourcer i de kommende år.

Ejendomsstrategi, arealoptimering og klargøring til frasalg

Der er pt. 1,5 årsværk omkring arbejdet med Ejendomsstrategi + 1 årsværk midlertidigt i 2024 til opgaven vedr. optimering af de administrative bygninger. Det anbefales at øge med 1 årsværk permanent, for at undgå at der opstår yderligere ventetid på rokader og optimering. Dette arbejde er forudsætningen for at klargøre bygninger til frasalg, udlejning eller tomgangsdrift og dermed sænke driftsomkostninger.

Planlægning og udførsel af bygningsvedligehold

Bygningsvedligehold varetages primært af 3 årsværk, 2 planlæggere og 1 udførende. Der er over de seneste 3 år gennemført bygningssyn på 20% af bygningsmassen. Det anbefales at øge med 2 årsværk permanent.

Der søges om budget til 6 årsværk fordelt med:

- 3 medarbejdere til Bygherrerådgivningen
- 1 Ejendomsstrategi, arealoptimering og klargøring til frasalg
- 2 Planlægning og udførsel af bygningsvedligehold

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Årsværk	3.000	3.000	3.900	3.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.000	3.000	3.900	3.900

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_233

1 årsværk til sekretariatetsleder/souschef i Center for Skole og Dagtilbud

Kort beskrivelse

1 årsværk til sekretariatet, der udvides med en souschef funktion.

I center for Skole- og Dagtilbud er opgavevaretagelsen ud i organisationen under stort pres.

Omstillingshastigheden på de store velfærdsområder er høj og der er meget få medarbejdere med tid til at løse omstilling ud i organisationen.

De nuværende medarbejdere løser primært administrative opgaver opad i systemet samt borgerhenvendelser. De pædagogiske konsulenter løser primært politiske bestillinger og besvarer borgerhenvendelser. Dette betyder at centerchefen står som den primære tovholder i udviklingsopgaverne.

Det er en stor omstilling at ændre området fra at være stærkt decentralt styret til at spille på samme hold. Dette kræver en større systematik, vedholdenhed og en medarbejder med ledelsesblik og blik for driftsudvikling.

Oplevelsen er at der er behov for en sikring og fremdrift centralt fra for at udvikle pædagogikken og kvaliteten af kommunens dagtilbud og skoleområde.

På nuværende tidspunkt anses det ikke som muligt at frigive medarbejdertid til at lede på udviklingsopgaven samt kvalitetssikringen af politiske sager.

Med det in mente skal tages, at der fra centerniveau skal ledes på mange decentrale virksomheder, samtidig med at der internt skal ledes på adm. medarbejdere samt team-ppr. For nuværende er der en leder af PPR og en faglig koordinator af adm. al øvrig ledelse er placeret på chefniveau.

Af opgaver der kunne varetages af en medarbejder med ledererfaring er:

- Sekretariatsopgaver
- Understøtte den politiske betjening med udfærdigelse af sagsfremstillinger
- Kvalitetssikring af de politiske sager
- Ledelsessparring på driftsudvikling decentralt
- Sikre at der bliver ledet ud i organisationen
- Sikker drift og driftsopfølgning
- Dataindsamling
- Projektstyring af udviklingsprojekter- og områder
- Skrive, kvalificere og have viden om decentral drift
- Skabe systematik og have et ledelsesblik på politiske sager og driftsudvikling

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
1 årsværk	800	800	800	800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	800	800	800	800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_332

Personaleressourcer til ukrainske flygtninge

Kort beskrivelse

Der modtages fortsat udlændinge efter både udlændingeloven. I juli måned 2024 modtog Slagelse Kommune i alt 26 personer svarende til 7% af det samlede antal modtagne personer med ophold efter særloven i Slagelse. Det betyder konkret, at opgaverne efter integrationsloven og det samlede antal af udlændinge er stigende. Slagelse kommune har pr. 11. august 2024 modtaget i alt 393 voksne og børn fra Ukraine siden konfliktens startede.

Slagelse kommune er efter Særloven forpligtet til at modtage de ukrainere, som visiteres fra Udlændingestyrelsen. Modtagelsen er lovpligtig og indebærer tilbud om bolig, hjælp til forsørgelse, introduktion til det "offentlige Danmark" (Folkeregister, MitId, sundhedssystem, bankkonti, digital selvbetjening mv.) sprogskole, aktivering og introduktion og støtte til at træde ind på arbejdsmarkedet.

Intet tyder på, at tilstrømningen vil ændre sig de næstkommende år, hvor intensiteten i indsatsen forventes øget grundet aktuelt lovforslag om 37 arbejdspligt.

En aftale med Bolig Korsør om råderet over 43 familieboliger udløber i marts 2025, og derfor skal administrationen skaffe flere nye boliger til de Ukrainere, der bor i Korsør samt boliger til nye flygtninge, der kommer i løbet af 2025.

Statens grundtilskud til kommunerne gives i 3 år og har indtil nu finansieret udgifter til tolke og personaleressourcer i Integration og Netværk. Integrationsindsatsen skal tilbydes i 5 år, og derfor kan personaleressourcer ikke i de næstkommende år finansieret fuldt ud af grund- og resultattilskud.

Centrets samlede behov for personaleressourcer i 2025 og forventeligt 2026 på konto 6 er: 3 årsværk i Integration og Netværk (delt finansiering på konto 5/6). Svarende til 825.000 kr. på hhv. konto 5 og konto 6.

2 årsværk i Rådgivning og Udbetaling, som ikke kan finansieres indenfor rammen svarende til 1,1 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes personaleressourcer til at varetage opgaver relateret til ukrainske flygtninge. Desværre er der fortsat krig, og derfor har vi pligt til at tage godt imod og understøtte Ukrainske flygtninges integration i Danmark. Der er afsat yderligere 2,8 mio. kr. i 2025 til at løfte opgaverne (1,925 mio. kr. under ØU og 0,825 mio. kr. under EBU). Hvis der fortsat er behov for ressourcerne i 2026, afklares finansieringen af udgifterne i 2026 endeligt i forbindelse med midtvejsregulering 2025 eller budgetlægningen for 2026.

Borgereffekt ved forslaget

Der er stor risiko for, at de lovbestemte myndighedsopgaver, som følger af Integrationslovens kapitel 3 og 4, (hhv. visitation/modtagelse, bolig, forsørgelse samt 5-årigt integrationsprogram med vejledning om danske forhold), såfremt forslaget ikke imødekommes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Integration og Netværk	825	0	0	0
Rådgivning og Udbetaling	1.100	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.925	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_416

Attraktive arbejdspladser

Kort beskrivelse

I de kommende år står Danmark over for store rekrutteringsudfordringer. Det gælder også Slagelse Kommune som arbejdsplads. Samtidig er Slagelse Kommune i gang med store omstillinger og tilpasning af opgaveløsninger, som stiller nye krav til at udvikle os som arbejdsplads. Derfor er forligspartierne optaget af, hvordan vi skaber en god og attraktiv arbejdsplads i fremtiden. Vi skal udvikle kerneopgaven med fokus på borgernes behov, vi skal skabe stærke arbejdsfællesskaber og sikre fleksibilitet i hverdagen. For det er med engagerede medarbejdere, at vi lykkes med de forandringer, vi har sat i gang. Slagelse Kommunes borgere skal fortsat forvente at møde service, tilbud, indsatser og hjælp, der baserer sig på høj faglighed.

Med budget 2024 afsatte forligspartierne 1 mio. kr., stigende til 4 mio. kr. årligt i 2027 til nye tiltag. Med Budgetaftalen for 2025 øges rammen yderligere, så der i 2028 vil være 5 mio. kr. årligt til det tværgående arbejde med at understøtte attraktive arbejdspladser, udvikle kerneopgaven og styrke vores arbejdsfællesskaber.

Forligspartierne har fortsat fokus på det fleksible arbejdsliv som et af redskaberne til at sikre attraktive arbejdspladser. Det gælder både fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid og forskellige behov og vilkår alt efter, hvor man er i arbejdslivet.

Derudover skal der særligt sættes fokus på rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Slagelse Kommune. Vi skal tilbyde attraktive vilkår for elever og studerende, styrke vores arbejde med ledelses- og medarbejderudvikling og løbende have fokus på, hvordan vi kan støtte op om, at medarbejdere og ledere er klædt på, med de rette kompetencer, til at udvikle og løfte opgaverne i forhold til borgere, virksomheder, foreninger og andre samarbejdspartnere.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_420

Styrkelse af Miljø afdeling

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2024 at igangsætte en proces for kvalitetssikring af kommunens processer for miljøgodkendelser m.m. Formålet var at få en generel vurdering af gældende praksis og faglig kvalitet, samt anbefalinger til en generelt forbedret praksis. Analysen blev præsenteret for Klima- og Miljøudvalget i efteråret.

På baggrund af analysen anbefales Slagelse Kommune at igangsætte en længerevarende genopretning af området og en plan herfor. Fokus er på de umiddelbare kvalitets- og lovgivningsmæssige implikationer, de umiddelbart forhold ift. overblik og prioritering af sagsporteføljen, de ledelsesmæssige forhold, samt ressourcer, kompetencer og kvaliteten i sagsbehandlingen og tilsyn, og ikke mindst hvordan der kommunikeres såvel internt som eksternt.

På den baggrund er det besluttet at styrke Miljøafdelingen på netop dette område, med 3.0 mio.kr. i 2025, samt 2.0 mio.kr. i årene fremover. De yderligere midler skal bruges til såvel eksternt bistand, som til yderligere medarbejdere, således genopretningen kan gennemføres på længere sigte, som det kræves.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	3.000	2.000	2.000	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_427

Frisættelse af decentrale enheder

Kort beskrivelse

Hos Ejendomsservice igangsættes forsøg med frisættelse af lokale enheder. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er mere sammenhæng og kvalitet i opgavevaretagelse, hvis ansvaret placeres lokalt i et tværfagligt miljø. Forsøget skal ligeledes teste samarbejdet mellem lokale og centrale enheder, mellem lokale hensyn og tilrettelæggelse, samt specialistviden og mulighederne for støtte og hjælp i konkrete tiltag, samt til vidensdeling på tværs i organisationen. Desuden vil det være positivt, hvis forsøgene samtidig kan understøtte udviklingen af samarbejdet mellem decentrale enheder i en lokal geografi. Områder, der skal arbejdes med, i frisættelsesforsøgene, er primært ejendomsservice.

Konkret igangsættes der op til 3 projekter, hvor et udvidet lokalt råderum og ønsket om at skabe værdi for borgeren, er centrale elementer. Det forventes, at et øget lokalt handlerum skaber øgede incitament for samarbejder på tværs og "fælles holdånd" og forløser den drivkraft, der er rundt om lokalt. Indhold, rammer og formål skal være tydelige i projekterne. Det er besluttet at sætte 1.5 mio.kr. af i både 2025 og 2026 til forsøget med frisættelse af lokale enheder.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.500	1.500	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.500	1.500	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_429

Fritidsjob

Kort beskrivelse

Ansættelse af en fritidsjobkonsulent samt drift til en koordineret indsats for flere fritidsjobs.

Flere undersøgelser har påvist, at unge i fritidsjob øger deres forudsætninger for at klare sig endnu bedre socialt og uddannelsesmæssigt.

Der påbegyndes en afdækning af området med afsæt i hvilke indsatser, der allerede er etableret og skal videreudvikles.

Formålet med det politiske initiativ er bl.a., at samle overblikket i en primær koordineret funktion og fremme og understøtte, at flere unge får fritidsjobs. Den politiske ambition er også at fremme flere kommunale fritidsjobs. Her vil vi lade os inspirere af andre kommuners erfaringer med fritidsjob.

Forligspartierne har besluttet at afsætte et årsværk til opgaven og bevilliger 500.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	500	500	500	500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_171

Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Kort beskrivelse

I 2016, da Ejendomsservice blev dannet, indgik virksomhederne og Ejendomsservice en Service Level Agreement (fremadrettet betegnet "SLA"), som definerer serviceniveau, snitflader og ansvar. SLA'et blev opfundet som et samarbejdsværktøj, men er de seneste flere år blevet opfattet som mere konfliktoptrappende end problemløsende, mere silo-understøttende og mindre helhedsorienteret. Årsagen er manglende løbende tilpasning af SLA'et som konsekvens af besparelser. Bl.a. er antallet af servicemedarbejdere og ledere i Ejendomsservice siden 2016 er reduceret med 50%.

Dermed har gabet mellem virksomhedernes forventninger og Ejendomsservices ressourcer vokset sig større og større. Ejendomsservice kan ikke med de nuværende ressourcer løfte opgaverne i SLA'et. Vigtige vedligeholdelsesopgaver nedprioriteres for at løse lovpligtige eller sikkerhedsmæssige opgaver. Service til virksomhederne nedprioriteres pga. mangel på medarbejdere. Konsekvensen er utilfredse brugere og bygninger, som forfalder eller som i utilstrækkelig grad lever op til at levere acceptable fysiske rammer for fx undervisning, pleje og omsorg.

Derfor har Ejendomsservice taget initiativ til en proces med involvering af samtlige kommunale virksomhedsledere med henblik på at identificere, hvordan vi prioriterer ressourcerne bedst og hvordan dialogen bliver styrket, så kommunens fælles kurs og mål bliver fokus for Ejendomsservices leverancer.

Processen blev igangsat i marts/april med dialog mellem Ejendomsservice og virksomhedslederne på ledermøder i de forskellige sektorer. Herefter blev der i maj afholdt workshop med repræsentanter fra de forskellige ledergrupper. Formålet var at dykke længere ned i problemstillingerne, herunder præcisere forventninger til vedligehold og serviceniveau, herunder identificere og prioritere opgaver.

Formålet med processen er, med involvering af kommunens virksomhedsledere, at komme tættere på hinanden, involvere i prioritering, skabe klarhed over ressourcerne, indbyde til indsigt i Ejendomsservice, og hjælpe hinanden til et bedre samarbejds- og dialogværktøj. Ejendomsservice skal i højere grad og med de givne ressourcer ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Der er tre handlemuligheder:

A: Større reduktion af serviceniveau anno 2016 svarende til nuværende ressourcer

B: Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

C: Genetablering af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Handlemulighed B: Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Opgaverne i SLA'et kan overordnet opdeles i følgende fire kategorier:

Lovpligtige og sikkerhedsmæssige opgaver, herunder klimaskærm, fx brandtilsyn

Indvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver, fx vedligehold af vægge, lofter og døre

Udvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver samt udenomsarealer, fx legepladser og fjernelse af ukrudt

Serviceopgaver, fx sortering af mælk og varemodtagelse

I handlemulighed B tilføres ressourcer. 50% af serviceopgaverne bliver fjernet til fordel for prioritering af indvendige og udvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver. Handlemulighed B vil kræve 15 ekstra årsværk for at kunne levere 100% på lovpligtige opgaver samt indvendig og udvendig drift og vedligehold.

Den involverende og dialogsøgende proces fortsætter efter budgetvedtagelsen mhp. i højere grad og med de givne ressourcer at ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Borgereffekt ved forslaget

Såfremt Ejendomsservice ikke fremadrettet skal levere den besluttede service, så skal pædagoger, lærere eller administrativt personale mv. overtage opgaverne. Det vil betyde mindre tid til fx børn i daginstitutioner eller elever i skolerne.

Også fritidsbrugerne vil opleve mindre fleksibilitet og mindre service i aften-, og weekendtimer.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
15 ekstra årsværk	7.800	7.800	7.800	7.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.800	7.800	7.800	7.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_22

Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr

Kort beskrivelse

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som får stor betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper.

Det gælder bl.a. plejehjem, skoler, institutioner, hoteller og forsamlingshuse, hvis bygningsejere fremover kan opleve påbud, hvis ikke bygningerne lever op til kontrol- og dokumentationskravene i bygningsreglementet.

Med den nye bekendtgørelse skal brandsyn nemlig fremover foretages og dokumenteres på en ny måde via BR18, kapitel 7 i vejledningen om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og omkring bygninger.

Kravene til kontroller og dokumentation steg markant med BR18, og i 2020 udkom så den tilhørende vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Men nu er der ikke længere nogen vej udenom, fordi bygningsejere ganske enkelt kan få påbud, hvis ikke de opfylder kontrol- og dokumentationskravene, når beredskabet går brandsyn.

Desuden skal man være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri. Vi kan desuden forvente at brandsyn i de kommende år, kommer til at have styrket fokus på passiv brandsikkerhed, fx. brandlukning af gennemføringer imellem etagedæk og brandsektioner i kommunale bygninger. Dette forventes at medføre øgede håndværkeromkostninger.

Det er et krav at disse kontroller og dokumentation udføres for at overholde loven. Ligeledes er erfaringen fra andre kommuner, at brandforsikringen ikke yder fuld dækning, hvis der ikke foreligger den nødvendige dokumentation for udførte kontroller.

I 2023 og 2024 har Kommunale Ejendomme i samarbejde med Dansk Brand & Beredskabsrådgivning søgt at afdække det krævede ressourcebehov. Det er beregnet at kræve i alt ca. 8 årsværk. Ejendomsservice skal løse daglige brandtilsynsopgaver, svarende til ca. 4 årsværk, mens der søges om et brandteam på 4 årsværk til at foretage de mere komplicerede tilsyn og intern egenkontrol

Alternativet til at etablere et team af interne brandkontrollanter, er at udbyde opgaven til en eller flere eksterne leverandører, hvilket dog kan forventes at være væsentligt dyrere.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Sikkerhedskoordinator	325	650	650	650

Økonomi	2025	2026	2027	2028
3 årsværk til udførsel af kontroller	975	1.950	1.950	1.950
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	2.600	2.600	2.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_568

Afledt drift af nye klublokationer

Kort beskrivelse

Ved en fejl regnes de afledte driftsudgifter/ -indtægter der er indregnet i de nye anlægsforslag ikke med i forhandlingsresultatet i budgetportalen.

Derfor er der oprettet et særskilt driftsforslag med afledt drift for de projekter der indgår i administrationens budgetoplæg

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Nye klublokationer	200	200	200	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_193

Lønpulje (IGU) til offentlig virksomhed

Kort beskrivelse

Integrationsgrunduddannelsen giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked. Integrationsgrunduddannelsen varer to år og den kombinerer ansættelse på en virksomhed med skoleundervisning og Danskuddannelse. Uddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år. Under uddannelsen aflønnes IGU-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelse (ca. 15.000 om måneden) og i skoleperioder udbetales uddannelsesgodtgørelse.

Der foreslås oprettet en lønpulje i Slagelse Kommune til at dække udgifterne til interne ansættelser i de offentlige kommunale virksomheder, der ansætter borgere i et IGU-forløb. Det er tværgående indsats, hvor bl.a. ældreområdet og børneområdet skal tænkes ind, da det med stor sandsynlighed vil være her, de fleste borgere kan ansættes i IGU-forløb.

Såfremt der skal arbejdes videre med forslaget, kræver det, at der udarbejdes en aftale med ex ældreområdet og børneområdet, som fastsætter nødvendige kriterier, herunder ex. borgernes dansksproglige forudsætninger. En stor del af målgruppen har enten ikke bestået en danskuddannelse eller har en danskuddannelse 1 (Laveste niveau – uden skriftlige forudsætninger). Nedenstående beregning er udført ud fra et kriterie om at ansætte 10 elever over en periode på 3 år – der forventes en succesrate på, at 60% af eleverne vil blive tilbudt ordinært arbejde efterfølgende.

Der er regnet på 10 borgere. Gevinsterne ligger ikke alene i muligheden for at øge andelen af erhvervsaktive og skattebetalende borgere, men har også et bredere integrationsperspektiv. Lønpuljen anbefales etableret med halv effekt i 2025, fuld effekt 2026 og udløb i 2027.

Borgereffekt ved forslaget

IGU-forløb kan medvirke til at øge arbejdskraftudbuddet og dermed øge arbejdskraftreserven. Den fulde effekt vil ligge i overslagsårene, da de borgere der omfattes IGU-ordningen vil forblive i ordinært arbejde.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Integrationsydelse	-500	-1.000	-800	-600
Lønpulje til off. virksomhed	900	1.800	900	0
Resultattilskud	-150	-150	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	250	650	100	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Der vil være aktivitet på beregning og udbetalinger af skoleydelse, samt udarbejdelse af IGU-uddannelsesplaner hvilket kræver ressourcer i integrationsindsatsen. Derudover vil øvrige fagområder skulle stille personale til rådighed for oplæring.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_333

Personaleressourcer til ukrainske flygtninge

Kort beskrivelse

Der modtages fortsat udlændinge efter både udlændingeloven. I juli måned 2024 modtog Slagelse Kommune i alt 26 personer svarende til 7% af det samlede antal modtagne personer med ophold efter særloven i Slagelse. Det betyder konkret, at opgaverne efter integrationsloven og det samlede antal af udlændinge er stigende. Slagelse kommune har pr. 11. august 2024 modtaget i alt 393 voksne og børn fra Ukraine siden konflikten startede.

Slagelse kommune er efter Særloven forpligtet til at modtage de ukrainere, som visiteres fra Udlændingestyrelsen. Modtagelsen er lovpligtig og indebærer tilbud om bolig, hjælp til forsørgelse, introduktion til det "offentlige Danmark" (Folkeregister, MitId, sundhedssystem, bankkonti, digital selvbetjening mv.) sprogskole, aktivering og introduktion og støtte til at træde ind på arbejdsmarkedet.

Intet tyder på, at tilstrømningen vil ændre sig de næstkommende år, hvor intensiteten i indsatsen forventes øget grundet aktuelt lovforslag om 37 arbejdspligt.

Statens grundtilskud til kommunerne gives i 3 år og har indtil nu finansieret udgifter til tolke og personaleressourcer i Integration og Netværk. Integrationsindsatsen skal tilbydes i 5 år, og derfor kan personaleressourcer ikke i de næstkommende år finansieret fuldt ud af grund- og resultattilskud.

Centrets samlede behov for personaleressourcer i 2025 og forventeligt 2026 på konto 5 er: 3 årsværk i Integration og Netværk (delt finansiering på konto 5/6). Svarende til 825.000 kr. på hhv. konto 5 og konto 6.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes personaleressourcer til at varetage opgaver relateret til ukrainske flygtninge. Desværre er der fortsat krig, og derfor har vi pligt til at tage godt imod og understøtte Ukrainske flygtnings integration i Danmark. Der er afsat yderligere 2,8 mio. kr. i 2025 til at løfte opgaverne (1,925 mio. kr. under ØU og 0,825 mio. kr. under EBU). Hvis der fortsat er behov for ressourcerne i 2026, afklares finansieringen af udgifterne i 2026 endeligt i forbindelse med midtvejsregulering 2025 eller budgetlægningen for 2026.

Skal ses i sammenhæng med forslag 2025_332

Borgereffekt ved forslaget

Der er stor risiko for, at de lovbestemte myndighedsopgaver, som følger af Integrationslovens kapitel 3 og 4, (hhv. visitation/modtagelse, bolig, forsørgelse samt 5-årigt integrationsprogram med vejledning om danske forhold), såfremt forslaget ikke imødekommes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Integration og Netværk	825	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	825	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Opgaverne er fordelt på flere medarbejdere, som siden krigens start har løbet stærkt for at indfri lovens krav til modtagelser.

Antallet af ukrainske flygtninge er stigende, og derfor stiger presset på medarbejderne også. Det er vanskeligt at rekruttere, idet alle kommuner rekrutterer til området. Derfor har medarbejderne oveni "skal-opgaverne" også en opgave med at oplære og introducere nye kolleger til opgaverne. Der er øget risiko for stress og sygefravær, hvis forslaget ikke imødekommes.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget

Socialudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Service-/Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_422

Investeringscase: Øget fokus på fleksjob

Vi vil analysere området nærmere med henblik på at afdække øvrige forhold, der spiller ind på tilgangen til førtidspension og især, hvad vi kan gøre for at bremse tilgangen. Der skal også være fokus på handlemuligheder i forhold til, om det er muligt at hjælpe mennesker, der allerede er på Førtidspension, til arbejdstimer. Der gennemføres analyse i 2025.

Vi ønsker at gribe ind, så færre ender på en førtidspension, og i særdeleshed skal vi rette vores fokus mod de unge under 30 år. Ungeanalysen har vist, at det især er i denne gruppe, at mange har risiko for at falde ud – det bør følges op med ekstra indsats.

Sidste år satte vi gang i en investeringscase, for at skabe mere målrettede indsatser, der skulle få flest mulige til at opnå helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet gennem (små)job. Det betyder hjælp til borgere, hvor helbredsmaessige og/eller familierelaterede udfordringer står i vejen for, at han/hun kan komme ud på en virksomhed i småjob eller en virksomhedspraktik. Der kommer også et større fokus på fleksjob og ressourceforløb. Indsatser der vil medvirke til, at færre mennesker kommer på Førtidspension. Vi tror på, at det er denne vej vi skal gå, hvorfor vi investerer i denne indsats, til gavn for flere. Med investeringen skal der være et større fokus på unge, bl.a. fra Ungeenheden, der skal gøre de unge, som er i målgruppen til flexjob eller ressourceforkøb, klar til rehabiliteringsteamet

Flere kommuner har arbejdet målrettet med at tilbyde fleksjob til personer, der af forskellige grunde har haft vanskeligt ved at fastholde et job på ordinære vilkår. Indsatsen er positiv for borgeren, der undgår et længerevarende sygdomsforløb mv. og i sidste ende undgår en førtidspension. Mange personer i fleksjob oplever en forøget livskvalitet, idet de fortsat kan være en del af arbejdsmarkedet.

Samtidig står vi i en situation med både stigende beskæftigelse og stigende ledighed. Det rammer personer på kanten af arbejdsmarkedet, og derfor mister flere fleksjobberettigede desværre deres arbejde. Særligt i den aktuelle situation kræver begrænsningerne i arbejdsevnen både en indsats fra den fleksjobansatte, fra arbejdsgiver og fra jobcentret mhp. at understøtte, at medarbejderne bliver i fleksjob.

Vi ønsker at understøtte, at flere ledige fleksjobberettigede får en plads på arbejdsmarkedet, og at Slagelse Kommune som arbejdsgiver i højere grad prioriterer ansættelse af personer i fleksjob. Forligspartierne vil derfor arbejde videre med at skabe incitamentsstrukturer, som understøtter at kommunale arbejdspladser opretter fleksjob.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget (serviceudgifter)	1.678	1.678	1.678	1.678
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (overførselsudgifter)	1.098	-1.970	-3.557	-4.256
Socialudvalget (overførselsudgifter)	1.135	835	251	-1.127
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.911	543	-1.628	-3.705

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_441

Guldagergård, driftskompensation efter brand

Kort beskrivelse

Midler til driften på Guldagergaard efter branden til videreførsel af driften. Den konkrete udmøntning sker i EBU.

Guldagergaard står som en central og stærk kulturinstitution i både Slagelse Kommune såvel som nationalt og internationalt. I forlængelse af den tragiske brand på Guldagergaard i december 2023 skal det sikres, at Guldagergaard understøttes indtil deres vante rammer er genetableret. Derfor er der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 hertil.

Guldagergaard genopbygges indenfor rammerne af den nuværende værkstedsbygning, så det sikres, at Guldagergaard snarest muligt kan vende tilbage til kendte driftsforhold og aktivitetsniveau. Dette forventes aktuelt at kunne ske i august 2025. Sideløbende med genopbygningen af den nuværende værkstedsbygning igangsættes proces med afklaring af forhold og økonomi relateret til et evt. eksternt ovnrøm. Guldagergaard har væsentlige, værdiskabende udviklingsperspektiver, hvorfor lejligheden er til at se på, hvordan de fysiske rammer evt. kan udbygges og dermed understøtte den fortsatte udvikling af Guldagergaard med afledt værdi for borgere og turister.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_426

Styrkelse af unge-indsatsen

Kort beskrivelse

Der er etableret et styrket samarbejdet mellem Center for Børn og Unge og Center for Skole og Dagtilbud med henblik på at sikre en større grad af tværfaglig sammenhængskraft og samskabelse. Et så forstærket fokus medfører, at vi identificerer unge, der har behov for støtte og hjælp tidligere end det hidtil har været muligt. Ift. grundskolernes udskolingsklasser ses et åbenlyst behov for mere målrettede og individuelle indsatser til unge med trivsels- og fraværsudfordringer. En andel af de unge vil, bl.a. i kombination med de øgede muligheder for praktikker i grundskolen, have behov for motiverende og understøttende tiltag, for at sikre fremmøde og bryde med (ofte langvarig) skoleværing.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.000	2.000	2.000	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_471

Marin naturpark

Kort beskrivelse

Fra budgetforliget:

Kruusesminde ligger ud til Storebælt, langs kysten og Lejodde, og er et beskyttet naturområde, et såkaldt Natura 2000 område. Her er både Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområder. Det vil derfor være oplagt, at Kruusesminde på lidt længere sigt kan udvikles til et Storebæltscenter, som med udgangspunkt i Natura 2000 områderne kan danne rammen for en blå national park. Med inspiration fra Vadehavscenteret, Kattegatcenteret og Naturpark Lillebælt afsættes 0.6 mio.kr. til udvikling af en maritim naturpark og udvikling af Kruusesminde som formidlingscenter.

Oprindelig forslagstekst:

Danmark har 2 maritime naturreservater. Nu er tiden kommet til at Nyborg kommune, Langelands kommune og Slagelse kommune puljer kræfterne, så vi kan få endnu et maritimt naturreservat. Vi deler de samme vande.

Hermed forsøger vi nu aktivt, at beskytte vores kystnære vande. Alle uhensigtsmæssige og evt. ulovlige udledninger på kysten og i Agersø Sund må indstilles.

Der nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe blandt ØK i de 3 kommuner. Slagelse kommune er lead partner og har sekretariatet. Nyborg og Langeland støtter økonomisk driften af sekretariatet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	300	300	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_444

Fremskudt Rusmiddelbehandling uden for Slagelse

Kort beskrivelse

Midler til at løfte den fremskudte rusmiddelbehandling uden for Slagelse by. Den konkrete udmøntning sker i SOU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.000	1.000	1.000	1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_207

Tilpasning af indtægtsbudget vedr. Folkeoplysning - Folkeoplysende voksenundervisning

Kort beskrivelse

Der har gennem en årrække været færre indtægter på det mellem kommunale område inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Det forventede indtægtsbudget (indtægter fra andre kommuner) på det folkeoplysende voksenområde for 2024 udgør 909.000 kr. Der er lavet en beregning på indtægtsbudgettet de senere år, der viser at de faktiske indtægter gennemsnitligt er 0,5 mio. kr. lavere end indtægtsbudgettet.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil det øvrige folkeoplysende område samt fritidsområdet som helhed fortsat skulle kompensere for disse manglende indtægter på anden vis for at sikre budget i balance.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis forslaget ikke vedtages kan det dermed have betydning for borgerrettede aktiviteter og udvikling på det samlede idræts- og fritidsområde.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Tilpasning af indtægtsbudget	425	425	425	425
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	425	425	425	425

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
Besparelse i pct	-43	-43	-43	-43

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_208

Tilpasning af indtægtsbudget vedr. arrangementer under Fritid

Kort beskrivelse

Der har gennem de seneste år været en tendens til færre indtægter på udlejning af haller, stadion mv. til arrangementer og events, hvor der opkræves takst, jf. takster fastsat af Byrådet. Dette påvirker det forventede indtægtsbudget på fritidsområdet. Indtægtsbudgettet på fritid udgør i 2024 en forventet indtægt på 1.021.675. Der er lavet en beregning på indtægtsbudgettet de seneste 3 år, der viser, at de faktiske indtægter gennemsnitligt er 0,6 mio. kr. lavere end indtægtsbudgettet.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil det øvrige fritidsområde som helhed fortsat skulle kompensere for disse manglende indtægter på anden vis for at sikre budget i balance.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis forslaget ikke vedtages, kan det dermed have betydning i form af færre borgerrettede aktiviteter og udvikling på det samlede idræts- og fritidsområde.

Hvis forslaget vedtages, kan en overvejelse være at lade evt. indtægter, som overstiger forventet indtægtsbudget overgå til udmøntning i Idræts- og Fritidspuljen således, at disse midler kommer det frivillige Idræts- og Fritidsliv i Slagelse Kommune til gode.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Tilpasning af indtægtsbudget	629	629	629	629
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	629	629	629	629

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
Besparelse i pct	-53	-53	-53	-53

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_414

Korsør 600 år

Kort beskrivelse

Ekstra løft af puljen Korsør 600 år fra budget 2024 (forslag 2024_566).

Korsørs 600 år i 2025 er en begivenhed af de helt store. Fejring og markering af Korsørs 600 år i 2025 skal ske med store og små begivenheder og festlige indslag hen over året - ikke mindst med Royal Run d. 9. juni som en begivenhed vi er stolte af og skal løfte i fællesskab.

Der er et højt og engageret aktivitetsniveau omkring fejringen i Korsørområdet blandt borgere, foreninger og virksomhed, det skal understøttes. Fejringen af en kommunens købstæder skal være en begivenhed og et aktiv for hele Slagelse Kommune. Det ønskes, at planlægning og afvikling events og begivenheder, som bidrager til fejringen af Korsørs 600 år understøttes yderligere med en pulje som anvendes til dette formål. Der afsættes 0,5 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_415

Busmuseum Skælskør

Kort beskrivelse

Midler til at sikre den langvarige drift af Busmuseum Skælskør. Der foreligger en konkret model for implementering til udmøntning i KFT.

Udstillingen og oplevelsesproduktet hos Danmarks Busmuseum i Skælskør er unikt og skal udvikles til at stå endnu stærkere på både kultur- og turismeområdet i Slagelse Kommune. Dette til glæde for både borgere, turister og kommunen som helhed. Der afsættes derfor 175.000 kr. målrettet udvikling og involvering af Busmuseet, aktiviteter for børn og unge, aktiviteter for ældre eller andre målgrupper afstemt med den enkelte målgruppe samt turismetiltag målrettet tiltrækning af turister og bidrag til udvikling af oplevelsesruter/kulturruter.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	175	175	175	175
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	175	175	175	175

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_469

Børns møde med naturen og kulturen

Kort beskrivelse

Det nyoprettede Natur og Kultur sekretariat tilføres kr. 445.000 til lokale aftaler med kommunens store og små kulturinstitutioner. Ordningen erstatter Kulturregionens indsats for børne og ungekulturen idet vi stopper samarbejdet med Kulturregionen, med udgangen af 2024. Ordningen administreres af Kultur og Natursekretariatet, der udarbejder en model for ordningen. Ordning og model godkendes endeligt i KFT udvalget efter politisk behandling og implementeres.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	445	445	445	445
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	445	445	445	445

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_482

Økonomiaftale Museum Vestsjælland

Kort beskrivelse

Vi tiltræder igen Museum Vestsjællands økonomiaftale for overslagsårene i 2025, 2026 og 2027.

Samlet set vil Slagelse skulle løfte tilskuddet med kr. 399.223,- når økonomiaftalen er fuld indfaset i 2027.

Økonomien løftes via en trappemodel - jeg henviser til Museum Vestsjælland forslag til indfasning.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	180	240	390	390
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	180	240	390	390

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_507

Foreningernes Generalsekretær

Kort beskrivelse

Et stærkt civilsamfund med engagerede foreninger, aktører, organisationer og borgere er en afgørende faktor i en stærk og attraktiv kommune for alle. Slagelse Kommune har mange stærke og engagerede aktører, som på hver deres måde bidrager til værdi for borgere og kommune. Samarbejdet med eksterne aktører, målgrupper og interessenter på tværs i Slagelse Kommune og med Slagelse Kommune skal styrkes. Et aktivt fritidsliv og fællesskaber for alle med plads til forskellighed er et vigtigt indsatsområde. Broen over de forskellige bidrag og perspektiver skal bygges, og til dette formål ansættes en "Generalsekretær", som får sigte på tværs af fagområder og det brede civilsamfundsperspektiv. Der afsættes 150.000 kr. i 2025 stigende til 650.000 kr. 2026.

Stillingen vil blive etableret med et særligt fokus på:

1. Talerør mellem foreninger og forvaltninger: Generalsekretæren skal fungere som en kontaktperson og koordinator mellem foreningerne og kommunens forvaltning, og videreformidle relevante problemstillinger, forslag eller udfordringer for foreningerne i civilsamfundet.
2. Tilgængelighed uden for arbejdstid: Stillingen skal inkludere arbejdstider, der passer til foreningernes aktivitetsmønstre, herunder kontaktmuligheder i aften timerne og i weekender.
3. Fremme samarbejde: Stillingen skal fremme samarbejdet mellem foreninger, institutioner og kommunale forvaltninger og arbejde aktivt på, at udvikle foreningslivet i Slagelse Kommune samt bidrage til udvikling og implementering af løsninger som fremmer samarbejdet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	150	650	650	650
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	150	650	650	650

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_467

Biblioteksværter

Kort beskrivelse

Fra budgetforliget:

Biblioteket er et rum for alle og med plads til alle. Et rum for stilhed, samtale, fordybelse, viden og meget mere. Et rum, hvor man kan få lov at vokse, bidrage og udvikle sig, og hvis man som ung, har brug for lidt ekstra, særlig støtte eller rammer.

Biblioteket er kommunens største kulturinstitution og kan bidrage til at løfte væsentlige samfundsudfordringer også stilet til særlige målgrupper på arbejdsmarkedet. Derfor skal der oprettes job som Biblioteksværter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for beskæftigelse. Der afsættes kr. 500.000 til indsatsen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	375	500	500	500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	375	500	500	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_26

Afledt drift - Porten til Omø

Kort beskrivelse

Der er afsat anlægsmidler (4 mio. kr.) i 2026-2207 til opførsel af en ny bygning kaldet Porten til Omø.

Bygningen skal erstatte den eksisterende kommunalt ejede havnebygning på Omø.

Projektets gennemførsel er afhængig af ekstern finansiering (fondsmidler). Hvis projektet gennemføres skal der afsættes midler til afledt drift i budgettet.

Ultimo 2024 vil der vær ansøgt om fondsmidler hos Nordea Fonden.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Vedligehold	0	0	67	67
Rengøring	0	0	63	63
El, vand, varme, kloak	0	0	56	56
Affald, forsikring	0	0	5	5
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	191	191

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_230

Ressource og udfordringsbillede – Entreprenørservice

Kort beskrivelse

Tilpasning af serviceniveauer

På baggrund af flere års besparelser og heraf gentagende tilpasninger af serviceniveauer pågår der gennem 2024 et stort arbejde med at tilpasse alle serviceniveauer, servicebeskrivelser på ny. Heri også en supplerende af nye retninger og nye "elementer" i det offentlige rum indenfor øget bæredygtighed, øget bynatur og heri udviklinger, der også har positiv indvirkning på biodiversiteten. I opgaven er også ajourføring af GIS.

De gentagende besparelser betyder at Entreprenørservice i mødet med brugerne ofte oplever ønsker gående på at få noget af "det tabte" retur når muligheden byder sig. Feks. springvand der ønskes tændte i højsæsonen, flere helårsåbne toiletter, opgradering af tidligere anlagte tilgængelighedstiltag i det offentlige rum m.v.

Bæredygtighed og reduktion af CO2

Omstilling af bil- og maskinpark til eldrevne eller andre drivmidler vil kræve investering ud over det som kan rejses indenfor virksomhedens egen økonomi (salg af mandskabs- og maskintimer). Dels til at sikre ladekapacitet på egne matrikler, men også til en hurtigere udskiftning af biler og maskiner, hvis ambitionen i bæredygtighedsstrategien skal indfries til 2030.

Flere og bedre udbud

Der udbydes fortsat flere indkøb af varer og tjenesteydelser, som burde udbydes på bedre vilkår end der aktuelt er kapacitet til at løfte. Der er løbende opgaver med afdækning af behov, beskrivelse, tilbudsindhentning og evaluering og tildeling på enkeltprojekter og bil-/maskinkøb m.v. Herudover er der kontinuerligt opgaver med udbud af driftsopgaver, som også kræver udarbejdelse af udbudsmateriale, dialog med markedet, konkurrenceudsættelse, evaluering, tildeling, idriftsættelse og kontraktstyring. Der ønskes en medarbejder til at løfte området til et mere hensigtsmæssigt niveau.

Analyse på færgerdrift

Færgernes økonomi er særligt udfordret i de år, hvor færgerne har det som kaldes "større periodisk vedligehold". Det planlægges over et rul på 5 år af gangen, hvor der i 2022, 2023 og 2024 er omkostningstunge aktiviteter, mens der i 2025 og 2026 er færre. Herefter starter "rullet" forfra. Aktiviteter som er nødvendige for at sikre færgerne sikre, synede og godkendte af Søfartsstyrelsen. I de år hvor omkostningsniveauerne er høje vil andre gennemførte optimeringer og besparelser være "skjult" i det merforbrug som planlagt periodisk vedligehold medfører.

Ydermere er området udfordret af prisudviklingen på brændstof set over perioden fra 2021 til 2023 og videre ind i 2024. Der er arbejdet for at reducere brændstofforbruget, hvilket er reduceret med 12-15% gennem de seneste 3 år svarende til ca. 100.000 liter om året (2021-2023).

Prisudviklingen bevirker imidlertid, at omkostningen i samme periode til brændstof er steget med knap 1,5 mio. årligt.

Ovenstående 2 forhold er de primære årsager til nogle år, hvor færgerne går ud med et forventet/planlagt merforbrug.

Indenfor de næste 2-4 år sker der en udvikling i forbindelse med omstilling til mere grøn færgefart.

Der søges om budget til 1 årsværk:

- Der ønskes en medarbejder til at løfte udbudsområdet til et mere hensigtsmæssigt niveau.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
1 årsværk	650	650	650	650
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	650	650	650	650

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_413

Springvand

Kort beskrivelse

Midler til drift og genopstartsudgift af nedlukkede springvand i kommunen. Den konkrete udmøntning sker i TPL.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	400	400	400	400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	400	400	400	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_431

Nytænkning og styrkelse af den kollektive trafik

Kort beskrivelse

Den kollektive trafik understøtter mobiliteten til bl.a. virksomheder, uddannelsessteder, vores turistmål og fritidsaktiviteter, og er derfor en vigtig brik for vækst og udvikling i Slagelse Kommune.

Området har længe været under voldsomt pres og skal hele tiden optimeres samtidig med, at der skal tænkes i nye alternative løsninger og undersøges muligheder for at indføre alternative fleksible og grønne løsninger. Det kan f.eks. gøres ved indførsel af bestillingsbusser eller andre samkørsels ordninger.

Vi har allerede en god løbende dialog om transport og trafikløsninger med vores borgere, lokalråd, institutioner og virksomheder, men der er potentiale for at styrke dialogen. Derfor nedsættes en busborgergruppe, som er en bredt, funderet gruppe med forskellige interesser. Gruppen skal bidrage med input og sparring til proces og indhold til de årlige trafikbestillinger, men skal også være med til at udvikle andre og alternative løsninger som supplement til de den traditionelle busdrift.

Selvom vi optimerer og tænker alternativt, kan det være nødvendigt at tilføre ressourcer og styrke den traditionelle kollektive trafik, hvor andre løsninger ikke er mulige. Det gælder særligt boligkvarterne i Slagelse syd, Elmesvinget i Slagelse og Korsør syd, som i dag ikke er trafikbetjent. Til at styrke indsatsen afsættes der særligt midler til at nytænke og styrke bus 901, som er en strategisk vigtig buslinje mellem Slagelse og Korsør og bybus 903 i Slagelse.

Trelleborg er udnævnt som Unesco Verdensarv med 82.000 besøgende årligt, og det er helt centralt, at kommunen kan tilbyde en god busforbindelse, så besøgende - særligt i højsæsonen - kan komme dertil med kollektiv trafik. Kommunen har derfor søgt midler fra en regionale udviklingspulje med et driftstilskud på 80 % i de kommende år Til ovenstående afsættes i alt 1.6 mio. kr. i 2025 og 3.2 mio. kr. i 2026 og i årene fremover

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.600	3.200	3.200	3.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.600	3.200	3.200	3.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_436

Genforhandling af aftale om vejbelysning

Kort beskrivelse

Forøget drift som følge af udskudt tilbagekøb af vejbelysning (forslag 2025_115).

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_432

Støtte af lokalrådenes kommunikation

En stor del af Slagelse Kommune ligger i vores landdistrikter og udgør en betydelig del af kommunens areal, og spiller samtidig en central rolle som hjemsted for landbrug og virksomheder, mindre bosætningsklynger, naturområder, samt som udflugtsmål for både borgere og turister. Regeringens nye landdistriktspolitiske udspil hænger godt sammen med Slagelse kommunens ambitioner, og kommunens Erhvervsstrategi, f.eks. i udnyttelse af tomme bygninger, hvor der er muligheder for at understøtte nicheerhverv, oplagsvirksomhed, turismeanlæg og alternative boformer. Kommunens Lokalråd spiller en vigtig rolle i vores landdistrikter og understøttes i dette budget med 100.000 kr. via kommunens landdistriktspuljer, der skal bruges til at kommunikation.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	100	100	100	100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_209

Borgernær ledelse på plejecentre

Kort beskrivelse

Dette forslag går på en investering i mere ledelse på plejecentrene, for derved at opnå mere kvalitet i ledelsen tættest på beboerne og medarbejderne.

Plejecentrene ledes af 11 plejecenterledere som alle referer til en virksomhedsleder. To af plejecenterlederne er leder for 2 plejecentre, og leder derfor på flere matrikler. På hvert plejecenter er der ansat en koordinator med varierende normtid. Koordinators opgave er hovedsageligt planlægning af den daglige drift og er medansvarlig på vagtplanlægningen. På plejecentrene varierer antallet af medarbejdere pr. leder i dag mellem 30-69, svarende til mellem 19-44 fuldtids årsværk.

Målet med dette prioriteringsforslag er, at beboerne på plejecentrene, deres pårørende og medarbejderne skal opleve en mere nærværende ledelse i hverdagen, end der er i dag. Derudover er målet at også lederne oplever et godt arbejdsmiljø, og at den fortsatte rekruttering af både medarbejdere og ledere derved sikres.

På plejecentrene er lederne både faglig leder, personaleleder samt ledelsesmæssig ansvarlig for plejecenterets økonomi. Den faglige ledelse består i at sikre kvaliteten i det arbejde der udføres og dermed den service kommunen leverer til borgerne. Personalelederen fokuserer på rekruttering, den konkrete medarbejders udvikling, motivation, kommunikation og feedback mv. Derudover har lederne i det daglige en stor opgave i forhold til at sikre dialog og kommunikation med borgere og deres pårørende. På plejecentrene er der ikke ansat faglige ledere, souschef, administrative medarbejdere eller andre, der kan understøtte ledelsesopgaven. Lederne på plejecentrene har jævnfør definitionerne i budgetnotat fra 2024-2027 om ledelse, stort ledelsesspænd samtidig med stor ledelseskomplesitet, hvilket udfordrer kvaliteten i opgavevaretagelsen og dermed også den oplevede ledelseskvalitet for både medarbejdere, borgere og pårørende.

Det er vurderingen at det nuværende ledelsesspænd medfører, at ledernes tid til særligt faglig ledelse og nærværet i forhold til borgere og deres pårørende udfordres. Det er oplevelsen at "drift æder udvikling".

Det er forventningen en investering i mere ledelse vil medføre en højere trivsel og dermed bedre arbejdsmiljø hos medarbejderne. Derudover et bedre fagligt miljø, som forventeligt vil kunne bibringe til at nedbringe sygefraværet og øge arbejdsglæden, og ikke mindst styrke medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen. Effekterne opnås ved, at der hos lederen skabes mere rum til faglig ledelse af alle vagttag, til at borgere og pårørende oplever ledere der i højere grad kan deltage i dagligdagens aktiviteter og ledere, der har bedre vilkår for at agere i de situationer der kan opstå, når der i hverdagen opstår udfordringer for borgere, pårørende og medarbejdere.

Ledelse af plejecenter handler også om at skabe og understøtte stedets miljø, kultur og værdisæt. Herunder også inddragelse af civilsamfundet og frivillige, som fremover skal bringes endnu mere i

spil jævnfør den nye ældrereform. Derudover er det lederne som står for implementering af projekter og nye tiltag som gavner organisationen samlet set. Alt sammen arbejde som kan være med til at profilere det enkelte plejecenter både over for medarbejdere, beboere, omverden mm. Dette arbejde kræver en ledelsesmæssig investering, som vil kunne etableres ved at mindske ledelsesspændet.

I dag er der på plejecentrene et relativt højt sygefravær hos medarbejderne, hvilket der arbejdes målrettet med at nedbringe via et flerårigt sygefraværprojekt. Projektets resultater vil - på den længere bane - skulle fastholdes ved en mere nærværende ledelse. Dette vil give udfordringer i dag med det nuværende ledelsesspænd, hvor nogle plejecenterledere har et stort ledelsesspænd på alle vagtlag.

En anbefaling kan være at operere med et måltal på maksimalt ca. 45 medarbejdere pr. leder. Det vil betyde at der skal tilføres budget til 4 nye ledere, hvilket er beregningsgrundlaget i dette forslag. Et alternativ kan være et måltal på maksimalt ca. 35 medarbejdere pr. leder, hvilket betyder at der er behov for 8 nye ledere og svarer til en udgift på i alt 5.600.000 kr.

Det skal bemærkes, at de konkrete beregninger omfatter de kommunale plejecentre. Såfremt forslaget gennemføres vil det have økonomiske konsekvenser for kommunens udgifter til friplejehjem samt Den Selvejende Institution Antvorskov, da disse skal ligestilles med de kommunale.

Borgereffekt ved forslaget

På plejecentrene vil mere ledelse tættest på beboerne kunne understøtte og indgå i et tæt samarbejde med de pårørende og derved sikre helhedspleje for beboerne. Lederne vil i højere grad kunne byde ind til dialogmøder og være synlige i det daglige for alle parter. Lederne vil i øget omfang kunne understøtte medarbejdere i de daglige faglige beslutninger der skal træffes, og dermed understøtte en lærende kultur og nærværende ledelse.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lederlønninger	700	700	2.100	2.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	700	700	2.100	2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Der skal ansættes 4 nye ledere på plejecentrene hvis ledelsesspændet skal være maks. 45 medarbejdere ("hoveder") pr. leder.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_210

Borgernær ledelse i hjemmeplejen

Kort beskrivelse

Dette forslag går på en investering i mere ledelse i hjemmeplejen, for derved at opnå mere kvalitet i ledelsen tættest på borgere og medarbejderne.

Hjemmeplejen ledes af en Virksomhedsleder og derudover er der ansat 11 områdeledere. To områdeledere er leder for flere områder og er dermed leder på flere matrikler. I hvert hjemmeplejeområde er der ansat en ruteplanlægger, hvis opgave er at planlægge alle borgerbesøg på alle vagtlag og sikre, at planlægningen harmonerer med serviceniveau, borgers ønsker og medarbejdernes tilbagemeldinger. Lederne laver vagtplanlægningen for medarbejderne. I hvert hjemmeplejeområde varierer antallet af medarbejdere pr. leder mellem 34-65, svarende til 28-41 årsværk.

Målet med dette prioriteringsforslag er, at borgerne, deres pårørende og medarbejderne skal opleve en mere nærværende ledelse i hverdagen, end der er i dag. Derudover er målet at også lederne oplever et godt arbejdsmiljø, og at den fortsatte rekruttering af både medarbejdere og ledere derved sikres.

I hjemmeplejen er lederne både faglig leder, personaleleder samt ledelsesmæssig ansvarlig for områdets økonomi. Den faglige ledelse består i at sikre kvaliteten i det arbejde der udføres og dermed den service kommunen leverer til borgerne. Personalelederen fokuserer på rekruttering, den konkrete medarbejders udvikling, motivation, kommunikation og feedback mv. Lederne bidrager i det daglige til at sikre dialog og kommunikation med borgere og pårørende, og har en nøglefunktion i den tværfaglige kommunikation med øvrige faggrupper og tværfaglige møder med visitation, sygepleje, terapeuter, støttekontaktpersoner mm. Som personaleleder fokuserer områdelederne på den konkrete medarbejders udvikling, motivation, kommunikation, feedback mv. Dertil kommer at områdelederne det økonomiske ansvar for områdets økonomi. Områdelederne har derudover opgaver ved implementering af nye tiltag og projekter, som gavner organisationen samlet.

I hjemmeplejen er der ikke ansat faglige ledere, souschef, administrative medarbejdere eller lignende, til at understøtte ledelsesopgaven. Lederne i hjemmeplejen har jævnfør definitionerne i budgetnotat fra 2024-2027 om ledelse, et stort ledesspænd samtidig med stor ledelseskompleksitet. Denne kombination udfordrer kvaliteten i opgavevaretagelsen og dermed også den oplevede ledelseskvalitet for både medarbejdere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Det er vurderingen at det nuværende ledesspænd medfører, at ledernes tid til særligt faglig ledelse og nærværet ift. borgere, pårørende og samarbejdspartnere udfordres. Det er oplevelsen at "drift æder udvikling".

Det er forventningen en investering i mere ledelse vil kunne medføre en højere trivsel hos

medarbejderne, et bedre arbejdsmiljø og et bedre fagligt miljø – det vil forventeligt kunne bibringe til at nedbringe sygefraværet og øge arbejdsglæden, og ikke mindst styrke medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen. Effekterne opnås ved, at der hos lederen skabes mere rum til faglig ledelse af alle vagtlag og ledere, der har bedre vilkår for at agere i de situationer der kan opstå, når der i hverdagen opstår udfordringer for borgere, pårørende og medarbejdere.

I dag er der i hjemmeplejen et højt sygefravær hos medarbejderne, hvilket der arbejdes målrettet med at nedbringe via et flerårigt sygefraværprojekt. Projektets resultater vil - på den længere bane - skulle fastholdes ved en mere nærværende ledelse. Dette vil udfordres af det nuværende høje ledelsesspænd og over flere vagtlag.

En anbefaling kan være at operere med et måltal på maksimalt ca. 45 medarbejdere pr. leder. Det vil betyde at der skal tilføres budget til 2,5 nye ledere, hvilket er beregningsgrundlaget i dette forslag. Antal planlægger følger antal ledere, hvorefter der bør tilføres tilsvarende 2,5 nye planlæggere. I alt behov for 3 mio. kr. årligt. Et alternativ er et ledelsesspænd på 35 medarbejdere ("hoveder") pr. medarbejder, hvilket vil svare til et behov for 6,5 nye ledere og tilsvarende antal nye planlæggere, hvilket samlet set vil give en udgift på 7,680 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at de konkrete beregninger omfatter den kommunale hjemmepleje. Såfremt forslaget gennemføres vil det have økonomiske konsekvenser for kommunens udgifter til private leverandører i form af øget overhead i afregningstakster samt i forhold til afregninger til Den Selvejende Institution Antvorskov, da disse skal ligestilles med de kommunale.

Borgereffekt ved forslaget

I hjemmeplejen vil mere ledelse tættest på borgerne kunne sikre mere fokus på helhedspleje i tæt dialog med borgere og pårørende. Lederne vil i højere grad kunne byde ind til dialogmøder og være aktiv og synlig hos borgere, hvor det er givet mening i forhold til samarbejdet. Lederne vil i øget omfang kunne understøtte medarbejdere i de daglige faglige beslutninger der skal træffes, og dermed understøtte en lærende kultur og nærværende ledelse.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn til ledere	750	1.750	1.750	1.750
Løn til planlæggere	750	1.250	1.250	1.250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.500	3.000	3.000	3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Ved dette forslag skal ansættes 2,5 nye områdeledere i hjemmeplejen og 2,5 nye planlæggere.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_293

Flere hænder og højere faglighed omlægning fra pulje til bloktilskud

Kort beskrivelse

I finansloven har der i årene 2021-2024 været afsat direkte puljetilskud som kommunerne kunne søge til "Flere hænder og højere faglighed" på ældreområdet, hvilke Slagelse Kommune har søgt og modtaget i alle 4 år. Det er i økonomiaftalen for 2025 aftalt, at puljen vedrørende flere hænder og højere faglighed omlægges fra pulje til bloktilskud.

Betingelserne for at modtage tilskuddet har været, at midlerne anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Derudover kunne tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen. Slagelse Kommune har anvendt den største del til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i hjemmeplejen og på plejecentrene har gennemført opkvalificerende uddannelse. En mindre del er anvendt til kompetenceudvikling de første år. Og endeligt har der årligt været anvendt ca. 1 mio. kr. til ansættelse af 2 ekstra praktikvejledere, da kommunerne måtte anvende 15% af tilskudsbeløbet til andre formål. Dette da der har været øget behov for en styrket indsats med henblik på rekruttering, fastholdelse og uddannelse af elever. Derudover har praktikvejlederne ydet vejledning og sparring tæt på eleverne under praktikforløb, med særligt fokus på løft af ufaglærte til uddannelse samt frafaldstruede elever.

Tilskuddet har yderligere været betinget af, at kommunen forpligtede sig til at sende minimum 15 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode i årene 2021-2024. Dette krav overstiger Slagelse Kommune, det endelige antal kendes ikke endnu.

Konklusion:

Det er administrationens vurdering at de i bloktilskuddet midlerne til "Flere hænder og højere faglighed" på årligt 8 mio. kr. skal tilføres Seniorudvalget til udvalgets efterfølgende prioritering. Byrådet kan principielt vælge at prioritere midlerne anderledes. Det skal bemærkes, at hvis midler ikke tilføres til samme formål fremadrettet vil det betyde flere udgifter til vikarer i hjemmeplejen og på plejecentrene når medarbejdere er på opkvalificerende uddannelse. Derudover vil 2 praktikvejledere skulle opsiges og kommunen vil derefter ikke kunne vejlede og understøtte medarbejdere under uddannelse i samme udstrækning.

Borgereffekt ved forslaget

Midlerne til "Flere hænder og højere faglighed" understøtter opkvalificering af medarbejdere i ældreplejen på plejecentre og i hjemmeplejen. Det betyder at de enkelte plejecentre og hjemmeplejeområder ikke påvirkes økonomisk negativt af at sende medarbejdere på opkvalificering og uddannelse. Hvis midlerne ikke fortsat tilføres Seniorudvalget kan det i hjemmeplejen og på plejecentrene få den konsekvens at borgerne vil opleve flere forskellige medarbejdere i de situationer hvor medarbejdere deltager i opkvalificerende uddannelse. Derudover kan det for

ældreområdet overordnet set betyde, at der opstår øgede udfordringer med rekruttering og tilknytning. Midlerne har derudover finansieret 2 ekstra praktikvejledere som har understøttet medarbejdere i at påbegynde og gennemføre opkvalificerende kompetenceudvikling. Uddannelse og opkvalificering af medarbejderne medvirker til at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling, og understøtter at borgerne modtager kvalificeret pleje. Det nære sundhedsvæsen er i kontinuerlig udvikling og flere opgaver løses i kommunerne, hvilket kalder på kompetenceudvikling. Derudover så understøtter midlerne, at rekruttering til området og dermed øges borgernes oplevelse af kontinuitet.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ja, midlerne skal prioriteres af Seniorudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Flere hænder og højere faglighed	8.000	8.000	8.000	8.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.000	8.000	8.000	8.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_331

Kvalitetsløft til ældreområdet

Kort beskrivelse

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2025 er servicerammen løftet med 3,2 mia. kr. for hele landet. Løftet skal blandt andet være med til at finansiere forventede merudgifter til ældrereformen på 650 mio.kr. i 2025 stigende til 1 mia. kr. i 2027 og frem. Slagelse Kommunes andel af bloktilskuddet til kvalitetsløft af ældreplejen er 1,6 mio. kr. i 2024, 8,7 mio. kr. i 2025, 9,4 mio. kr. i 2026 og 13,4 mio. kr. i 2027 og årene frem.

Den 18. april 2024 udsendte Social-, Bolig- og Ældreministeriet aftalenotat indeholdende informationer om den nye ældrereform. I aftaleteksten fremgår, at aftalepartierne ønsker en ældrepleje, der tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige – også når vi bliver ældre – og derfor er selvbestemmelse, omsorg og gode relationer afgørende for, at man kan blive ved med at leve et liv med livsglæde i stærke fællesskaber.

I aftalenotatet oplyses, at der skal udarbejdes en ny ældrelov med få, bærende værdier:

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Den nye ældrelov forventes at træde i kraft fra 1. juli 2025. Ældreloven er pt. ikke vedtaget.

Den nye ældrereform indeholder følgende hovedtemaer:

- Helhedspleje og borgernær visitation
- Udbredelse af faste teams
- Et kvalitetsløft af ældreplejen
- Udvidelse af det frie valg og ligestilling af private og offentlige leverandører
- Forenklet tværkommunalt ældretilsyn og samtilsyn på plejehjem
- Ambition om omfattende afbureaukratisering og reduktion i dokumentationsbyrden
- Styrket transparens og gennemsigtighed
- En ny type plejehjem: Lokalplejehjem
- Bedre rammer for etablering af friplejehjem
- Et tættere samspil med civilsamfund og pårørende
- Udbredelse af velfærdsteknologi.

Når ældreloven er vedtaget, vil hele det strategiske fundament i ældreplejen skulle nytænkes. Der findes i dag en Værdighedspolitik samt en række strategier og politikker på ældreområdet, ligesom serviceniveau er beskrevet i kvalitetsstandarder. I ældrereformen beskrives, at styringsgrundlag tænkes anderledes i fremtiden.

Det er administrationens anbefaling, at der efter budgetvedtagelsen igangsættes en proces frem mod udarbejdelse af et politisk vedtaget værdigrundlag for fremtidens ældrepleje i Slagelse Kommune. Som start anbefales gennemført en proces med dialog og involvering af politikere,

medarbejdere, høringsberettigede samt borgere, pårørende og civilsamfund. Denne proces skal føre frem til anbefalinger som kan ligge til grund for et politisk vedtaget værdigrundlag for den fremtidige ældrepleje i Slagelse Kommune. Derefter skal værdigrundlag omsættes til konkrete handlinger og omstillinger i ældreplejen. Det skal bemærkes, at helhedspleje vil forudsætte nytænkning af ældreplejen, herunder visitationen, så beslutninger og valg træffes i tæt dialog mellem den enkelte borger og de medarbejdere der udfører den daglige pleje. Denne omstillingsproces vil forudsætte kompetenceudvikling.

Administrationen anbefaler Byrådet, at der gives tid til en grundig proces frem mod vedtagelsen af det strategiske fundament for den fremtidige ældrepleje i Slagelse Kommune. Det betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at tilføre Seniorudvalget de i bloktilskuddet afsatte midler til kvalitetsløft i ældreplejen i årene 2024-2028, til efterfølgende prioritering og udmøntning.

Faste teams:

I forlængelse af ovenstående skal bemærkes at der i finansloven er afsat separate midler til en målrettet udbredelse af faste teams. Disse midler udmøntes ikke via bloktilskud men tildeles kommunerne efter ansøgning, med henblik på at kommunerne har anvende midlerne over i periode 2024-2027. Slagelse Kommunes andel udgør ca. 5,5 mio. kr. Administrationen har indsendt ansøgning om midlerne til Social-og Boligstyrelsen og er påbegyndt planlægning og dialog om implementeringsproces. Det skal bemærkes, at de ansøgte midler er til at understøtte implementeringsfasen. Det er administrationens vurdering, at når faste teams er implementeret vil det skulle understøttes af permanent tilførsel af ekstra midler til plejen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Kvalitetsløft af ældreområdet	8.698	9.367	13.381	13.381
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.698	9.367	13.381	13.381

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_468

Styrket palliativ indsats

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har allerede et stort fokus på den lindrende indsats og et samarbejde med praktiserende læger om at give en god behandling trods uafvendelig sygdom, ligesom kommunen også har et godt samarbejde med det regionale udkørende palliative team.

Kommunen har både på midlertidige pladser og særligt i hjemmesygeplejen, uddannet nøglepersoner i palliation, ligesom flere medarbejdere er på temadage om basal palliation. Det opleves af forligspartierne, at kapaciteten i den specialiserede palliation, der foregår via eks. hospital eller på hospice, er utilstrækkelig. Det gælder både mhp. ventetid, tilgængelighed, nærhed, geografisk ulighed samt de tværfaglige tilbud. Lige nu er det uklart, hvorvidt forbedrede palliative muligheder bliver en del af den kommende sundhedsreform, så det ønsker forligspartierne at følge nøje. Mens de nationale politiske drøftelser foregår, mener vi, at det er vigtigt for kommunens borgere, at den basale palliation styrkes.

Derfor er forligspartierne enige om, at de palliative kompetencer hos kommunens personale skal øges og udbredes, så flere medarbejdere føler sig godt rustet til at levere en kvalitetsfyldt, palliativ omsorg, uanset hvor borgeren opholder sig i kommunen. Der afsættes 500.000 årligt de næste to år til kompetenceudvikling i palliation.

Nogle kommuner har oprettet kommunale institutioner med særlige palliative tilbud. Slagelse kommune ønsker at kunne tilbyde en styrket, basal palliation på to midlertidige pladser på Blomstergården. Herved sammentænkes rehabilitering, restitution og palliation. Opholdet målrettes til borgere, som en del af deres sidste tid, hvor adgangen til personale døgnet rundt er med til at skabe trygge rammer for den døende og dennes pårørende. Det kan både være ophold i kort tid, væk fra eget hjem, som en slags aflastning, eller planlagt til at være det sted, hvor livet skal afsluttes. Derfor afsættes 500.000 til opgradering inden for basalt niveau på døgnpladser.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.000	1.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_305

Finansiering af morgenpasning i klubberne

Kort beskrivelse

Børne- og Ungeudvalget har på mødet d. 4/6 ønsket, at Byrådet drøfter hvordan morgenåbning i klubberne fra 2025 og frem finansieres. Da morgenpanings i klubber skal forsætte skal dette ske under dagtilbudsloven, hvor foældre max må betale 20% af bruttoudgiften. For nuværende er prisen beregnet ligesom for SFO'ers morgenpasning, som er efter skoleloven. Det betyder, at forældrebetaling nedjusteres med 332.000 kr. årligt. Byrådet skal diskutere hvordan dette skal finansieres.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis byrådet beslutter at nedjusteringen af forældrebetaling betales af den samlede klubramme, vil det betyde et lavere serviceniveau i klubberne.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Finansiering af morgenpasning i klubberne	332	332	332	332
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	332	332	332	332

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_472

Samarbejde mellem skolerne og Enhed for Specialundervisning og beskæftigelse om ordblindeindsats

Kort beskrivelse

For mange af vores unge borgere er ikke klar til ungdomsuddannelse efter grundskolen. Basale elementære læse, skrive og regne færdigheder må ikke være årsagen til, at de unge ikke bliver klar. Det nuværende flertal i byrådet har truffet barske, men også nødvendige beslutninger, netop for at sikre kvaliteten på de tilbageværende skoler. I dag er der teknologiske hjælpemidler nok at støtte sig til for unge med læsehandicaps, men der er for få fagpersoner lokalt på vores skoler, som har den nødvendige viden til at formidle brugen af de pågældende hjælpemidler.

Det skal etableres et samarbejde mellem folkeskolerne i Slagelse Kommune og Enheden for Special Undervisning og Beskæftigelse (SUB) om efteruddannelse af lærerne. Samarbejdet skal understøtte inklusionen af børn og unge med dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed). Den nærmere samarbejdsmodel for samarbejdet skal fastlægges i Samarbejde mellem Skole og Dagtilbud og Handicap og Psykiatri. Der afsættes 1,0 mio. kr. i hvert af årene.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.000	1.000	1.000	1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_433

Incitamentsmodel Børn og Unge

Kort beskrivelse

Midler til en gradvis omstilling af inklusion i skolerne, for at sikre, at organisationen kan tilpasse sig ændringerne på inklusion på en bæredygtig måde. Herunder at give skolerne tid til at ruste sig og sikre en positiv udvikling af mellemformer i en nedsat hastighed af omstillingen.

I tidligere budgetforlig er skoleområdet blevet tildelt en tillægsbevilling startende på 25 mio. kr. i 2023 til 15 mio. kr. i 2024 og herefter en reduktion med 5 mio. kr. om året til endelig udfasning i 2027.

Der foreslås derfor en incitamentsmodel, hvor børn der tilbagesluses fra specialiserede tilbud til almenområdet har økonomiske ressourcer med i tilbageslusningen.

Konkret vil særbevillingen på de 10 mio. kr. i 2025 justeres til 12,5 mio. kr. De 2.5 mio. kr. bruges på en model hvor der tilbagesluses ca. 20 elever med økonomi, der svarer til halvdelen af den pris, deres specialtilbud har kostet. Almenskolen forpligtes på at bruges ressourcen på at inkludere eleven og følger op med handleplan og dialog med styregruppen for specialundervisning.

Den økonomiske ressource følger barnet i almenområdet i 12 mdr.

Efter denne periode forventes det, at almenområdet kan håndtere opgaverne inden for egne ressourcer.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	2.500	2.500	2.500	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.500	2.500	2.500	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_424

Forhøjet tilskud på hjemmepasning

Kort beskrivelse

Det er en politisk ambition om at forbedre de økonomiske rammer for de forældre, der ønsker at være passe eget barn i barnets første leveår. Det gøres ved at øge tilskuddet til pasning af egne børn, til de maximale 85%. Der afsættes 468.000 kr. hertil.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	468	468	468	468
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	468	468	468	468

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_418

Forebyggelse Sundhed

Kort beskrivelse

Ekstra løft af puljen Styrket indsats vedr. sundhedspolitik fra budget 2024 (forslag 2024_568).

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	1.500	1.500	1.500	1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Driftsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_560

RECOVERY BULLS - Den Sociale Sportscafé

Kort beskrivelse

RECOVERY BULLS Slagelse
Den Sociale Sportscafé i Slagelse

At give dem et fast grundlag/sted at arbejde ud fra.

økonomi fordelt således.

Frivillig koordinator: 150000,-

Husleje/drift af sportscafé 100000,-

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	250	250	250	250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Valgte forslag i Budgetforlig 2025 - 2028

Nr.		Anlægsforslag	2025	2026	2027	2028
			(1.000 kr.)			
		Anlægsforslag i alt	-19.284	-42.545	-38.755	-53.678
		Økonomiudvalget	-19.223	-31.085	-55.915	-127.584
2025_291	Frasalg af Bildsø Koloni	100	-	-	-	-
2025_450	342 Annullering af udisponerede anlæg	0	-35.000	-90.000	-151.184	
2025_42	Arealudviklingspulje	5.000	0	0	0	
2025_566	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024	-57.283	0	0	0	
2025_125	Sikring af Kulfyret på Halsskov	2.200	0	0	0	
2025_159	Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborgh Skole	9.000	5.000	0	0	
2025_18	Tagprojekter 2025-28	300	6.000	6.000	6.000	
2025_19	Energieffektiviseringsdirektivet 2025	960	0	0	0	
2025_222	Nye klublokationer	5.800	0	0	0	
2025_310	Optimering af administrative bygninger - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb	8.000	0	0	0	
2025_317	Investering i bedre faglokaler i folkeskolen	7.700	2.300	10.000	12.000	
2025_455	Budget til faglokale på Nymarksskolens indtænkes i pulje til investering i faglokaler i folkeskolen	0	-2.300	0	0	
2025_490	Ny brandstratation Slagelse nord	0	-5.000	14.000	5.100	
2025_493	Pulje til renovering og nedrivning	0	500	500	500	
2025_496	Budget til Gaskonverteringer flyttes til 2027	-1.000	-2.585	3.585	0	
		Klima- og Miljøudvalget	-945	8.681	20.164	25.500
2025_129	Pristalsregulering på anlægsbudgettet for Tude Å Projekt	500	12.400	0	0	
2025_484	Stenrev - havmiljø	0	0	2.000	3.000	
2025_487	Målopfyldelse vandløb	0	2.000	0	2.000	
2025_489	Højvandssikring Skælskør	0	0	1.000	15.500	
2025_491	Højvandssikring Korsør	0	0	10.000	5.000	
2025_494	Redisponering af Tude Å	-1.445	-5.719	7.164	0	
		Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-8.335	-14.300	10.800	-23.400
2025_470	Reduktion i budget til renovering af Skælskør Rådhus	-	-1.000	-3.000	-	
2025_475	369 Korsør svømmehal	-19.335	-	-3.000	-	
2025_477	370 Slagelse Svømmehal	-	-20.300	-	-	
2025_479	Nyt samlet projekt for svømmehaller	2.000	6.000	61.000	44.000	
2025_480	371 Slagelse svømmehal	-	-	-45.200	-68.400	
2025_488	Nye anlæg sport	8.000	-	-	-	
2025_570	Udvikling af vandsportscenteret i Halskov	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	8.719	-8.341	-13.804	71.806
2025_112	Indeksering/fremskrivning af budget til Porten til Omø	935	-	-	-	
2025_124	Indeksering/fremskrivning af budget til salthal	-	-	200	300	
2025_14	Renovering af broklapper i færgelejer	220	1.900	1.700	-	
2025_324	Forhøjelse af garanti og anlægstilskud vedr. Korsør lystbådhavn	-	2.500	-	-	
2025_569	Agersøfærge (retrofit) udskydes til 2029	-	-	-22.000	-	
2025_110	Renovering af parkeringskælder-Rådhuspladsen	-	-	-	33.000	
2025_12	Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	200	1.600	6.000	7.000	

Valgte forslag i Budgetforlig 2025 - 2028

Nr.	Anlægsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
2025_13	Broer & Bygværker - Drift og renovering	300	300	300	300
2025_241	Omdannelse af Ringparken	-	-	5.000	15.000
2025_31	Rosenkildevej - vejstrækning	-	-	-	200
2025_311	Udvidelse af Skælskørvej - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb	2.010	-	-	-
2025_39	Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Gl. Forlev	2.500	-	-	-
2025_43	Forhøjelse af rådighedsbeløb - Infrastrukturprojekt Ringparken	-	4.000	12.600	-
2025_45	Forhøjelse af rådighedsbeløb Infrastrukturprojekt Motalavej	-	-	-	2.000
2025_459	Autocamper parkering	1.500	500	500	500
2025_485	397 Megacentrum afsluttes	-	-2.135	-2.000	-
2025_486	385 Salthal redisponeres	-196	-3.006	196	3.006
2025_492	399 Parkering redisponeres	-	-10.000	-20.000	-
2025_497	398 Cykelstier redisponeres og øges	-	-6.000	-	10.000
2025_52	Istandsættelse/ombygning af dækmole, Halsskov Færgehavn	-	-	3.200	-
2025_53	Trafik og infrastruktur Slagelse by, nord for jernbanen – Analyse	250	-	-	-
2025_54	Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	500	500
2025_55	Tilpasning af off.park til realisering af Lokalplan 1294 - Trækuberne	-	500	-	-
2025_108	Udvikling af Kløverbakken	500	1.000	-	-
Børne- og Ungeudvalget		500	2.500	0	0
2025_495	Naturskole til Kruuseminde	500	2.500	-	-

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_291

Frasalg af Bildsø Koloni

Kort beskrivelse

På baggrund af en konkret forespørgsel, afklares det om det juridisk er muligt at frasælge Bildsø Kolonien. Forudsætningen er, at der kan findes en køber, der ønsker at drive ejendommen fortsat til koloniformål, som er det eneste lovlige formål. Det undersøges i hvilket omfang Miljøstyrelsen kan dispensere fra formålet.

Ejendommen er endnu ikke vurderet, så der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et salgsestimat

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udgifter til afklaring af frasal	100	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	100	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_450

342 Annullering af udsponerede anlæg

Kort beskrivelse

Annullering af pulje til udsponerede anlæg (Projektnr. 110) (forslag 2025_342).

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-35.000	-90.000	-151.184
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-35.000	-90.000	-151.184

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_42

Arealudviklingspulje

Kort beskrivelse

"Arealudviklingspulje"

Det er en kommunal kerneopgave at have arealer på "alle hylder" i takt med kommunens vækst eller for at understøtte at væksten har gode betingelser.

Slagelse Kommune skal derfor spille en aktiv rolle som grundejer, grundsælger og udvikler af arealer til by- og erhvervsformål ved en proaktiv og opsøgende kommunal arealudviklingsindsats. Her opkøbes arealer, der udarbejdes udviklingsplaner og via dialog med aktører på ejendomsmarkedet og salg af arealer realiseres politiske mål ved at kombinere værktøjer som krav ved grundsalg (salgsaftaler) og lokalplanlægning. Formålet er at sikre realisering af Slagelse Kommunes strategier og mål i boligpolitik, erhvervspolitik m.fl.

Dette forudsætter en aktiv indsats for løbende at vurdere mulighederne for opkøb til boliger, erhverv og offentlige formål. Det er afgørende at kunne handle hurtigt, når der opstår åbninger for strategiske opkøb af arealer og bygninger. Det gælder eksempelvis offentlige arealer og bygninger, som bliver ledige, når andre, offentlige myndigheder vælger at frasælge dem. Lige såvel gælder det for private arealer og bygninger, hvis de har en beliggenhed eller karakter, der gør det relevant for Slagelse Kommune at købe op i stedet for at lade byudviklingen ske alene på privat initiativ.

Det gælder også opmærksomhed på kommunens samlede ejendomsportefølje og den tilhørende strategi for ejendomsporteføljestyling - herunder mulige "ejerskifter" mellem kommunale afdelinger, når en overflødig bygning eller et areal i én afdeling kan anvendes af en anden. Det er samtidig vigtigt for Slagelse Kommune at have en "jordbank", der kan indgå i jordfordelinger/byttehandler. Det sker bl.a. når der laves vandplaner, grundvandsbeskyttelse, regnvandshåndtering, naturgenopretning, idrætsfaciliteter, infrastruktur etc.

Det betyder, at kommunen i enhver henseende skal have det multifunktionelle sigte at tænke flere dimensioner ind i byudviklingen, således der er sammenhæng mellem Byudvikling/Boliger/Bykvalitet/Turisme/Sundhed/Erhverv/Klima/Miljø. Arealudvikling handler derfor også om analyser, facilitering, markedsdialoger og udarbejdelsen af værktøjer som en byggemodningsplan og plan for opkøb af arealer.

Det er set i lyset af ovenstående værd at bemærke, at hovedparten af byudviklingen fortsat sker som privatrevet byudvikling.

Aktuelt er der kun udlagt få arealer til at virksomheder enten kan udvide eller etablere sig i Slagelse Kommune - og i særdeleshed hvad angår de højere miljøklasser 6-7 og arealer langs motorvejen. Ligeledes er der aktuelt i budget 2024-2027 ikke reserveret kapital til strategiske opkøb af arealer med henblik på arealudvikling, ligesom der heller ikke er reserveret kapital til byggemodning af selvsamme arealer.

Der har i nyere tid i Slagelse Kommune ikke været tradition for at se arealudviklingen, byggemodningen i en samlet proces som ovenstående. Det kræver da også at organisationen geares til at arbejde ind ovenstående proces og der f.eks. etableres de nødvendige redskaber hertil. Både for at understøtte det tværgående samarbejde, men også for at der i det hele taget er ledige arealer klar når f.eks. en virksomhed henvender sig med henblik på udvidelse eller etablering. Ovenstående proces og de rigtige redskaber til at understøtte processen vil også betyde, at man politisk vil kunne afsætte de nødvendige midler til såvel opkøb som byggemodning i kommende budgetår og overslagsårene.

Det foreslås at indtægter i forbindelse med salg af kommunale arealer/ejendomme fra og med budget 2025 tilgår en arealudviklingspulje. Udover indtægterne foreslås det at arealudviklingspuljen tildeles et initialbudget på 5 mio.kr. i 2025.

Der bliver i 2025 udarbejdet en byggemodningsplanen, som også indeholder oversigt over behovet for midler til byggemodning til såvel erhverv som boliger.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	5.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
--	--

Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_566

Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024

Kort beskrivelse

Ejendommene, der omfatter de tidligere skoler i Boeslunde og Skælskør, og to nuværende skoler henholdsvis Kirkeskovskolen og Solskinsskolen, er omfattet af en sale & lease back konstruktion, hvor ejendommene i år 2000 blev solgt til Nordania Leasing, hvor kommunen genlejede ejendommene til at drive skole i. Den indgående kontrakt mellem Nordania Leasing og kommunen udløber 31/5 2025 - hvor aftalen enten skal forlænges eller der skal ske et tilbagekøb af ejendommene. Tilbagekøbsprisen udgør 30 % af investeringssummen eller ca. 57.300.000 kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	-57.283	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-57.283	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_125

Sikring af Kulfyret på Halsskov

Kort beskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen har været på tilsyn vedr. Halsskov Kulfyr og har meddelt varsel om påbud. Herefter vil Slots & Kulturstyrelsen vurdere hvorvidt bygningsfredningsloven er overtrådt. I så fald vil kommunen modtage påbud om sikring af bygningen indenfor 1 år og efterfølgende krav om genopretning/restaurering. Slots & Kulturstyrelsen forestår udarbejdelse af en genopretningsplan med økonomisk overslag. Tidligt i budgetprocessen til Budget 2023, var der udarbejdet forslag om formålet, men forslaget faldt for kravet om akutte forslag.

Kommunale Ejendomme har tidligere haft en restaureringsekspert til at anviser en proces for restaurering og her beskrives, at kulfyret skal udtørres i (vha. et telt) i perioden august – april, hvorefter murværket kan restaureres hen over sommeren.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Sikring og genopretning af Kulfyret	2.200	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.200	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_159

Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnberg Skole

Kort beskrivelse

Byrådet godkendte d. 29. april 2024, at udgifterne til Rosenkilde Skoles ombygning og indflytning på Tårnberg Skole indarbejdes i det administrative budgetoplæg til 1. behandlingen af budget 2025-2028. Det anslåede beløb på 1. delflyttefase er estimeret til 513.600 kr. finansieres indenfor den samlede ramme af skole- og dagtilbudsområdet.

Det skønnes at den samlede ombygning og flytning vil koste 14 mio. kr.

For ombygningen af Tårnberg Skoles lokaler gælder, at processen vil blive opdelt i faser. Faserne er blevet til i løbende dialoger mellem Skole og Dagtilbud samt Rosenkilde Skole. Ligeledes har ledelsen på Rosenkilde Skole sammen med Kommunale ejendomme været på Tårnberg Skole for at se på lokalerne og afklare, hvad der skal til for at Rosenkilde Skole kan bruge Tårnberg Skole. Ved ombygning af klasselokaler skal der indtænkes at akustik og lys kommer til at være minimum som i det gældende bygningsreglement, med mulighed for ekstra tiltag hvor dette er gavnligt for målgruppen. Dette kan gøres ved at opsætte nye lydlofter og evt. lydregulering på vægge, så lyddæmpningen kommer til at være tidssvarende til målgruppen. Samtidig skal lyskilder og dæmpning af lys indtænkes ved ændring af lokalerne. Der er en del af målgruppen der er følsom overfor flimrende lys fra lysstofrør, og derfor bør lyskilder være LED-lyskilder der har mulighed for lysdæmpning.

Ved ombygning eller ændret brug af Tårnberg Skole vil byggerimyndigheden og brandrådgiveren skulle vurdere ændringen i brug. Dette kan eksempelvis blive tilfældet, hvis der foretages opdeling af klasserummene eller hvis de brandmæssige forudsætninger flere steder ændres. Dette kan derfor medføre en myndighedsbehandling for de kommende flyttefaser.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-08

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Ombygning af Tårnberg Skole	9.000	5.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	9.000	5.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_18

Tagprojekter 2025-28

Kort beskrivelse

Der opleves indtrængende vand og følgeskader grundet nedslidte tagflader på en række bygninger, der ikke er prioriteret via den afsatte Tagpulje. Nuværende estimat for udskiftning af disse tage er ca. 60 mio. kr. for de mest akutte og yderligere ca. 40 mio. kr. for tagflader der i løbet af de kommende få år forventes at medføre følgeskader. Dette forslag skal ses som et foreløbigt udkast til 10-15 årig plan for at håndtere disse udfordringer og indhente efterslæbet.

Desuden ses et aktuelt fokus på asbestholdige tage og det vil være oplagt at prioritere disse tage højt, med henblik på at minimere risiko for sager hvor borgere og medarbejdere kan udsættes for sundhedsfare.

Det forventes at dette fokusområde vil kræve ekstra personaleressourcer i de kommende år, både for driftsplanlæggere og i bygherrerådgivningen.

2025 - 0,3 mio. kr. - Ekstern analyse af tagfladernes tilstand. Resultaterne præsenteres for Økonomiudvalget sammen med scenarier for indhentning af efterslæb forud for Budget 2026.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-11

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Analyse	300	0	0	0
Tagprojekter	0	6.000	6.000	6.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	6.000	6.000	6.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_19

Energieffektiviseringsdirektivet 2025

Kort beskrivelse

Energieffektiviseringsdirektivet er vedtaget i EU og er på vej til implementering i dansk lovgivning. Direktivet medfører krav om at offentlige bygningsejere årligt skal energirenovere de 3% ringeste klassificerede bygninger. Disse skal energirenoveres op til min. energimærke B. For Slagelse kommune svarer 3% til ca. 11.000 m² årligt. De nærmere krav og betingelser er under udarbejdelse.

Når en bygning skal løftes fra de dårligste energimærker til Energimærke B, vil det blive omkostningstungt. Erfaringer fra Bygningsstyrelsen viser, at løft fra energimærke F/G -> B, koster i gennemsnit ca. 4.200kr/m² og når 11.000 m² årligt skal renoveres, forventes derfor at blive et væsentligt tocifret mio. beløb. Det er sandsynligt, at der i løbet af 2024 kommer information om puljer til lånefinansiering for kommunerne, ligesom at det kan kræve at kommunernes samlede anlægsramme hæves, for at lykkes med implementering.

2024 og 2025 bruges til at opkvalificere energimærkerne på de ringeste bygninger, så der til Budget 2026 kan fremlægges til køreplan for indfrielse af dette nye lovkrav. Der søges derfor om 960.000 til opkvalificering af energimærkerne på de 50 ringeste ejendomme.

Det forventes desuden at dette fokusområde vil kræve ekstra personaleressourcer i de kommende år.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-12

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
48 energimærker på E, F	960	0	0	0
Energirenovering 3% om året	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	960	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelser på energi	0	0	0	0
	0	0	0	0
Besparelser på energi	0	0	0	0
Besparelser på energi	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_222

Nye klublokationer

Kort beskrivelse

På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 05. marts 2024 blev udvalgt orienteret om, hvilke lokationsmuligheder der findes i kommunen, til etablering af nye klubtilbud.

Lokationer i de fire distrikter tæller både kommunale og private bygninger.

I nogle tilfælde vil der være tale om lettere etableringsforløb og i andre vil der skulle være en mere gennemgribende renovering inden et klubtilbud kan sættes i gang.

De nye klublokationer forventes derfor at kunne have et eller flere af følgende udgifter:

- Etableringsomkostninger, herunder evt. renovering
- Husleje
- Udgifter til inventar

Der er for nuværende lavet beregninger på følgende lokationer:

Klubdistrikt Slagelse Nord - Pedelbolig på Nymarkskolen. Estimeret udgift til renovering og inventar 400.000-600.000. Ejendomsdriftsbudget forefindes. Der vurderes at være få usikkerheder og risici, da bygningen hvor Nymarkskolen hører til, i forvejen fungerer som et dagtilbud.

Klubdistrikt Slagelse Syd - Fakta bygningen. Det er vurderingen af denne bygning ikke er relevant, da Kommunale Ejendomme efter besigtigelse har observeret tegn på mulige miljøproblematikker og sammenholdt med opførelsesåret, ses der høj risiko for PCB og/eller asbest udfordringer.

Klubdistrikt Slagelse Syd - Byskovvej 2. Denne mulighed rummer en tilbygning. Estimeret budget 4,2-5,2 mio. kr. Tilbygning til den eksisterende klub nær Søndermarksskolen, vil give mulighed for sammenhæng imellem skole og klub, samt mulighed for at dele udefaciliteter.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Klubdistrikt Nord	600	0	0	0
Klubdistrikt Syd	5.200	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.800	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Klubdistrikt Syd	200	200	200	200
	0	0	0	0
Klubdistrikt Syd	0	0	0	0
Klubdistrikt Syd	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_310

Optimering af administrative bygninger - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb

Kort beskrivelse

Dette budgetforslag omhandler forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb vedr. eksisterende anlægsprojekt '313 - Optimering af administrative bygninger'.

Projektet arbejder hen imod at imødekomme Byrådets beslutning om en besparelse på 2,4 mio.kr. på den årlige bygningsdrift, og muliggør frasalg af flere ejendomme. Samtidig vil projektet sikre Direktionens og Strategisk Chefforums ønske om at rammerne afspejler de interne snitflader og organisering i mere tidssvarende og professionelle rammer. Dette for at forbedre interne sagsgange og borgernes oplevelse af mødet med Slagelse Kommune, samt at forbedre Slagelse Kommunes tiltrækningskraft som en attraktiv arbejdsplads.

På baggrund af indkomne bud i forbindelse med arealoptimeringen på Dahlsvej, er der nu udarbejdet et opdateret budget, der tilkendegiver at der er behov for at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 10,8 mio. kr.

Budgettet tager udgangspunkt i en m² pris på 2.065 kr./m² som er prisen på projektet på Dahlsvej 3 i Korsør.

Denne m² pris er vægtet i forhold til det forventede ombygningsniveau i de enkelte administrative bygninger i Slagelse by, og den samlede ombygningsudgift anslås til at blive 22,2 mio.kr.

Udover ovenstående ombygningsudgifter, er der til projektet tilknyttet inventar-, IT- samt flytteudgifter m.m., som medfører nedenstående overordnede budgetpunkter:

Ombygningsudgift	22,2 mio.kr.
Inventar	4,6 mio.kr.
IT netværks forbedringer	0,6 mio.kr.
Flytteudgifter	1,6 mio.kr.
Afledt udgift til flytning af UngSlagelse	0,9 mio.kr.
Intern rådgivning og byggeledelse	1,0 mio.kr.
Parkeringsplads Willemoesvej 2 B	1,7 mio.kr.
Samlet	32,6 mio.kr.
Allerede finansieret i 2024	20,0 mio.kr.
Budgetforlig Budget 2025	-4,6 mio. kr.
Manglende finansiering	8 mio.kr.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil i mødet med Slagelse Kommunes administrative og myndighedsafdelinger opleve mere moderne og tidssvarende faciliteter, der på en bedre måde end i dag understøtter en imødekomende og professionel sagsbehandling.

Det er ligeledes målet med projektet, at etablere fysiske rammer, der skaber et bedre fundament for bedre samarbejde og sparring afdelinger og kolleger imellem, for derigennem af at sikre den bedst mulige behandling af Slagelse Kommunes borgere.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-06

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Entreprenørudgift og parkeringsplads	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Intern rådgivning og byggestyring	0	0	0	0
Afledt udgift til flytning af UngSlagelse	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_317

Investering i bedre faglokaler i folkeskolen

Kort beskrivelse

I 'Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse' afsættes der midler til investering af bedre faglokaler og anlæggelse af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse i skolerne.

Efter administrationens vurdering bør der, som det første (i 2025) investeres i Hashøj Skole, som mangler to faglokaler for at rumme det nuværende antal klasser. Dernæst bør der investeres i et faglokale til håndværk og design på Nymarkskolen (i 2026).

Den samlede pulje som Slagelse Kommune tildeles til investeringerne er 32 mio. kr dette er inkl nye lokaler på Hashøj Skolen og Nymark Skolen.

Borgereffekt ved forslaget

Eleverne på Slagelse Kommunes folkeskoler får bedre faglokaler.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Da der i forslaget bl.a. afsættes ressourcer til en konsulent som skal afklare og prioritere behovet fra andre investeringer, kan det tænkes at Børne- og Ungeudvalget vil involveres i hvilke projekter der startes først.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Nye lokaler - Hashøj Skole	0	0	0	0
Håndværk og Design lokale - Nymark Skole	0	0	0	0
Faglokaler i øvrige skoler	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.700	2.300	10.000	12.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_455

Budget til faglokale Nymarkskolen indtænkes i pulje til investering i faglokaler i folkeskolen

Kort beskrivelse

Annullering af midler til Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen (Projektnr. 332) (forslag 2025_356), som følge af at midler er indeholdt i forslag Investering i bedre faglokaler i folkeskolen (forslag 2025_317).

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-2.300	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-2.300	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_490

Ny brandstation Slagelse Nord

Kort beskrivelse

Annullering af Udvikling af Slagelse Affaldsenergi (Projektnr. 363) (forslag 2025_360) og reservation til ny brandstation jf. sag 11. Byudvikling og brandstationer (B) d. 19. august 2024 i Økonomiudvalget.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-5.000	14.000	5.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-5.000	14.000	5.100

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
--	--

Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_493

Pulje til renovering og nedrivning

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	500	500	500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	500	500	500

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	

Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projekter	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_496

Budget til gaskonverteringer flyttes til 2027

Kort beskrivelse

Omplacering af midler til Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper (Projektnr. 347) (forslag 2025_357)

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	-1.000	-2.585	3.585	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-2.585	3.585	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	

Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_129

Pristalsregulering på anlægsbudgettet for Tude Å Projekt

Kort beskrivelse

Den kommunale anlægsbevilling til Tude Å blev senest pristalsreguleret i budget 2022. Desuden er Staten/ Landbrugsstyrelsens økonomiske bidrag til projektet ikke blevet pristalsreguleret siden tilsagnet i 2013, ligesom der har været og er ekstraudgifter til projektering mv.

For at projektet kan gennemføres er det nødvendigt at der sker en regulering af ovenstående.

Pristalsregulering af kommunens samlede anlægssum på 28,1 mio. kr. fra januar 2022 frem til marts 2024 udgør i alt ca. 2,9 mio. kr.

Kommunen har anmodet Landbrugsstyrelsen om at der sker en forøgelse af Styrelsens økonomiske bidrag på 13.4 mio. kr. Kommunen afventer en tilbagemelding fra Landbrugsstyrelsen

Hvis der ikke kommer yderligere finansiering fra Landbrugsstyrelsen vil projektet kunne gennemføres for 2.9 mio. kr. 10. mio. kr. , i alt 12,9 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget vil ikke have en direkte borgeffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er tale om en regulering af det eksisterende anlægsbudget og vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
--------------------------	---------

Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-12
----------------------------------	---------

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	0	0	0
Pristalsregulering af kommunens anlægsbevilling	500	2.400	0	0
	0	0	0	0
Pristalsregulering mv . Lanbrugsstyrelsens bidrag	0	10.000	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	12.400	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_484

Stenrev - havmiljø

Kort beskrivelse

Der afsættes 2 mio.kr. i 2027 og 3 mio. kr. i 2028 til etablering af stenrev, som er en vigtig miljøindsats for iltforholdene i havet, da tang vokser op af sten og producerer ilt. Derfor forbedrer kunstige stenrev marine biodiversiteten til fordel for både planter og fisk, eks. i området omkring Kruusesminde.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	0	2.000	3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	2.000	3.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_487

Målopfylldelse vandløb

Mange af vandløbene i Slagelse Kommune har for ringe økologisk tilstand. Der er tidligere afsat midler til at iværksætte initiativer, der kan understøtte initiativer til forbedring af vandløbenes tilstand. Set i sammenhæng med naturgenopretningsmidler og den grønne trepartsaftale, vil Slagelse Kommune have brug for løbende over flere år at udvide indsatsen. Det er en stor opgave, som forligspartierne har afsat yderligere midler til i 2026 og 2028 med i alt 4 mio.kr. til anlæg, så en kontinuerlig indsats sikres til glæde for både borgere og vores fauna.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	2.000	0	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	2.000	0	2.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
--	--

Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_489

Højvandssikring Skælskør

Kort beskrivelse

Alle landets kommuner oplever klimaet forandre sig og have konsekvenser. I Korsør og Skælskør er der aktuelt to højvandssikringsprojekter i gang. Begge projekter skal være inddragende i deres processer, men de fysiske løsninger skal også være et aktiv i det gode byliv. De skal bidrage til at byerne er et godt sted at være. Derfor er der i budgettet afsat både de nødvendige midler til opførelsen af sikringerne, men også til, at der i processen kan arbejdes med gode snitflader mellem klimasikring og godt byliv.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	0	1.000	15.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	1.000	15.500

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_491

Højvandssikring Korsør

Kort beskrivelse

Alle landets kommuner oplever klimaet forandre sig og have konsekvenser. I Korsør og Skælskør er der aktuelt to højvandssikringsprojekter i gang. Begge projekter skal være inddragende i deres processer, men de fysiske løsninger skal også være et aktiv i det gode byliv. De skal bidrage til at byerne er et godt sted at være. Derfor er der i budgettet afsat både de nødvendige midler til opførelsen af sikringerne, men også til, at der i processen kan arbejdes med gode snitflader mellem klimasikring og godt byliv.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	0	10.000	5.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	10.000	5.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_494

Redisponering af Tude Å

Kort beskrivelse

Omplacering af midler til Tude Å projekt (Projektnr. 81) (forslag 2025_367 og forslag 2025_129).

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	-1.445	-5.719	7.164	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.445	-5.719	7.164	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	

Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_470

Reduktion i budget til renovering af Skælskør Rådhus

Kort beskrivelse

Reduktion af midler til Skælskør Rådhus (Projektnr. 150) (forslag 2025_373).

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-1.000	-3.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-1.000	-3.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_475

369 Korsør svømmehal

Kort beskrivelse

Tilbagekøb af midler til Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Projektnr. 350) (forslag 2025_369)

Fra Budgetforlig:

Slagelse Kommunes svømmehaller er et aktiv for borgere og foreninger og understøtter muligheden for sundhed, fællesskaber og et aktivt fritidsliv.

Renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter.

Der er afsat 113 mio. kr. i alt i periode 2025-2028 til renoveringen af Korsør Svømmehal, vedligehold og renovering af Slagelse Svømmehal og til at komme i gang med projektet om 50 meter bassin i Slagelse. Det er målet 50 meter bassin kan realiseres frem mod udgangen af 2029.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	-19.335	0	-3.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-19.335	0	-3.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_477

370 Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Tilbagekøb af midler til Renovering tek. anlæg Slagelse Svømmehal (Projektnr. 352) (forslag 2025_370)

Fra Budgetforlig:

Slagelse Kommunes svømmehaller er et aktiv for borgere og foreninger og understøtter muligheden for sundhed, fællesskaber og et aktivt fritidsliv.

Renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter.

Der er afsat 113 mio. kr. i alt i periode 2025-2028 til renoveringen af Korsør Svømmehal, vedligehold og renovering af Slagelse Svømmehal og til at komme i gang med projektet om 50 meter bassin i Slagelse. Det er målet 50 meter bassin kan realiseres frem mod udgangen af 2029.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-20.300	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-20.300	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_479

Nyt samlet projekt for svømmehaller

Kort beskrivelse

Ny anlægspulje til renovering, istandsættelse og vedligehold af Korsør svømmehal og Slagelse svømmehal som samler forslag 369-371 i en pulje. Forslag til ny samlet procesplan forelægges KFT.

Fra Budgetforlig:

Slagelse Kommunes svømmehaller er et aktiv for borgere og foreninger og understøtter muligheden for sundhed, fællesskaber og et aktivt fritidsliv.

Renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter.

Der er afsat 113 mio. kr. i alt i periode 2025-2028 til renoveringen af Korsør Svømmehal, vedligehold og renovering af Slagelse Svømmehal og til at komme i gang med projektet om 50 meter bassin i Slagelse. Det er målet 50 meter bassin kan realiseres frem mod udgangen af 2029.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	2.000	6.000	61.000	44.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.000	6.000	61.000	44.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_480

371 Slagelse svømmehal

Kort beskrivelse

Tilbagekøb af midler til 50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal (Projektnr. 353) (forslag 2025_371)

Fra Budgetforlig:

Slagelse Kommunes svømmehaller er et aktiv for borgere og foreninger og understøtter muligheden for sundhed, fællesskaber og et aktivt fritidsliv.

Renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter.

Der er afsat 113 mio. kr. i alt i periode 2025-2028 til renoveringen af Korsør Svømmehal, vedligehold og renovering af Slagelse Svømmehal og til at komme i gang med projektet om 50 meter bassin i Slagelse. Det er målet 50 meter bassin kan realiseres frem mod udgangen af 2029.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	0	-45.200	-68.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-45.200	-68.400

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_488

Nye anlæg sport

Kort beskrivelse

Pulje til nye sports anlægsprojekter. Forslag til konkret udmøntning udarbejdes i KFT.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	8.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	

Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_570

Udvikling af vandsportscentret i Halskov

Halskov byder på helt særlige forhold til vandsport og vandaktiviteter samt unik beliggenhed og tilgængelighed også i et turismeperspektiv. Der afsættes over 4 år i alt 4 mio. kr. til at understøtte udviklingen af vandsportscenteret i Halskov. En målrettet indsats og udvikling omkring Halskov skal indgå som et naturligt element i den samlede Udviklingsplan for Korsør og skal samtidig medvirke til at understøtte den samlede udvikling af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter med afsæt i naturen som arena for bevægelse og fællesskaber.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	1.000	1.000	1.000	1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_112

Indeksering/fremskrivning af budget til Porten til Omø

Kort beskrivelse

I overslagsårene '26/'27 er der med budgetaftale 2024-2027 afsat budget til realisering af byggeriet "Porten til Omø".

I første kvartal 2024 er projektet blevet gennemgået på ny sammen med repræsentanter fra øen (bag projektet), rådgiver og administrationen.

Dette med formålet at få ansøgt fonde m.v. bl.a. Nordea Fonden.

I den forbindelse er det oprindeligt beregnede projektbudget også gennemgået og er blevet prisfremskrevet som følge af de sidste års prisstigninger og endvidere som følge af at projektet først er sat på i 2027.

Der er beregnet et prisfremskrivningsbehov som følge af projektgennemgangen på 935.000 kr. som skal tilskrives det allerede afsatte budget.

Endvidere bør det eksisterende budget redisponeres mellem årene, så der er midler til rådgivning, projektering og udbud m.v. året før opstarten af anlægsfasen.

Tilpasningen af disponeringen mellem årene er årsagen til at beløb vedr. prisregulering er sat til 2025.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Revideret og prisfremskrevet budget	935	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	935	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_124

Indeksering/fremskrivning af budget til salthal

Kort beskrivelse

Byudvikling på blandt andet gasværksgrunden i Slagelse bevirkede, at en salthal skulle rives ned og en anden nedslidt salthal på den baggrund også skulle rives ned for herefter at blive bygget op med bedre kapacitet.

Den økonomiske situation i Slagelse Kommune medførte imidlertid, at det alene blev nedrivning på gasværksgrunden som blev sat i gang og resterende opgaver i processen udskudt.

Prisudviklingen gennem 2022 og videre til forventet realisering i foråret 2026 betyder at det afsatte budget skal reguleres i forhold til prisudviklingen.

Største prisudvikling er sket i 2022 og herefter en lidt mindre regulering gennem de efterfølgende år.

Budgettet her skal tilskrives det eksisterende anlæg - prisregulering er fordelt så projektering, ansøgning om byggetilladelse og udbudsproces kan startes op gennem 2025.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Budgetregulering i.f.t. prisudvikling	0	0	200	300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	200	300

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_14

Renovering af broklapper i færgelejer

Kort beskrivelse

Broklapperne i de 4 færgelejer har løbende brug for vedligehold og renovering i forhold til at opretholde kapital og sikker drift.

Broklapperne er naturligt udsat for et stort slid fra den daglige anvendelse og fra det miljø de er i. Puljen omhandler udskiftning af delelementer, afhjælpning af betydende rustangreb/grubetæring, udskiftning af bøsninger m.v. i overfaldsklapper samt vedligehold af bomanlæg.

Puljen omfatter derfor forskellige tiltag i den kommende budgetperiode fra 2025-2028.

Forhøjerplader forventes skiftet ved ekstrabevilling i 2024 i begge Omølejer.

Løftecylindre på Agersølejer skal udskiftes som følge af tilstandsvurdering i generelleftersyn

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Løftecylindre på broklapper Agersølejerne	220	0	0	0
Broklapper Agersølejerne (Stignæs og Agersø)	0	0	1.700	0
Broklapper Omølejerne (Stignæs og Omø)	0	1.900	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	220	1.900	1.700	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_324

Forhøjelse af garanti og anlægstilskud vedr. Korsør lystbådhavn

Kort beskrivelse

Byrådet godkendte den 18. december 2023 en kommunal garanti på 5,2 mio. kr. til moleændring m.v. til et anlægsprojekt til en samlet pris på 9,2 mio. kr. På grund af ændrede forudsætninger og en forventning om at projektet kan beløbe sig op i 13,5 mio. kr. søger Lystbådehaven om en forhøjelse af den kommunale garanti med 1,8 mio. kr., eller en samlet garantistillelse på 7 mio. kr. Sejlklubben har en disponibel egenkapital på 4 mio. kr. til projektet og søger dermed om et kommunalt tilskud på 2,5 mio. kr.

Lystbådehavnen oplyser, at et lån på 7 mio. kr. er den maksimale økonomiske ramme sejlklubben kan bære i forhold til fremtidige ydelser på lånet.

De ændrede forudsætninger skyldes to omstændigheder: 1. Sejlklubben har erfaret, at projektet skal udbydes i henhold til krav for offentlige udbud på grund af den kommunale garanti. Dette medfører højere rådgivningsomkostninger, og øgede krav til processens forløb og udbudsbeskrivelse. 2. Større dybde end officielle kort viser. Projektprisen er beregnet på baggrund af en vanddybde ud fra officielle vanddybder (kort). Sejlklubben har fået lavet en dybdescanning af hele havnen og erfaret, at vanddybden ved moleplaceringen er op til 0,5 m større end forudsat, hvilket har betydning for materiale behov og anvendt procestid. Det har ikke været muligt, at indhente tilbud fra entreprenører, idet det ville udelukke dem fra at deltage i en udbudsproces, og projektet er derfor behæftet med en del usikkerhed. Sejlklubben håber og vurderer, at der kan være mulighed for at gennemføre projektet til en reduceret samlet projektsum, men dette afhænger af flere omstændigheder blandet andet udbuddet af entreprenører på udbudstidspunktet. Hvis projektet bliver billigere end forudsat reduceres det kommunale tilskud tilsvarende.

Oprindeligt skulle projektet være igangsat i foråret 2024, men det er udskudt indtil finansiering af projektet er på plads. I bedste fald vil den fysiske gennemførelse af moleændringen kunne gennemføres i løbet af det sene efterår eller vinter, men på grund af risikoen for øgede omkostninger til vejrlig overvejes det at skyde projektet til foråret 2025. Kystdirektoratet har godkendt projektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Forhøjelse af anlægstilskud	0	2.500	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	2.500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_569

Agersøfærge (retrofit) udskydes til 2029

Slagelse Kommune vil forsætte samarbejdet med de andre Ø-kommuner om at omlægge færgedriften til el og dermed medvirke at gøre transportsektoren co2-neutral via færgesekretariatet. Der er allerede truffet beslutning om, at der skal købes en ny el-færge til at betjene Omø. I forhold til Agersø afklares mulighederne nærmere, inden der træffes endelig beslutning. Derfor flyttes 22 mio. kr. fra 2027 til 2029.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	0	-22.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-22.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_110

Renovering af parkeringskælder-Rådhuspladsen

Kort beskrivelse

Parkeringskælderens har gennemført en række tekniske undersøgelser, målinger og teknisk vurdering af Rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Konklusionerne blev gennemgået på TPL-Udvalgets møde d. 8. januar 2024 pkt. 6.

Anbefalingen på de fremtidige tiltag skal hægtes op på de behov der er i.f.t. en parkeringsstrategi for Slagelse midtby samt den anvendelse Rådhuspladsen skal kunne imødekomme fremadrettet.

Nedenstående renoveringsforslag er sat ind før evt. konklusioner og beslutninger er taget på den fremtidige anvendelse og er derfor med forbehold.

Parkeringskælderens vil med gennemførelse af en række renoveringer på konstruktionen indeholdende; ny fugtisolering og ny belægning, påstøbning af betonforstærkning samt en række mindre reparationer, medføre en ny restlevetid på langt over 20 år og nok nærmere 40-50 år. Omkostningen til renovering er anslået til 25-30 mio. kr., hvis den gennemføres indenfor en kortere årrække. Der skal i samme forbindelse ske en grundig renovering og/eller udskiftning af installationer generelt. Omkostningen installationer er anslået til ca. 3 mio. kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Renovering af parkeringskælder ud fra samme anvendelse	0	0	0	30.000
Renovering af installationer i parkeringskælderens	0	0	0	3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	33.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_12

Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget kan enten tages som en pulje med variabelt årligt beløb eller splittes op til enkeltvis/separate anlægsforslag.

Udgangspunktet her er, at hvert projekt oprettes som delprojekt under den samlede ramme og hvor delprojekterne kan afsluttes med regnskabsaflæggelse og afslutning.

Der venter flere hovedrenoveringer eller udskiftninger i de kommende år eks. Omdannelse af Slusebro på Bildsøvej ved gennemførelse af Tude ådals projektet, bro på Årslevvej nord for Slagelse, Bro over Tude å v/Nykøbing landevej, udskiftning af fugtisolering på Halsskov broen, udskiftning af stitunneller i stål m.v.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udskiftning af fugtisolering Halskovbroens faste del	0	0	4.000	7.000
Slusebroen på Bildsøvej v/Tude ådalsprojektets gennemførelse	200	1.600	2.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	200	1.600	6.000	7.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_13

Broer & Bygværker - Drift og renovering

Kort beskrivelse

Den nuværende ramme på 1,2 mio. årligt kan ikke løfte de vedligeholdelsesopgaver som er påkrævet for at vedligeholde den kapital som er bundet i broer og bygværker.

Den nuværende ramme/pulje skal derfor udvides og sikre bedre forudsætninger for nødvendig og rettidig omhu i vedligeholdelsen.

Puljen dækker drift, forsikring, tilsyn og genereleftersyn (evt. særeftersyn) samt datavedligehold.

Drift og betjening af Halsskovbroen låser 50-60% af den årlige pulje, herefter går 15-20% til tilsyn/genereleftersyn/data, hvilket efterlader 2-300.000 til vedligeholdelse og løbende reparationer m.v. på de ca. 130 broer og bygværker som er omfattet af puljen, hvilket ikke forslår.

Det er vurderet, at 300.000 yderligere om året vil muliggøre minimumsdrift, afhjælpning af skader og småudskiftninger m.v. i et omfang der sikre opretholdelse af værdien i broer/bygværker. Alle større hovedrenoveringer eller decideret udskiftninger vil fortsat kræve særskilte anlægsbevillinger. Der er indarbejdet 300.000 i forslaget, hvilket skal tillægges de 1,2 mio. som er på anlægspuljen i dag, altså at anlægspuljen opskrives fra 1,2 til 1,5 mio. kr. årligt.

Det skal til de her puljer på anlægsrammen bemærkes at de ikke prisreguleres og herved mistes der købekraft hvert og de seneste år har prisudviklingen taget et hop.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Opskrivning af årlig pulje fra 1,2 til 1,5 mio. årligt	300	300	300	300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	300

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_241

Omdannelse af Ringparken

Kort beskrivelse

Boligområdet Ringparken skal frem mod 2030 gennemgå en gennemgribende omdannelse med udgangspunkt i den lovbestemte godkendte udviklingsplan.

I henhold til udviklingsplanen skal der ske såvel nedrivning, opførsel af nye boliger og foretages omfattende ændringer af infrastrukturen.

For at realisere målsætningerne i udviklingsplanen anmodes om et rammebeløb til omdannelsen af området. Rammebeløbet skal finansiere infrastrukturarbejder på offentlige arealer, herunder den kommende gennemgående kommunevej Kierulfsvej. Derudover skal rammebeløbet omfatte udviklingen og salget af den kommunale matrikel 21y hvor der, i henhold til udviklingsplanen, skal opføres nye private boliger.

Der er på nuværende tidspunkt tale om, at der anmodes om et rammebeløb, som vil blive nærmere konkretiseret i takt med udvikling af planerne. Et konkret estimat vil blive udarbejdet i 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Infrastruktur og udvikling	0	0	5.000	15.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	5.000	15.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_31

Rosenkildevej - vejstrækning

Kort beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for tæt-lav boligbyggeri på Rosenkildevej d. 6. november 2023 bemærkede udvalget at opgradering af vejstrækning hen til lokalplanområdet bringes ind i budgetprocessen for Budget 2025-28. Der skal ske en udvidelse af Rosenkildevej på en 240 m lang strækning samt etablering af et dertilhørende forsinkelsesbassin

Borgereffekt ved forslaget

Budgetforslaget har ingen direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførelse af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udvidelse af Rosenkildevej	0	0	0	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	200

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Årlige drift ekstraudgifter til drift af vej og bassin	0	0	0	0
	0	0	0	0
Årlige drift ekstraudgifter til drift af vej og bassin	0	0	0	0
Årlige drift ekstraudgifter til drift af vej og bassin	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_311

Udvidelse af Skælskørvej - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb

Kort beskrivelse

I forbindelse med projekteringen af anlæg 335, nyt kryds på Skælskørvej har det seneste overslag vist at der forventes omkostninger der overstiger det i forvejen afsatte rådighedsbeløb..

Det seneste overslag viser at der har været prisstigninger på jordarbejder, råstoffer til vejopbygning, belægnings og brøndegods til vejafvandingen der medfører en fordyrelse af projektet. Dette medfører overslaget for den kommunale andel pt. ca. 2,01 mio. kr. højere end det afsatte rådighedsbeløb.

Derfor anmodes om forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb der skal sikre projektets gennemførsel.

Projektet er nu på myndighedsniveau, udbudsprojektet udarbejdes i år og prisindhentningen hos entreprenørerne sker i januar/februar 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	2.010	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.010	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_39

Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Gl. Forlev

Kort beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan for Gl. Forlev blev det orienteret/præciseret, at Slagelse Kommune vil skulle overtage nuværende ledning med regnvand/vejvand koblet på. Nuværende ledning er gammel og udtjent og der foretages gentagende punktrepARATIONER endvidere er det klarlagt, at det må forventes at ledningen klapper sammen i forbindelse at der graves for etablering af spildevandskloakering og ledningen til regnvand skal skiftes samtidig. Budgettet til udskiftning skal derfor samkoordineres med Envafor's plan for spildevandskloakering i Gl. Forlev og her er det oplyst, at rådgivnings- og udbudsprocessen starter op i 2024 med udførsel i 2025.

Prisen er fastsat ud fra et indledningsvist estimat og vil skulle tilpasses resultatet af det udbud som Envafor gennemfører - opgaven vil blive en del af Envafor's udbud og anlæg.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Ny regnvandsledning	2.500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.500	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Andet

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_43

Forhøjelse af rådighedsbeløb - Infrastrukturprojekt Ringparken

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører tillægsbevilling til gennemførslen af infrastrukturprojektet i Ringparken.

Ringparken i Slagelse er et større alment boligområde i Slagelse der frem mod 2030 skal gennemgå en gennemgribende omdannelse med udgangspunkt i den lovbestemte udviklingsplan. Som led i omdannelsen skal der foretages ændringer af infrastrukturen i området. For at realisere ændringerne af infrastrukturen har FOB udarbejdet en infrastrukturansøgning med sparring fra Slagelse Kommune. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte i 2020 ansøgningen med et tilsagn på i alt 74,1 mio. kr. fra Landsbyggefonden.

Infrastrukturprojektet indeholder en kommunal medfinansiering, da en del af infrastrukturen har kommunalt ejerskab. Der er pt. afsat i alt 10 mio. kr. hertil i budget i 2024-2026. Det opdateret anlægsoverslag viser dog, at den kommunale udgift er på ca. 26,6 mio. kr.

Det skyldes dels almindelig prisudvikling siden planen blev godkendt i byrådet og FOB i 2019 og efterfølgende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2020. Det skyldes også, at der nu er foretaget en nærmere projektering, som viser udgifter, som ikke var kendt i 2019. Endelig er der også kigget nærmere på ejerforhold mellem FOB og Slagelse Kommune. Det er administrationen anbefaling, at Slagelse fastholder fuldt ansvar for infrastrukturprojektet på de arealer Slagelse Kommune fremadrettet har ejerskab af.

Anlægsforslag betyder således, at der samlet set anmodes om at afsætte yderligere 16,6 mio. kr. til realisering af infrastrukturen.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2024-04
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-08

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Entrepræner og byggeledelse	0	4.000	12.600	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	4.000	12.600	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Ikke relevant
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_45

Forhøjelse af rådighedsbeløb Infrastrukturprojekt Motalavej

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag omhandler at afsætte yderligere 2 mio. kr. til gennemførslen af kommunale tiltag ifm. infrastrukturprojektet ved Motalavej.

Motalavej i Korsør er et større alment boligområde der frem mod 2030 skal gennemgå en gennemgribende omdannelse med udgangspunkt i den lovbestemte udviklingsplan. Som led i omdannelsen skal der foretages ændringer af infrastrukturen i området. For at realisere ændringerne af infrastrukturen har BoligKorsør udarbejdet en infrastrukturansøgning med sparring fra Slagelse Kommune. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte i 2020 ansøgningen med et tilsagn på i alt 69 mio. kr. fra Landsbyggefonden.

En realisering af infrastrukturprojektet som beskrevet i ansøgningen vil medføre en kommunal udgift, da infrastrukturprojektet indebærer ændringer af offentlig vej. Ændringer af offentligt vej skal finansieres af Slagelse Kommune. Den samlede omkostning til kommunale tiltag er estimeret til 12 mio. kr. Der er pt. afsat 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 i Slagelse Kommunes budget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-12

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Entrepræneromkostninger og byggeledelse	0	0	0	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Ikke relevant
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_459

Autocamper parkering

Kort beskrivelse

Der skal etableres parkeringsfaciliter for autocampere med mulighed for vand, strøm og tømning.

Derudover ønskes alm. p-pladser der i sæson er forbeholdt autoampere. Disse skal placeres i bymidte, så der er større mulighed for at turisterne vælger at bruge vores bymidte til at handle i.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	1.500	500	500	500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.500	500	500	500

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_485

397 Megacenter afsluttes

Kort beskrivelse

Annullering af Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1 (Projektnr. 325) (forslag 2025_397).

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-2.135	-2.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-2.135	-2.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	

Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_486

385 Salthal redisponeres

Kort beskrivelse

Udskydelse af Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling (Projektnr. 278) (forslag 2025_385)

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	-196	-3.006	196	3.006
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-196	-3.006	196	3.006

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	

Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_492

399 Parkering redisponeres

Kort beskrivelse

Annullering af Parkering Slagelse (Projektnr. 361) (forslag 2025_399).

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-10.000	-20.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-10.000	-20.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_497

398 Cykelstier rediskoneres og øges

Kort beskrivelse

Omplacering og løft af puljen til Trafiksikkerhed cykelstier (Projektnr. 360) (forslag 2025_398).

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	-6.000	0	10.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-6.000	0	10.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_52

Istandsættelse/ombygning af dækmole, Halsskov Færgehavn

Kort beskrivelse

På baggrund af en tilstandsvurdering for den nordligste ydermole ved Halsskov Færgehavn, foretaget af WSP Danmark, er adgangen til størstedelen af molen afspærret efter en orientering til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. marts 2023.

Afspærringen er af sikkerhedsmæssig karakter i forhold til færdsel på molen, og en genåbning forudsætter en istandsættelse.

Herunder foreslås to forskellige scenarier, hhv. renovering og ombygning.

Ombygningen (anbefalet og indarbejdet i økonomi i forslaget) vil bestå i at nedbryde den gamle betonoverbygning og derefter udlægge supplerende sten, så der etableres en stenkastning på strækningen. Bag stenkastningen kan der i dialog med campingpladsen etableres en gangsti. Ombygning til en stenkastning vil sikre en lang levetid for dækmolen. Estimat for en ombygning ligger på 3,2 mio. kr.

Det er muligt at fastholde afspærringen og indarbejde projektet i eksempelvis 2026 i stedet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Projektering, rådgivning og udbud	0	0	300	0
Ombygning og supplerende stenkastning	0	0	2.900	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	3.200	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_53

Trafik og infrastruktur Slagelse by, nord for jernbanen – Analyse

Kort beskrivelse

Der er gang i en større udvikling af boligområderne i den nordlige del af Slagelse by: Områderne ved Kvægtorvsvej, Udvikling af området v. Bakkevej - "Kløverbakken", Udviklingsplan for Ringparken og Byomdannelse af et større område v. Kalundborgvej. Det vil være vigtigt i at der skabes et overblik over de udfordringer som der vil kunne opstå på vores vej- og stinet, så det står klart hvilke initiativer der vil være nødvendige at iværksætte, når der træffes beslutninger om at udvikle bydele både med erhverv og boliger. Målet skal være, at bydelen har et godt og velfungerende vej- og stinet, som kan understøtte god trafikal betjening af vores erhvervsområder og gode muligheder for borgere og andre brugere af vores infrastruktur, med en klar opmærksomhed på fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Borgereffekt ved forslaget

Analysearbejdet har som mål at udpege de "flaskehalse"/trafikale udfordringer, som en øgede ud- og ombygning af byområder i den nordlige del af Slagelse by kan stå med over en årrække. Effekten af dette budgetønske er, at kommunen som ansvarlig for infrastrukturen kan planlægge større anlægsmæssige ændringer i infrastrukturen til glæde for både beboere og virksomheder, samt den almene trafikant som benytter sig af infrastrukturen, eller som er nabo til denne.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-04

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Rådgivningsydelse	250	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
I alt	250	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_54

Håndtering af mangler vedr. afvanding

Kort beskrivelse

Med de seneste års våde perioder og særligt 2023, videre ind i 2024, er der konstateret flere dræn, grøfter, underløb, stenkister m.v. som kræver udbedringer ud over hvad den løbende drift (vejdriftsbudgettet) kan følge med til.

Samtidig graves der i stort omfang i kommunens vejnet som følge af ledningsarbejder, udrulning af fjernvarme m.v., hvilket medfører en del følgearbejder på vejafvandingen.

Der er flere steder hvor der konstateres skader, brud, knækkede rør m.v., og hvor skaderne ikke alene kan henføres til de igangværende gravearbejder - skaderne synliggøres og forværres som følge af arbejdet omkring dem.

Opgaven består i punktrepARATIONER, udskiftning af dræn, supplerung med nye brønde, udbedring af stenkister samt strømpeforing af delstræk.

Borgereffekt ved forslaget

Kommunen er som grundejer forpligtiget til at vedligeholde de afvandingselementer der er beliggende på og i kommunal ejede matrikler. Den umiddelbare effekt for borgerne vil derfor være, at kommunen som grundejer fortsat kan leve op til forpligtigelsen som nabo til højereliggende arealer.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udbedring og fornyelse af dræn, brønde m.v.	500	500	500	500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_55

Tilpasning af off.park til realisering af Lokalplan 1294 - Trækuberne

Kort beskrivelse

Med vedtagelsen af lokalplan 1294- trækuberne vil dels en del af den off. park blive inddraget i arealdisponeringen, men den nordlige del af lokalplanen indeholder også en offentlig park som skal opretholdes - Østparken.

Denne bør i forbindelse med realiseringen af byggeriet få et samtidigt løft, der sikre en samlet helhed i området i forhold til at understøtte biodiversitet, bæredygtighed og sundhed.

Parken skal derfor revurderes i forhold til sit nuværende indhold og disponering - parken skal gennemgå nødvendige tilpasninger/justeringer for at opnå en mere spændende indretning, der skal etableres nye beplantninger (heri et fokus på bevarelse af store/gamle træer) og give flere muligheder for ophold og leg i området. Anlægsforslaget giver ikke mulighed for anlæggelse af en ny legeplads i så fald skal forslaget fordobles.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	500	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_108

Udvikling af Kløverbakken

Kort beskrivelse

Kløverbakken er et byudviklingsområde på 90 ha i det nordøstlige Slagelse. Den nye bydel er udlagt i kommuneplanen til udvikling i 5 etaper og der blev i marts 2024 igangsat en udviklingsplan for området. I den forbindelse er der behov for rådgiverydelser.

De ansøgte midler skal afsættes til de indledende faser af udviklingsplanen, som blandt andet skal indeholde en vision for området, vandhåndterings- og infrastrukturplan, afdækning af potentialer ift. klima- og bæredygtighed samt inddragelse af byens borgere og andre interessenter.

Derudover skal sikres strategisk sammenhæng til resten af byudviklingen i Slagelse by.

Der vil efterfølgende i 2026-2027 være behov for yderligere midler til udviklingen af en fysisk plan for området i form af lokalplanlægning og miljøvurdering af projektet.

Slagelse Kommune ejer store dele af området, hvormed der på sigt forventes indtægter for jordsag når området udvikles.

Udviklingsplanen 500.000 kr. / Lokalplanlægning 500.000 kr. / Miljøvurdering 500.000 kr.
I alt 1,5 mio. kr.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-04
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-04

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udviklingsplan	500	0	0	0
Lokalplanlægning	0	500	0	0
Miljøvurdering	0	500	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	1.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_495

Naturskole til Kruuseminde

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune valgte i starten af 2024 at investere i Kruusesminde, et enestående naturområde på 260 ha. Investeringen blev foretaget i samarbejde med Den Danske Naturfond. Slagelse Kommune ejer og har ansvaret for hovedbygningen og driftsbygningerne på Kruusesminde. Bygningerne vil kunne danne ramme om et formidlingscenter, ligesom det er oplagt at placere Slagelse Kommunes naturskole på Kruusesminde, så skoleelever kan få udbytte af omgivelserne. Der prioriteres derfor 3 mio.kr. til at flytte naturskolen til Kruusesminde.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	500	2.500	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	2.500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Valgte forslag i Budgetforlig 2025 - 2028

Nr.	Finansieringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Finansieringsforslag i alt		-55.797	12.567	56.357	10.717
Økonomiudvalget		-55.797	12.567	56.357	10.717
2025_406	Ekstra finansiering til kommunerne af 30.8.2024	-42.200	-	-	-
2025_407	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - lånoptagelse	-14000	0	0	0
2025_408	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - renter	216	425	413	401
2025_409	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - afdrag	187	384	396	408
2025_328	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser - Indfrielse af gæld	-	11.758	38.048	9.908
2025_571	Lånefinansiering af Agersøfærgen (retrofit)			17.500	

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Tilskud/udligning
Forslagsnr.	2025_406

Ekstra finansiering til kommunerne af 30.8.2024

Kort beskrivelse

Ekstra finansieringstilskud

Regeringen vil give et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. Det ekstra finansieringstilskud fordeles efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr., dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og større vægt på kommuner med højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-42.200	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-42.200	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_407

Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - lånoptagelse

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har d. 30/8-2024 fået tilsagn om lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 14 mio.kr. i 2025.

I budgetforslaget er indarbejdet skønsmæssige renter og afdrag på baggrund af KommuneKredits låneberegner. Der er taget udgangspunkt i et 25-årigt annuitetslån med en fast rente på 3,10% og en halvårlig ydelse på 404.400 kr. Lånet forudsættes optaget i foråret 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Lånoptagelsen skal behandles i Økonomiudvalget og vedtages i Byrådet i marts/april 2025. Først ved lånoptagelsen kendes de endelige lånevilkår.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lånoptagelse	-14.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-14.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Renter
Forslagsnr.	2025_408

Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - renter

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har d. 30/8-2024 fået tilsagn om lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 14 mio.kr. i 2025.

I budgetforslaget er indarbejdet skønsmæssige renter og afdrag på baggrund af KommuneKredits låneberegner. Der er taget udgangspunkt i et 25-årigt annuitetslån med en fast rente på 3,10% og en halvårlig ydelse på 404.400 kr. Lånet forudsættes optaget i foråret 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Lånoptagelsen skal behandles i Økonomiudvalget og vedtages i Byrådet i marts/april 2025. Først ved lånoptagelsen kendes de endelige lånevilkår.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Renter	216	425	413	401
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	216	425	413	401

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Afdrag
Forslagsnr.	2025_409

Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - afdrag

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har d. 30/8-2024 fået tilsagn om lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 14 mio.kr. i 2025.

I budgetforslaget er indarbejdet skønsmæssige renter og afdrag på baggrund af KommuneKredits låneberegner. Der er taget udgangspunkt i et 25-årigt annuitetslån med en fast rente på 3,10% og en halvårlig ydelse på 404.400 kr. Lånet forudsættes optaget i foråret 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Lånoptagelsen skal behandles i Økonomiudvalget og vedtages i Byrådet i marts/april 2025. Først ved lånoptagelsen kendes de endelige lånevilkår.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Afdrag	187	384	396	408
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	187	384	396	408

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_328

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser - Indfrielse af gæld

Kort beskrivelse

Budgetforligstekst

"3 plejecentre rammes af lukning

Forligspartierne tager med dette budgetforlig, ansvar for at tilpasse plejeboligkapaciteten til de skitserende forventninger til behovet de kommende år. Det betyder, at vi over de næste år får ca. 120 kommunale plejecenterboliger færre, da forligspartierne har besluttet at lukke plejecenter Bjergbyparken medio 2025, plejecenter Smedegade ved indgangen til 2026, og i 2027 lukker Lützensvej 2, en bygning med 20 plejeboliger.

Vi står over for en stor opgave, når vi lukker plejecentre. Det ligger os på sinde, at både borgere og medarbejdere kommer til at opleve en så god overgang som muligt. Vi er bevidste om, at denne forandring kan opleves som både udfordrende og utrygt for de berørte.

Forligspartierne har aftalt, at plejeboligkapaciteten følges nøje og ønsker at genvurdere behovet for plejebolig i foråret 2026 – forud for budgetforhandlinger for 2027"

Oprindelig revideret tekst til generelt forslag

Implement's analyse estimerer, hvis der ikke ændres i plejeboligkapaciteten, vil overkapaciteten være 77 plejeboliger primo 2025, stigende til 89 primo 2026 og på den længere bane stigende til 131 primo 2033.

Den økonomiske effekt afledt af nedlæggelse af plejeboligpladser er beregnet som et simpelt gennemsnit af alle udgifter til alle nuværende kommunale plejeboliger. Det betyder, at alt efter hvilket scenarie der besluttet, skal det efterfølgende besluttet hvilke/t konkret plejecenter der skal nedlægges efterfulgt af faktiske beregninger, som kan afvige fra dette budgetforslag, f.eks. afhængigt af antal tomme boliger på det pågældende plejecenter på nedlukningstidspunktet. Derudover er forskel på afledte engangsudgifter til f.eks. indfrielse af restgæld på lån i den pågældende bygning.

Ved valg af antal boliger der skal nedlukkes, skal det ses i sammenhæng med følgende forslag:

Investeringsforslagene:

Nedlæggelse af 119 pladser - Driftsbesparelse

Nedlæggelse af 119 pladser - Tomgangshusleje

Såfremt Byrådet ikke godkender et scenarie og dermed at lukke nogle plejehjemspladser, vil budgetbehovet i 2028 være 82,9 mio. kr.

Generelt beskrivelse af baggrunden for behovet:

Prognosen for behovet for plejeboliger viser, at der i de kommende 10 år må forventes at være en overkapacitet på ca. 131 plejeboligpladser. Dette dækker over en svag stigning i behovet for plejeboliger, som dog overstiges af en væsentlig øget kapacitet grundet etableringen af to friplejehjem i kommunen. Den svage stigning i efterspørgsel skyldes dels en øget ældrebefolkning, som dog modsvares af en forventning om en fortsat faldende andel af de +80-årige, der efterspørger en plejebolig. Dette kan henføres til sund aldring, og at mere støtte kan leveres i borgerens eget hjem (længst mulig i eget hjem)

Der er derfor behov for en stillingtagen til en kapacitetstilpasning af plejeboligantallet. Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten, vil det betyde øgede udgifter til plejeboliger på flere områder; Der vil blive flere tomme plejeboliger, hvor kommunen er forpligtiget til at betale huslejetabet. Samtidigt vil driftsudgifter til medarbejderlønninger mm. skulle tilpasses løbende i takt med at antal ledige boliger stiger. Denne tilpasning af medarbejdernormering kan ikke altid finde sted hurtigt og ikke i takt med ledig kapacitet. Derudover har kommunen udgifter til de borgere fra Slagelse Kommune som ønsker at bo på friplejehjem, da borgerne har frit valg af plejebolig.

Der er udarbejdet notat til Byrådets oplysning, der nærmere beskriver alle disse forhold.

Scenariet skal ses i sammenhæng med direktionens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at der ikke lukkes nogen plejehjemspladser. Der er derfor i direktionens budgetforslag indarbejdet budgetkorrektioner vedrørende:

2025_325 - Friplejehjem (28,7 mio. kr. i 2025 stigende til 56,7 mio. kr. i 2028)

2025_326 - Mellemkommunale afregninger (15,5 mio. kr. i 2025-2028)

2025_320 - Tomgangshusleje – overkapacitet (6,8 mio. kr. i 2025 stigende til 10,7 mio. kr. i 2028)

Borgereffekt ved forslaget

Ved kapacitetstilpasning på plejeboligområdet vil borgerne forsat have frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo på. Der kan dog blive tale om at nogle borgere skal "tvangsflyttes" fra et givent plejecenter som nedlægges. Der vil i den givne situation være tæt dialog med de berørte beboere i forhold deres ønsker om fremtidig bolig og så vidt det er muligt vil ønsker blive imødekommet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Indfrielse af gæld	0	11.758	38.048	9.908
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	11.758	38.048	9.908

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_571

Lånefinansiering Agersørfærgen (retrofit)

Kort beskrivelse

Lånefinansiering på Agersøfærgen (retrofit) annulleres i 2027, da anlægsprojektet er udskudt til 2029.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	17.500	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	17.500	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0