

BILAG 1



Omregnede normeringer på kommuneniveau

Table 1 Oversigt over normeringer (antal børn per pædagogisk personale) for de enkelte kommuner uden og med omregning.

Kommune	Vuggestue (uden omregning), 2020	Vuggestue (med omregning), 2020*	Børnehave (uden omregning), 2020	Børnehave (med omregning), 2020*	Vuggestue (med omregning), ændring ift. 2019 ^c	Børnehave (med omregning), ændring ift. 2019*
Hele landet:	2,9	2,9	5,8	6,1	-0,2	-0,4
Albertslund	2,7	2,7	5,4	5,8	-0,3	-0,8
Allerød	3,0	3,0	5,9	6,1	0	0
Assens	3,1	3,1	6,2	6,6	-0,1	-0,1
Ballerup	2,8	2,8	5,6	5,8	-0,2	-0,4
Billund	2,9	2,9	5,7	6,0	0,2	0,5
Bornholm	3,2	3,2	5,4	5,6	-0,3	-0,6
Brøndby	2,5	2,5	4,9	5,6	-0,3	-0,7
Brønderslev	3,0	3,0	5,8	6,3	-0,4	-0,9
Dragør	3,1	3,2	6,1	6,4	0	0,1
Egedal	2,9	2,9	5,8	6,3	-0,4	-0,6
Esbjerg	3,1	3,1	5,8	6,0	-0,4	-0,3
Fano	3,1	3,1	6,2	6,5	0,1	0,3
Favrskov	2,7	2,8	5,5	5,7	-0,3	-0,6
Faxe	2,9	2,9	5,6	5,8	-0,2	-1,1
Fredensborg	2,8	2,8	6,0	6,2	-0,1	0
Fredericia	2,7	2,8	5,0	5,1	0,2	0,4

Kommune	Vuggestue (uden omregning), 2020	Vuggestue (med omregning), 2020*	Børnehave (uden omregning), 2020	Børnehave (med omregning), 2020*	Vuggestue (med omregning), ændring ift. 2019*	Børnehave (med omregning), ændring ift. 2019*
Fredensborg	3,1	3,1	6,2	6,4	-0,2	-0,4
Frederikshavn	3,2	3,3	6,4	6,8	-0,2	-0,4
Frederikssund	2,8	2,8	5,4	5,6	-0,1	-0,2
Furesø	3,0	3,0	5,6	5,8	-0,2	-0,3
Faaborg-Midtfyn	2,8	2,9	5,7	6,1	-0,2	-0,4
Gentofte	2,9	2,9	5,7	5,9	-0,2	-0,3
Gladsaxe	2,9	2,9	5,8	6,0	-0,3	-0,7
Glostrup	2,9	2,9	5,7	6,3	-0,2	-0,4
Greve	3,1	3,2	6,2	6,6	-0,1	-0,3
Gribskov	3,1	3,1	5,7	5,9	-0,1	-0,1
Guldborgsund	2,8	2,8	5,5	6,0	-0,1	-0,4
Haderslev	3,0	3,0	5,5	5,9	-0,3	-0,6
Halsnæs	2,7	2,7	5,3	5,5	-0,4	-1
Hedensted	2,9	2,9	5,4	5,8	-0,4	-0,8
Helsingør	3,0	3,0	6,0	6,2	-0,2	-0,3
Herlev	3,0	3,0	5,3	5,5	-0,3	-0,6
Herning	3,3	3,3	6,4	7,2	-0,1	-0,2
Hillerød	2,9	2,9	5,8	6,0	-0,2	-0,3
Hjørring	3,4	3,4	6,2	6,7	-0,2	-0,3
Holbæk	2,6	2,6	5,2	5,4	-0,3	-0,7
Holstebro	3,3	3,3	6,4	6,6	-0,1	0
Horsens	3,1	3,1	5,9	6,1	-0,2	-0,3
Hvidovre	2,8	2,8	5,8	6,3	-0,1	-0,4
Høje-Taastrup	2,9	2,9	5,5	5,7	-0,2	-0,5
Hørsholm	3,0	3,1	6,0	6,2	-0,2	-0,6
Ikast-Brande	3,1	3,1	6,0	6,6	-0,2	-0,5
Ishøj	3,1	3,2	5,5	5,8	-0,1	-0,3
Jammerbugt	2,9	2,9	5,8	6,2	-0,2	-0,3
Kalundborg	3,1	3,1	6,3	6,6	-0,2	-0,3
Kerteminde	2,9	2,9	5,8	6,2	-0,3	-0,7
Kolding	2,8	2,8	5,6	5,9	-0,1	-0,1

Kommune	Vuggestue (uden omregning), 2020	Vuggestue (med omregning), 2020*	Børnehave (uden omregning), 2020	Børnehave (med omregning), 2020*	Vuggestue (med omregning), ændring ift. 2019*	Børnehave (med omregning), ændring ift. 2019*
København	3,0	3,0	6,1	6,3	-0,2	-0,4
Køge	2,8	2,8	5,6	5,8	-0,2	-0,4
Langeland	2,7	2,8	4,5	4,8	0	-0,1
Lejre	3,2	3,2	6,4	6,7	0,1	0,4
Lemvig	2,9	2,9	5,3	5,7	-0,2	-1,1
Lolland	2,4	2,4	4,9	5,3	-0,3	-0,3
Lynby-Taarbæk	3,1	3,1	6,0	6,2	0	0
Læsø	2,9	2,9	5,1	5,3	-0,1	-0,1
Mariagerfjord	2,8	2,9	5,8	6,1	-0,2	-0,5
Middelfart	2,9	2,9	5,5	6,0	-0,4	-0,5
Morsø	2,8	2,9	5,1	5,6	0	-0,2
Norddjurs	3,1	3,1	5,7	5,9	-0,3	-0,6
Nordfyn	2,8	2,8	5,6	6,0	-0,1	0,2
Nyborg	3,0	3,1	6,0	6,2	-0,1	-0,3
Næstved	2,8	2,8	5,9	6,1	-0,3	-0,6
Odder	2,8	2,9	5,7	5,9	-0,2	-0,6
Odense	2,8	2,9	5,6	6,1	-0,1	-0,3
Odsherred	2,7	2,8	5,4	5,6	-0,1	-0,3
Randers	3,1	3,2	6,3	6,5	0	-0,2
Rebild	2,9	3,0	5,8	6,2	-0,2	-0,6
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,0	5,6	6,1	-0,1	-0,3
Ringsted	3,1	3,1	5,6	6,2	0	0
Roskilde	2,9	2,9	5,9	6,1	-0,2	-0,5
Rudersdal	3,0	3,0	5,9	6,1	-0,1	-0,2
Rødovre	3,0	3,0	5,7	5,9	-0,2	-0,4
Samsø	-	-	5,5	5,7	-	0,4
Silkeborg	3,2	3,3	6,0	6,3	-0,1	-0,3
Skanderborg	3,0	3,0	6,3	6,8	-0,1	-0,4
Skive	2,8	2,9	6,4	6,8	-0,1	-0,3
Slagelse	3,1	3,2	6,6	6,8	-0,1	-0,3
Solrød	2,9	2,9	5,8	6,3	-0,2	-0,4

Kommune	Vuggestue (uden omregning), 2020	Vuggestue (med omregning), 2020*	Børnehave (uden omregning), 2020	Børnehave (med omregning), 2020*	Vuggestue (med omregning), ændring ift. 2019*	Børnehave (med omregning), ændring ift. 2019*
Soro	3,2	3,2	6,1	6,3	-0,4	-0,4
Stevns	2,7	2,8	5,5	5,9	-0,1	-0,4
Struer	2,8	2,9	5,7	6,1	-0,1	-0,3
Svendborg	3,0	3,0	5,8	6,0	-0,2	-0,3
Syddjurs	3,0	3,0	6,0	6,5	-0,2	-0,4
Sønderborg	2,8	2,8	5,2	5,9	-0,1	-0,3
Thisted	2,9	2,9	5,8	6,1	-0,3	-0,5
Tønder	3,0	3,1	5,4	5,7	-0,1	-0,3
Tåmby	2,8	2,8	6,1	6,2	-0,2	-0,3
Vallensbæk	3,1	3,1	6,1	6,2	-0,2	-0,4
Varde	2,8	2,9	5,9	6,2	-0,2	-0,5
Vejen	3,1	3,1	6,0	6,5	-0,2	-0,6
Vejle	2,7	2,8	5,3	5,5	-0,2	-0,5
Vesthimmerland	2,8	2,8	5,4	5,6	-0,4	-0,7
Viborg	3,4	3,4	6,1	6,4	-0,3	-0,5
Vordingborg	2,8	2,8	5,6	6,1	-0,2	-0,4
Ærø	2,8	2,9	4,7	4,9	0	-0,1
Aabenraa	3,2	3,2	5,7	5,9	-0,2	-0,4
Aalborg	2,7	2,7	5,3	5,6	-0,2	-0,3
Aarhus	2,7	2,7	5,8	6,0	-0,3	-0,6

Anm: Opgørelsen omfatter kommunale og selvejende daginstitutioner. *0-2-årige børn, som er rykket i børnehave for den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år får en vægt på 2 og der er benyttet en lederandel på 85 pct. Statslige puljemidler til sociale normeringer kan først fræregnes i 2024, når data for 2023 herom foreligger.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

FAKTA: Om omregningen af normeringer

Danmarks Statistik offentliggør årligt en opgørelse af normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner. Denne opgørelse kan ikke anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til det forventede, kommende lovkrav om minimumsnormeringer. Det skyldes, at der politisk er aftalt en række korrektioner af Danmarks Statistiks opgørelse af normeringerne. Korrektionerne er aftalt af partierne bag aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 (regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet), som har besluttet, at det kommende lovkrav om minimumsnormeringer skal tage højde for følgende:

- 1) At børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.
- 2) At ledere skal indgå med en vægt på 85 procent frem for 100 procent.
- 3) At de statslige puljemidler til sociale normeringer skal trækkes ud af normeringsopgørelsen.

Børne- og Undervisningsministeriet har derfor omregnet normeringstallene med korrektioner for 1) en lederandel på 85 pct. i stedet for 100 pct. og 2) at børn, der rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år i 2019 og 2020 for kommunale og selvejende daginstitutioner. Korrektion for de statslige puljemidler til sociale normeringer kan først indarbejdes i 2024, hvor data herom forventes at foreligge. Det skal hertil bemærkes, at der er udmontet flere statslige midler til sociale normeringer i 2020 end i 2019.

Lovforslag om minimumsnormeringer mv. forventes fremsat for Folketinget d. 18. november 2021.

BILAG 2

BUDGET 2023-2026

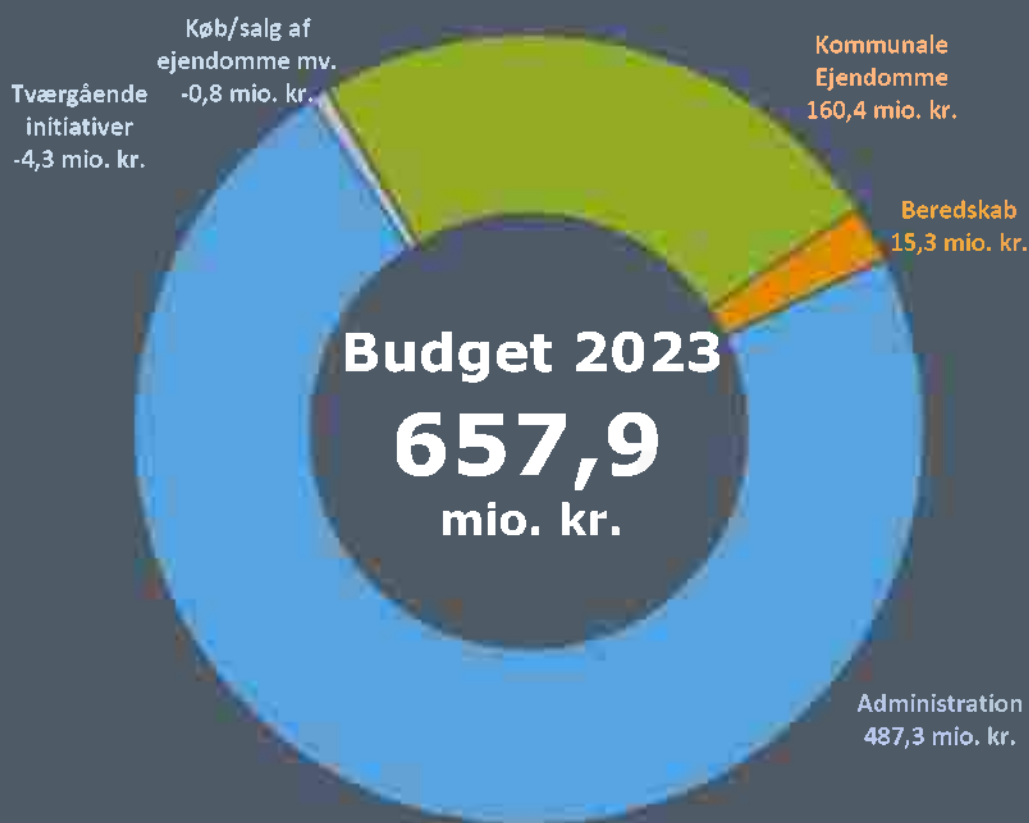
BUDGETGRUNDLAG

BILAG 4

1. BEHANDLING AUGUST 2022

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	6
Budgetramme anlæg	8

Beskrivelse af udvalget

Økonomiudvalget omfatter politikområderne

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

Beredskab

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

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

Administration

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

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

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

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen

- Sikre løbende administrativ effektivisering
- Skabe rammerne for den løbende udvikling af kommunen
- Implementering af organisationsprojektet
- I fællesskab fokus på at skabe tilstrækkeligt med elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft
- Fokus på at øge arbejdsglæden på vores arbejdspladser
- Øge positiv omtale af Slagelse Kommune

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Digital transformation
- Competence skift
- Investering
- Gevinstrealisering
- Datadreven velfærd
- Fortsat høj beskæftigelse må forventes at medføre rekrutteringsudfordringer på flere områder, herunder øget lønpres grundet lavere arbejdsudbud
- Øget fokus på Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, herunder ledelse, der gør en forskel samt et bredere blik på kompetenceudvikling end kurser og videreuddannelse.
- Fokus på styrkelse af beslutnings- og handlekraft i de borgernære områder, herunder særligt afbureaukratisering

Tværgående initiativer

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

Tværgående områder og initiativer omfatter

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

Indtægter og Finansiering

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

Køb og Salg af Ejendomme

Køb og salg af ejendomme omfatter

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

Køb og Salg af ejendomme varetages af Center for Kommunale Ejendomme.

Kommunale Ejendomme

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

Ejendomsservice

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

Ældre- og handicapboliger

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

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengøringservice fremfor ude i byen.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

Kommunale Ejendomme - indsatser

Der er taget følgende initiativer i 2022 som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

Center for Kommunale Ejendomme

Organisationen på tværs i Kommunale Ejendomme er tilpasset og har medført ledelse tættere på samt et styrket samarbejde mellem Ejendomsservice og Rengøring. Forandringerne har medført mere fleksibel service for brugerne af kommunens bygninger og arealer. Samtidig styrkes fokus på bæredygtigt byggeri og vedligehold.

Ejendomsservice

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

Superbrugerteamet udvikles løbende og kompetenceudvikler kolleger og skaber struktur omkring vedligehold, service og anvendelse af de tekniske installationer.

Ældre- og handicapboliger

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

Rengøring

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

Ejendomsstrategi

Der er både fokus på at optimere pladsanvendelsen i de kommunale bygninger og på at hæve kvaliteten af de fysiske rammer. I 2022 vil vi desuden se afledte effekter af øget hjemmearbejde og der vil blive lavet cases og prøvehandling, der understøtter disse nye strømninger. Der igangsættes en tværgående involvering i organisationen, for at skabe en bredt funderet og velfærdsunderstøttende ejendomsstrategi.

Kommunale Ejendomme – tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fokus på fastholdelse af bygningernes værdi, jf. ressourcepolitikken
- Fokus på energiledelse, herunder nedbringelse af energiforbrug
- Fokus på bæredygtighed
- Fokus på dataunderstøttede beslutninger, herunder benchmarking og samarbejde med andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Fokus på fleksibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere
- Fortsat fokus på VFM (Velfærdsunderstøttende Facility Management) og opgaven i at understøtte kommunens velfærdsproduktion ved at skabe gode fysiske rammer
- Fokus på bygningstilstandsvurderinger og dataunderstøttet planlægning af vedligehold
- Fokus på digitalisering
- Fokus på samskabelsesprojekter

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

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

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab	13.132	15.337	15.337	15.337	15.337
Redningsberedskab og RESC	13.132	15.337	15.337	15.337	15.337
Administration	500.284	487.275	479.056	479.563	476.722
Direktion, centerchefer og puljer	21.594	25.806	25.800	26.332	26.332
Økonomiudvalgets puljer	2.342	3.520	3.520	3.518	3.518
Corona/Ukraine pulje 2022	10.900	0	0	0	0
Udbetaling Danmark	21.353	22.441	22.441	22.441	22.441
Økonomi, Adm.	66.081	66.478	66.475	66.471	66.471
Økonomi, Tværgående	3.284	645	645	644	644
Administrativ overhead	-52.891	-53.726	-53.726	-53.726	-53.726
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.940	27.107	27.106	27.103	27.103
Tværgående koncernsystemer	32.296	34.469	34.376	34.374	34.374
FUS, Fællesudbud Sjælland	1.832	0	0	0	0
Kommunale ejendomme, Adm.	3.484	3.439	3.439	3.439	3.439
Kantiner	3.410	3.413	3.413	3.413	3.413
Porto og fragt	1.272	1.343	1.343	1.343	1.343
Center for Miljø, Plan og Teknik	46.222	43.224	43.224	43.221	43.221
SLUH Administration	31.614	28.822	28.821	28.820	28.820
Tjenestemandspensioner	51.664	53.111	53.111	53.111	53.111
Tværgående indsatser	14.348	12.907	12.546	12.545	12.545
Byråd	18.325	18.934	18.934	18.932	16.091
Center for Sundhed og Ældre	16.403	16.333	16.333	16.332	16.332
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.443	64.523	62.662	62.658	62.658
Kultur, Fritid og Omstilling	4.441	4.583	4.583	4.583	4.583
Borgerservice - administration	9.197	8.779	8.775	8.774	8.774
Begravelseshjælp og befordringgodg	4.839	4.318	4.318	4.318	4.318
Rådgivning og udbetaling	26.055	26.377	26.374	26.374	26.374
Børn og Familie - Myndighed	38.607	39.103	32.969	32.968	32.968
Ungeenheden	12.857	12.256	12.256	12.256	12.256
Skole - Myndighed	2.682	2.395	2.394	2.395	2.395
Dagtilbud - Myndighed	3.997	3.579	3.828	3.828	3.828
Handicap og Psykiatri - Myndighed	13.279	12.618	12.617	12.617	12.617
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	476	479	479	479	479
Tværgående initiativer	-15.213	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Økonomiudvalgets puljer	2.505	2.111	2.111	2.111	2.111
Uudmøntede pulje (Service)	666	0	0	0	0
Forsikring	-12.775	0	0	0	0

Støttet boligbyggeri - service	3.152	4.356	4.355	4.355	4.355
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	269	1.162	1.162	1.162	1.162
Feriefonden	-13.381	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
Tværgående puljetræk	-228	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
Velfærdsteknologi	4.465	3.783	3.783	3.783	3.783
Køb/salg af ejendomme mv.	-847	-843	-843	-843	-843
Forpagtning og Udvikling	-847	-843	-843	-843	-843
Kommunale Ejendomme	145.174	160.423	160.845	158.608	158.608
Ejendomsstrategi	1.361	927	927	927	927
Rengøring	598	0	0	0	0
Ejendomsservice (Service)	165.042	181.607	182.029	179.792	179.792
Ejendomsservice (Ovf.)	2.528	2.697	2.697	2.697	2.697
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	303	15	15	15	15
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	-24.658	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823
Udvalget i alt	642.530	657.892	650.095	648.364	645.523

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

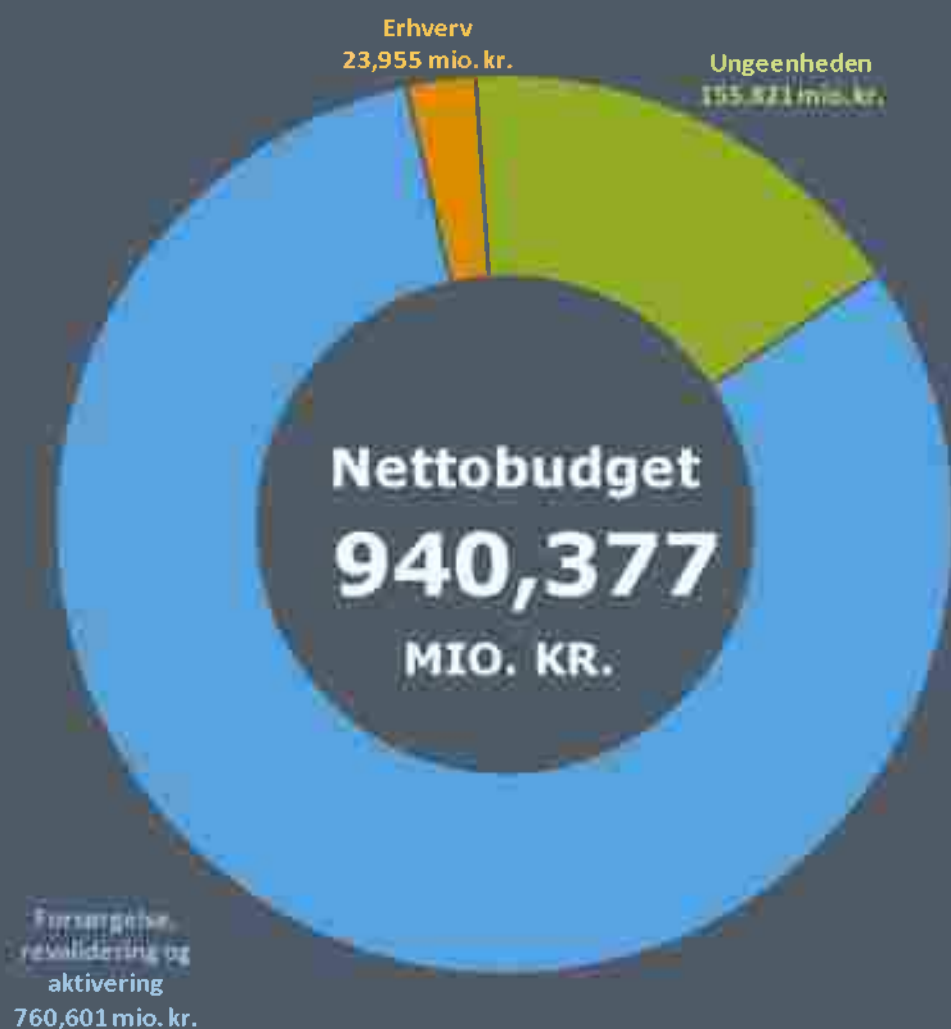
Budgetramme anlæg

Table 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab	4.278	0	0	0	0
Øvelsestunnel (Sund & Bælt)	278	0	0	0	0
PFAS renseanlæg	4.000	0	0	0	0
Tværgående initiativer	4.172	1.072	3.000	3.000	57.222
Udponerede anlæg	0	0	0	0	56.722
Projekt & Rådgivning	0	0	0	0	0
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk vi	100	0	0	0	0
Optimering af administrative bygninger	1.375	0	0	0	0
Posthus	221	0	0	0	0
Udvikling af Korsør/Strandparken	1.247	0	0	0	0
Campus	200	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	1.029	1.072	500	500	500
Forsorgsmuseum	0	0	2.500	2.500	0
Køb/salg af ejendomme mv.	23.079	-18.237	-20.000	37.283	0
Kommunale Ejendomme	46.103	30.942	24.654	24.254	26.835
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	24.254	24.254	24.254	24.254	23.000
EBF i off. ejendomme	-137	0	0	0	0
Investering i solceller	-20	0	0	0	0
Tagudskiftning - pulje	6.482	0	0	0	0
CTS-software energistyring	-11	0	0	0	0
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	-2.098	0	0	0	0
M/F Broen	800	341	0	0	0
Spuns Skælskør Amatørsejklub	1.377	1.147	0	0	0
Ombygning Østre Skole	1.718	0	0	0	0
Renovering af Torvegade 22-26	350	0	0	0	3.835
Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	220	0	0	0	0
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	2.154	0	0	0	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.320	0	0	0	0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	1.000	2.000	0	0	0
Etablering af dræning Hashøj Skole	325	0	0	0	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	300	3.200	0	0	0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	700	0	0	0	0
Tagudskiftning Stillinge Børnehave	5.290	0	0	0	0
Livsparken i Slots-Bjergby	1.079	0	0	0	0
Udvalget i alt	77.632	13.777	7.654	64.537	84.057

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDANNELSESUDVALGET



Indhold

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDANNELSESUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
2.1 BESKÆFTIGELSE.....	6
2.2 ERHVERV	13
2.3 UNGEENHEDEN	14

Beskrivelse af udvalget

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

- Beskæftigelse
- Erhverv
- Ungeenheden

Opgaverne under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er delt mellem myndigheden i Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Center for Børn og Familie og Center for Miljø, Plan og Teknik.

De tre politikområder beskrives kort herefter.

Beskæftigelse

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

- Jobcenteret står for indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- I virksomhedssamarbejdet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft omdrejningspunktet i samarbejdet. Jobcenteret bidrager her udover også til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte, samt udvikling af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler.
- Integration møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for 2 uger og senest en måned.

Slagelse Sprogcenter er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Erhverv

Politikområde 2, Erhverv, dækker over den erhvervsfremmende indsats, blandt andet samarbejdet med Slagelse Erhvervscenter A/S. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune. Under politikområde 2 ligger også tilskud til kulturinstitutioner, som dækker over understøttelse af kulturelle iværksættere samt erhvervsdrivende fonde og større kulturinstitutioner med erhvervsfokus.

Ungeenheden

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

Ungeenheden har myndighedsopgaver på følgende områder:

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

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	800.854	760.601	753.585	744.383	742.806
Tilbud til udlændinge	27.058	22.047	24.507	23.286	23.036
Slagelse Sprogcenter(O)	-1.122	0	0	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter(O)	7.878	1.143	5.134	8.790	8.790
Integrationsydelse(O)	20.636	20.995	19.464	14.587	14.337
Repatriering(O)	-91	-91	-91	-91	-91
Familiekonsulenter - integration(S)	-243	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	323.331	268.724	269.417	269.410	269.410
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	148.373	141.064	141.779	141.772	141.772
Dagpenge til forsikrede ledige(O)	174.958	127.659	127.638	127.638	127.638
Sygedagpenge og Jobafklaring	147.010	140.371	140.458	140.451	140.451
Sygedagpenge(O)	121.762	115.123	115.210	115.203	115.203
Jobafklaring(O)	25.248	25.248	25.248	25.248	25.248
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	214.504	236.992	227.242	219.280	218.601
Revalidering(O)	4.212	2.846	2.846	2.846	2.846
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudssti	130.063	159.119	156.369	153.565	152.886
Ressourceforløb(O)	42.458	43.564	39.746	37.766	37.766
Ledighedsydelse(O)	37.772	31.464	28.282	25.104	25.104
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	88.897	92.439	91.931	91.927	91.279
Sociale ydelse(O)	-203	65	65	65	65
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	72.982	76.755	76.304	76.304	76.304
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner(S)	1.207	2.042	2.042	2.042	2.042
Løntilskud(O)	4.220	4.477	4.476	4.476	4.476
Seniorjob til personer over 55 år(O)	3.486	2.891	2.923	2.923	2.275
Beskæftigelsesordninger(O)	7.206	6.209	6.120	6.116	6.116
Støtte til frv. Socialt arbejde	52	28	28	28	28
Socialt formål(S)	52	28	28	28	28
2.2 Erhverv	27.463	23.955	24.018	23.336	23.336
Erhvervs service(S)	14.228	15.047	15.047	14.365	14.365
Tilskud til kulturinstitutioner(S)	13.235	8.908	8.971	8.971	8.971
2.3 Ungeenheden	158.306	155.821	155.657	155.657	155.657
UU(S)	11.563	11.976	11.976	11.976	11.976
FGU(S)	21.364	20.526	20.526	20.526	20.526
Forsørgelse FGU(O)	10.389	8.882	8.717	8.717	8.717
STU(O)	20.175	21.102	21.102	21.102	21.102
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(S)	3.072	3.055	3.055	3.055	3.055
Opholdssteder mv. for børn(S)	558	589	589	589	589
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge(S)	10.913	11.381	11.381	11.381	11.381
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	4.891	4.791	4.791	4.791	4.791
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner(S)	1.176	1.171	1.171	1.171	1.171
Kontaktperson og ledsagerordninger(S)	-1	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	47.394	44.433	44.433	44.433	44.433
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	19.869	20.529	20.529	20.529	20.529
100 små job(S)	6.943	7.387	7.387	7.387	7.387
Udvalget i alt	986.623	940.377	933.259	923.376	921.799

Budget 2022 er korrigeret budget pr. 08/08-2022.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettbudgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr. og 2023-prisniveau	2022	2023	2024	2025	2026
2.2 Erhverv	4.249	0	0	0	0
Ny Trelleborg – Den genskabte borg	4.249	0	0	0	0
Udvalget i alt	4.249	0	0	0	0

Budget 2022 er korrigeret budget pr. 08/08-2022.

Der er foreløbigt ikke planlagt anlæg på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i 2023 og frem.

2.1 Beskæftigelse

Beskrivelse af området

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

- Jobcenteret står for indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- I virksomhedssamarbejdet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft omdrejningspunktet i samarbejdet. Jobcenteret bidrager her udover også til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte, samt udvikling af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler.
- Integration møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for 2 uger og senest en måned.

Slagelse sprogcenter

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

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Tendenser og udfordringer

Slagelse Kommune har over tid opnået et godt udgangspunkt, hvad angår andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder, som er på forskellige forsørgelsesyndelser. Årligt er mere end 15.000 unikke borgere berørt af en forsørgelsesyndelse og der er dermed et stor årligt flow af borgere.

Table 2.1.1 Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus

Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus	Slagelse			Sammenlignelig klynge (inkl. Slagelse)		
	Andel af arbejdsstyrke (%) 4. kv. 2021	Andel af arbejdsstyrke (%) 4. kv. 2020	Udvikling (%-point) 4. kv. 2020 til 4. kv. 2021	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 4. kv. 2021	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 4. kv. 2020	Udvikling (%-point) 4. kv. 2020 til 4. kv. 2021
Ydelsesmodtagere	28,5	30,3	-1,8	32,1	33,8	-1,7
A-dagpenge	2,3	3,8	-1,5	2,4	4,0	-1,6
Kontanthjælp	3,0	3,7	-0,7	2,5	2,9	-0,4
Uddannelseshjælp	1,6	1,7	-0,1	1,4	1,5	-0,1
Integrationsydelse	0,4	0,6	-0,2	0,4	0,5	-0,1
Sygedagpenge	3,2	3,8	-0,6	3,9	4,0	-0,1
Jobafklaringsforløb	0,8	0,6	0,2	0,9	0,6	0,3
Revalidering og forrevalidering	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Ressourceforløb	0,6	0,8	-0,2	0,8	0,9	-0,1
Ledighedsydelse	0,7	0,7	0,0	0,6	0,7	-0,1
Fleksjob	2,9	2,6	0,3	4,2	3,9	0,3
Førtidspension	10,8	10,0	0,8	12,3	12,0	0,3
Efterløn	2,1	2,1	0,0	2,7	2,6	0,1
Beskæftigede	60,8	58,0	2,8	59,6	57,2	2,4
SU-modtagere	6,8	7,2	-0,4	5,0	5,3	-0,3
Øvrige	3,9	4,5	-0,6	3,3	3,7	-0,4
Andel på kommunale ydelser	26,4	28,2	-1,8	29,4	31,2	-1,8
Befolkning (16-66 år)	50.861			251.180		

Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk pr. 04. maj 2022

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

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

I 2004 svarede Slagelse Kommunes andel af ydelsesmodtagere til gennemsnitsniveauet af sammenlignelige klyngekommuner, hvor andelen i 2004 var på ca. 28 %.

I perioden 2007-2010 blev det nuværende forspring til sammenlignelige kommuner skabt. I perioden 2011-2019 blev forspringet fastholdt på et tilnærmelsesvis status quo-niveau.

I 4. kvartal 2021 er 28,5 % af befolkningen (16-66 år) i Slagelse ydelsesmodtagere mod 32,1 % i sammenlignelige kommuner, heraf er 26,4 % på kommunale forsørgelsesydelser, mens resten er efterløn. Det seneste års udvikling fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021 viser et fald i andel på kommunale forsørgelsesydelser på -1,8 %-point både i Slagelse Kommune og i de sammenlignelige kommuner. Årsagen til den mindre andel i 2021 i de kommunale ydelser er, at Slagelse i lighed med resten af landet, som følge af fremgang i økonomien efter Covid-19, har haft et markant fald i antallet af ledige.

Tendenser

Efter at have nået et rekordhøjt antal beskæftigede i 2019 faldt den samlede beskæftigelse markant i 2020 grundet Covid-19 pandemien. Samlet set faldt beskæftigelsen med 22.000 personer på landsplan i 2020.

Beskæftigelsen steg kraftigt i 2021, i takt med at efterspørgslen steg, og væksten igen tog fart. I alt steg beskæftigelsen med knap 120.000 personer fra januar til september. Dette bragte beskæftigelsen op på et endnu højere niveau end i 2019.

Covid-19 pandemien medførte også en kraftig stigning i ledigheden. I forbindelse med første smittebølge steg ledigheden fra februar til maj 2020 med godt 53.000 fuldtidspersoner. Ledigheden har været stærkt faldende, som følge af højkonjunktoren i økonomien i 2021 og vi har nu den laveste ledighed i 12 år.

Den danske økonomi har siden 2021 været inde i en højkonjunktur, men udviklingen fremadrettet er lidt usikker grundet Ruslands invasion af Ukraine, globale forsyningsproblemer og stigende inflation i den vestlige verden.

Således må det på sigt forventes, at kombinationen af stigende energipriser, højere renteniveau og øget usikkerhed grundet krigen i Ukraine dæmper aktiviteten i dansk økonomi. Disse makrotendenser spiller ind på ledighedsudviklingen, som også lokalt kan se ind i en stigning i ledigheden på sigt.

Udviklingen på beskæftigelsesområdet afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland samt omfanget af den fortsatte politiske vilje til at holde hånden under arbejdsmarkedet. Men herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold også ind på mulighederne for at skabe resultater. Det handler om følgende tendenser:

- Førtdispension og fleksjobreformen samt øget politisk fokus på at sikre hurtigere afklaring af borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet betyder, at der i disse år på landsplan og lokalt afsluttes stadig flere borgere fra især ressourceforløb og kontanthjælp til enten et fleksjob eller en førtdispension. Med den nye ret til seniorpension for nedslidte forstærkes denne tendens.
- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere udgifter på beskæftigelsesområdet skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne fremfor direkte tilskud til beskæftigelsesområdet. Det gør sig særligt gældende i forhold til fleksjob og førtdispensionsområdet, hvor de kommunale udgifter over tid fortsat vil stige på grund af teknisk omlægning af økonomien. For kommunerne er alle de nye fleksjob og førtdispensioner markant dyrere end tilsvarende ydelser, der afsluttes, og som er blevet tildelt før 2014. Tilbageføringsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelse frem for folkepension.
- Staten gav med Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet i 2020 øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge indsatserne, så indsatserne hver gang giver mening i forhold til den enkelte borger og virksomhed. Den kommunale frihed er dog kun på betingelse af, at der leveres resultater ved at prioritere beskæftigelsesområdet. Disse nye frihedsgrader bør udnyttes, så det bliver opgaven,

som i stigende omfang sætter holdet på tværs af hele den kommunale organisation, med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne.

Udfordringer

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

- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af befolkningen udenfor arbejdsstyrken

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

- Land-jobcenterområder
- Udpendlings-jobcenterområder
- Mange med en erhvervsuddannelse
- Få med en videregående uddannelse
- Lav befolkningstilvækst
- Mange offentlige arbejdspladser.

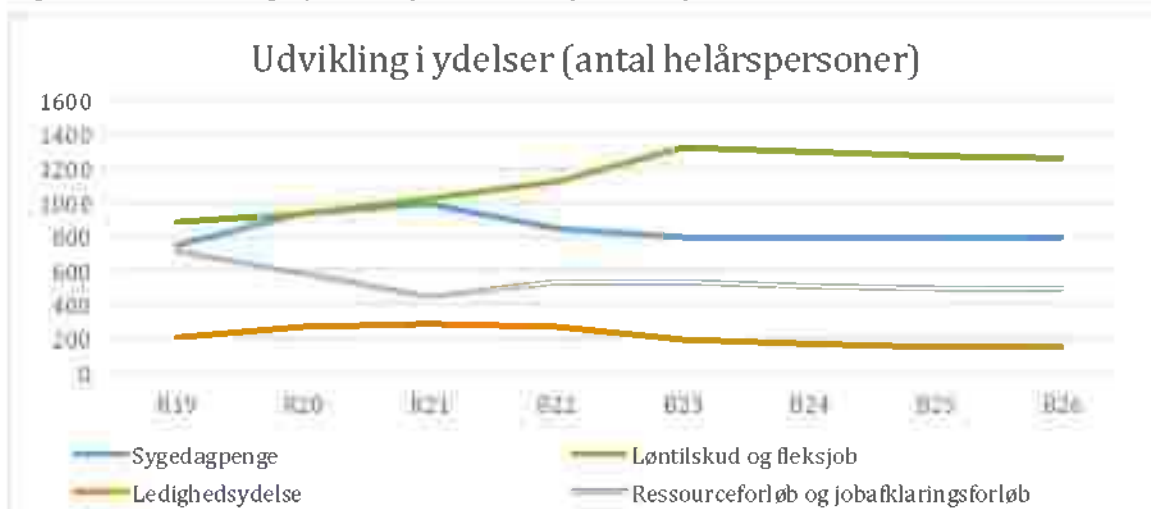
Disse strukturelle rammer giver en række udfordringer, som især er:

- Manglende balance mellem antallet af lokale arbejdspladser og den lokale arbejdsstyrke. Derfor lokalt et større behov for at sikre geografisk mobilitet hos arbejdsstyrken. På landsplan har væksten i arbejdspladser i de senere årtier været størst i den private sektor. Bortset ved indgangen til en lavkonjunktur, hvor den offentlige sektor i en kortere periode kan have en stabiliserende effekt på beskæftigelsen.
- Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft matcher ikke de lediges kompetencer eller mangel på kompetencer. Derfor lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering. Der arbejdes målrettet med problematikken, bl.a. ved at Jobcentret indgår i "Flere faglærte-netværk", som også har repræsentation fra skoleledere i grundskolen, UU og Slagelse Erhvervscenter. Der har også i de seneste år været sat fokus på voksenlærlinge gennem et projekt, som understøtter virksomhederne i forhold til at få flere faglærte.
- Ledigheden er nu på et bedre niveau end før krisen, mens antallet af langtidsledige er tilbage på omtrent samme niveau. Gruppen af langtidsledige er overrepræsenteret af ufaglærte og de er også generelt ældre end den samlede gruppe af ledige i gennemsnit. Længerevarende ledighed kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.
- Større andel borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor lokalt større behov for tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider i sundhedsvæsenet og særligt psykiatrien er med til at øge varigheden på forsørgelse for særligt udsatte unge og borgere med komplekse udfordringer.
- Relativt mange på kontanthjælp. Øget politisk fokus på, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse skaber en politisk forventning om at tildele flere fleksjob,

førtidspensioner og seniorpensioner. Det skaber et markant øget økonomisk pres på økonomien, da der er tale om dyrere ydelser.

- I takt med at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er kommet i job/fleksjob, er der flere, som er blevet berettiget til sygedagpenge, blandt andet fordi en større andel af dem har vanskeligt ved at klare arbejdsmarkedets krav. Det skaber behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats og et økonomisk pres på økonomien.
- Den såkaldte Arnepension giver fra 2022, borgere der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det forventes at ca. 41.000 på landsplan vil have muligheden og at 24.000 vil benytte sig af den. For Slagelses vedkommende forventes ca. 680 borgere at få muligheden. Borgerne kan komme fra både beskæftigelse, efterløn eller andre overførselsindkomster. Finansieringen hentes primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet skal spare 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023, og 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. Den første aftale der er indgået medfører besparelser for ca. 350 mio. kr. på indsatser vedr. ungeområdet.
- Både på landsplan men især også for Slagelse kommune, ses en tendens til, at andelen af borgere på varig forsørgelse udgør en stadig større andel af den samlede gruppe af ledige. For Slagelse kommune ses det på en stor stigning i borgere på Fleksjob og Før tidspension, mens der forventes et fald i borgere på eksempelvis kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere med en lav refusionsprocent.

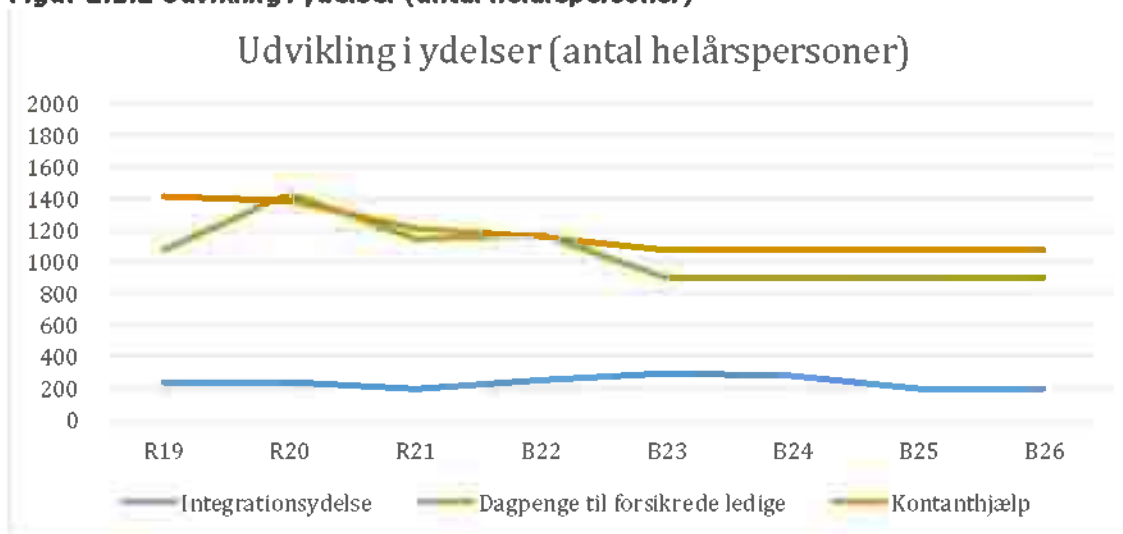
Figur 2.1.1 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)



Figur 2.1.1 viser et fald af hel-årspersoner på ressourceforløb og jobafklaring, hvilket skyldes en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension og seniorpension. Det forventes at fra 2023 og frem, vil antallet ligge på et lidt lavere niveau end forventet i 2022, hvilket skyldes indsatser på andre områder. Der ses også en stigning i antallet af løntilskud og fleksjob som skyldes lovændringer på området, hvor bl.a. det ugentlige timetal blev ændret. Ligeledes har indsatser på andre områder indvirkning på stigningen i fleksjob. Udviklingen i sygedagpengemodtagere har vist en stigende tendens siden 2019, derudover har Covid-19

haft stor indvirkning på området. Dels har der været en stor stigning i antal nysygemeldte, og lovændringer i forbindelse med krisen, der har lempet reglerne for modtagelse af sygedagpenge. Antal fuldtidspersoner på sygedagpengene er faldet gradvist siden 2021 og forventes at fortsat at falde i 2023 og frem. Generelt set nærmer ydelserne sig samme niveau som inden Covid-19.

Figur 2.1.2 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)



Figur 2.1.2 viser at den forventede udvikling i dagpengemodtagere har været hårdt ramt af nedlukningen som følge af Covid-19. Efter en stor stigning i antal i 2020 som følge af nedlukningen af Danmark og resten af verden, har 2. bølge af Covid-19 medført at der kun forventes et lille fald i dagpengemodtagere i 2021. Antallet af dagpengemodtagere er i 2022 på et lavere niveau end i 2019, som følge af højkonjunktur og stor efterspørgsel efter genåbning af samfundet. Det forventes at antallet af dagpengemodtagere vil stagnere fra 2023 og frem.

På Kontanthjælpsområdet har der været igangsat flere forskellige tiltag/indsatser, dette giver en forventning om yderligere fald i antal på de pågældende ydelser. På området for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der under Covid-19 krisen været iværksat et særligt fokus på langvarige sager. En indsats som har medvirket til en nedgang i antallet. Integrationsydelsen er meget påvirket af situationen i Ukraine og de flygtninge Slagelse Kommune huser. Det forventes, at antallet af flygtninge vil falde i 2023 og frem til 2025, hvor antal helårspersoner igen vil være på niveau med før krigen i Ukraine.

Økonomi

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

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

Forudsætninger / budgetgrundlag

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel 2022 som for budgetårene 2023-2026.

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

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Tabel 2.1.2 Budgetgrundlag 2023

Antal helårspersoner	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Integrationsydelse	237	191	245	290	270	195	195
Sygedagpenge	930	989	850	800	800	800	800
Kontanthjælp	1377	1206	1150	1071	1071	1071	1071
Dagpenge til forsikrede ledige	1427	1137	1167	897	897	897	897
Løntilskud og fleksjob	927	1016	1115	1320	1300	1270	1260
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	584	443	525	535	500	490	490
Ledighedsydelse	265	284	261	194	171	148	148
Seniorjob	34	15	18	10	10	10	10

2.2 Erhverv

Beskrivelse af området

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer
- Understøttelse af bosætningsindsatsen med fokus på virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervshuset) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning og udvikling af erhverv i landområder.

Kultur

Bidrag til lokale kulturinstitutioner, herunder

- Musikhus og Badeanstalten, Slagelse
- Guldagergård, Skælskør
- Kongegårdsfonden

2.3 Ungeenheden

Beskrivelse af området

Ungeenheden er en nyoprettet enhed, der har til formål at få unge i uddannelse eller job. Enheden er sammensat af mange forskellige fagligheder, som nu har bedre forudsætninger for at hjælpe den enkelte borger. Målgruppen for Ungeenheden er unge fra 7. klasse til 30 år, som har behov for støtte og tilbud, der kan fastholde dem i uddannelse eller job.

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

Ungeenheden varetager også både myndighed og budget vedr. STU.

Ungeenheden har myndighedsopgaverne på følgende områder:

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

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Tendenser og udfordringer

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

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

Økonomi

Der er, for så vidt angår budgetrammen, kalkuleret med et øget forbrug til FGU i kommende år. Dette skyldes, at vi sammen med FGU og erhvervsskolerne har sat øget fokus på at få flere ind i ordinær uddannelse og job via FGU.

Der er desuden kalkuleret med et øget forbrug til STU det næste budgetår for derefter at falde. Dette skyldes prognoser, hvor vi ved, at der pt. står ca. 50 unge i kø til en STU vurdering. Vi må derfor forvente en yderligere forøgelse af forbruget i 2023, men vi forventer tilsvarende, at nogle af de tiltag vi iværksætter (blandt andet baseret på STU analyse) vil bidrage til, at vi bliver skarpere på målgrupperne og at vi får etableret bedre indsatser end STU for en del af målgruppen.

Vi forventer desuden at forbruget til kontant- og uddannelseshjælp vil blive mindre de kommende år, når vi lykkes med at få flere unge i job og beskæftigelse.

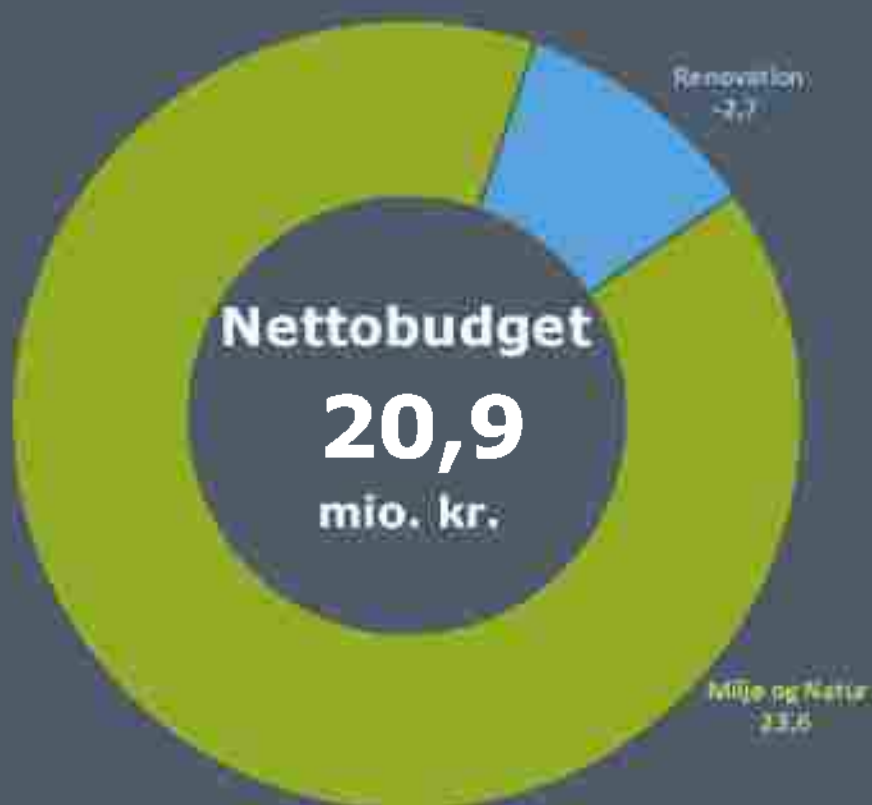
Tabel 2.3.1 Budgetgrundlag 2023

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uddannelseshjælp	694	624	575	530	530	530	530

Overordnet set forventer vi samlet set et øget forbrug i 2023 men faldende frem mod 2026.

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

KLIMA- OG MILJØUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

Klima- og Miljøudvalget omfatter miljø og natur samt renovation.

Klima og Miljø

Klima og Miljø og Natur vedrører naturområder, klima og bæredygtig udvikling og miljøforanstaltninger.

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

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettbudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Miljø og Natur	29.725	23.633	21.961	17.000	17.000
Fælles formål	3.532	-44	-45	-44	-44
Miljø	9.626	6.695	5.024	3.700	3.700
Natur	8.541	8.707	8.707	8.707	8.707
Klima	8.025	8.275	8.275	4.638	4.638
Renovation	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
Indtægter	-108.174	-108.174	-108.174	-108.174	-108.174
Udgifter	105.466	105.466	105.466	105.466	105.466
Udvalget i alt	27.018	20.926	19.253	14.293	14.293

Budgettal er i 2023 prisniveau. Budget 2022 er korrigeret budget pr. juni - også i 2023 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettbudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Klima og Miljø	14.600	16.007	19.869	8.900	14.389
Naturpark i Skælskør	100	200	400	0	0
Tude Å projekt	0	1.066	0	0	0
Genslyngning af Tude Å	0	5.541	5.146	0	0
Højvandssikring - Korsør	700	1.500	3.623	100	0
Højvandssikring - Skælskør	500	700	2.000	1.500	3.280
Bæredygtighed, energirenovering mv.	4.000	7.000	8.700	7.300	11.109
PFAS Rensningsanlæg	9.300	0	0	0	0
Udvalget i alt	14.600	16.007	19.869	8.900	14.389

Budget 2022 anlæg er korrigeret budget pr. juni.

Politikområde Klima og Miljø

Omfatter:

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

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

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

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

Naturområder

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

Af projekter kan nævnes undersøgelse af mulighed for etablering af en naturpark ved kommunens sydlige kyst og skovrejsningsprojekter Arbejdet med Tude å fortsætter.

Klima og Bæredygtig udvikling

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

I 2021 er der vedtaget en bæredygtighedsstrategi som der følges op på. Ligeledes har kommunen tilsluttet sig DK2020 og der skal som følge heraf i 2022 vedtages en endelig klimaplan

Der følges fortsat op på klimatilpasning. Der er fokus højvands sikring af Halskov, Korsør og Kobæk Strand.

I 2022 forventes udpeges 9 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdt blå flag aktiviteter.

Miljøforanstaltninger

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

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

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

Renovation

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

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 2024. Renovationen budgetteres med overskud for at spare op til investeringen i nye affaldsbeholdere mv.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

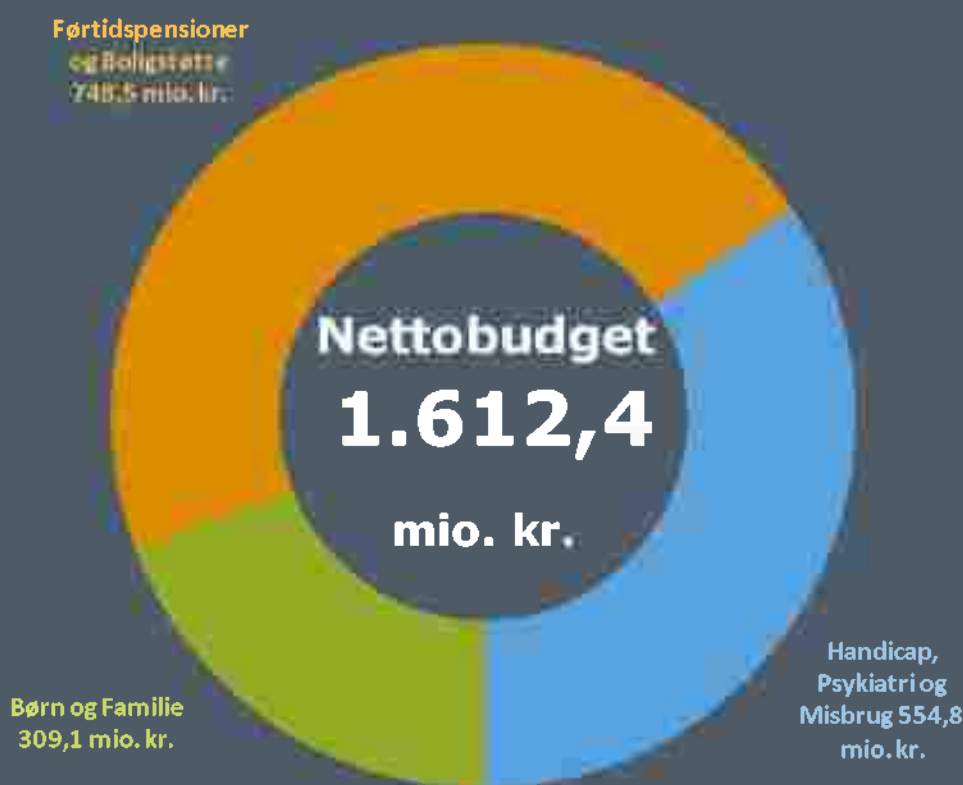
- Udvikling af byområder / bosætning
- Kommunen går foran for bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder (FN mål)
- Krav til klimasikring
- Naturoplevelser
- Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Mere liv i bymidterne og landområder
- Stormflod
- Flere klager
- Krav om højere service og individuelle løsninger
- Mere kompliceret lovgivning mv.
- Beskyttelse af grundvand

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

SOCIALUDVALGET



Indhold

SOCIALUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Udvalgets budgetramme drift.....	3
Udvalgets budgetramme anlæg.....	3
POLITIKOMRÅDE HANDICAP, PSYKIATRI OG MISBRUG	4
Tendenser og udfordringer	5
Økonomi.....	6
POLITIKOMRÅDE BØRN OG FAMILIE	11
Tendenser og udfordringer	11
Økonomi.....	11
POLITIKOMRÅDE FØRTIDSPENSIONER OG BOLIGSTØTTE	19
Tendenser og udfordringer	19
Økonomi.....	20

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af tre politikområder, som beskrives kort herefter.

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Politikområdet omfatter Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

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

Politikområde Børn og Familie

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

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

Politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte

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

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

Udvalgets budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, Psykiatri og Misbrug	514.805	554.829	580.103	599.294	599.294
Aktivitetstilbud	66.932	67.291	69.073	70.879	70.879
Botilbud til børn, unge og voksne	304.437	336.745	356.563	369.217	369.217
Hjælp, Støtte og Rådgivning	117.794	123.888	128.284	133.052	133.052
Specialundervisning	23.910	22.569	23.398	24.237	24.237
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	24.736	28.117	27.432	27.432	27.432
Statsrefusion vedr. SDE	-23.003	-23.781	-24.646	-25.523	-25.523
Børn og Familie	280.648	309.073	311.375	313.419	313.419
Specialundervisning	1.782	-144	-144	-144	-144
Forebyggende foranstaltninger	104.456	130.325	129.930	129.396	129.396
Opholdssteder	79.499	79.568	79.069	77.840	77.840
Plejefamilier	84.492	89.480	93.637	98.346	98.346
Døgninstitutioner	17.036	16.233	15.273	14.371	14.371
Sikrede døgninstitutioner	3.974	3.996	3.996	3.996	3.996
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	19.520	19.882	19.880	19.880	19.880
Statsrefusion vedr. SDE	-30.112	-30.266	-30.266	-30.266	-30.266
Førtidspensioner og Boligstøtte	697.870	748.524	788.129	828.905	828.905
Kvindekrisecentre	3.489	3.990	3.989	3.990	3.990
Sociale formål	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
Boligplacering af udlændinge	286	194	194	194	194
Personlige tillæg	11.374	11.326	11.326	11.326	11.326
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	295.119	351.017	399.780	444.805	444.805
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	247.586	238.049	227.841	222.276	222.276
Seniorpension	37.461	41.507	42.542	43.858	43.858
Boligydelse	48.665	48.538	48.538	48.538	48.538
Boligsikring	46.772	47.219	47.235	47.235	47.235
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.753	4.318	4.318	4.318	4.318
Udvalget i alt	1.493.323	1.612.426	1.679.607	1.741.618	1.741.618

Udvalgets budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, Psykiatri og Misbrug	4.393	0	0	0	0
Fritliggende skæve boliger	1.636	0	0	0	0
VASAC diverse projekter	127	0	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000	0	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	1.630	0	0	0	0
Børn og Familie	411	0	0	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	411	0	0	0	0
Udvalget i alt	4.804	0	0	0	0

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Handicap, Psykiatri og Misbrug omfatter følgende:

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

Beskrivelse af området

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

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

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

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

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

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

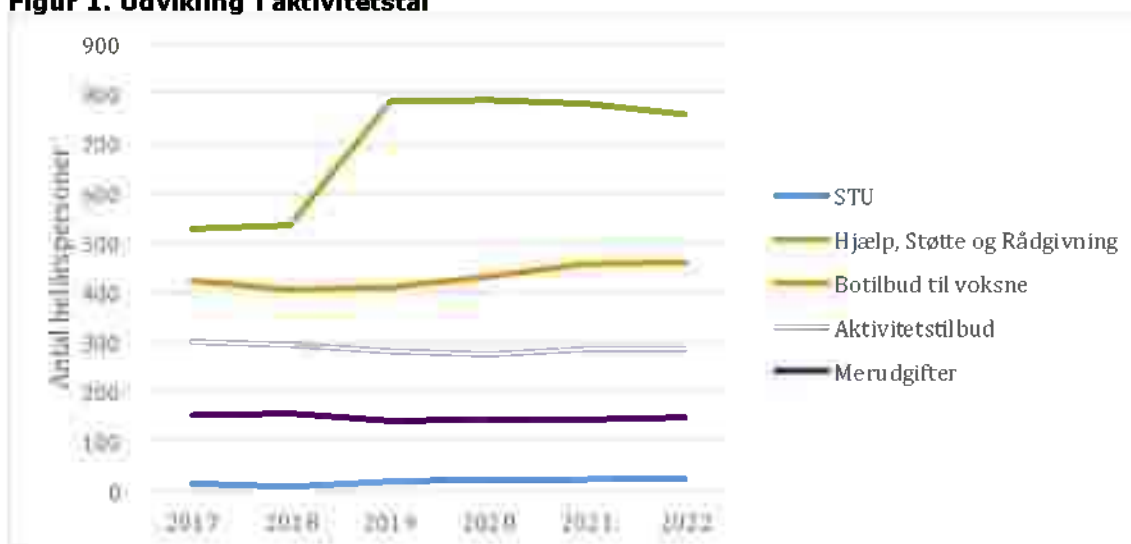
Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver,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

Tendenser og udfordringer

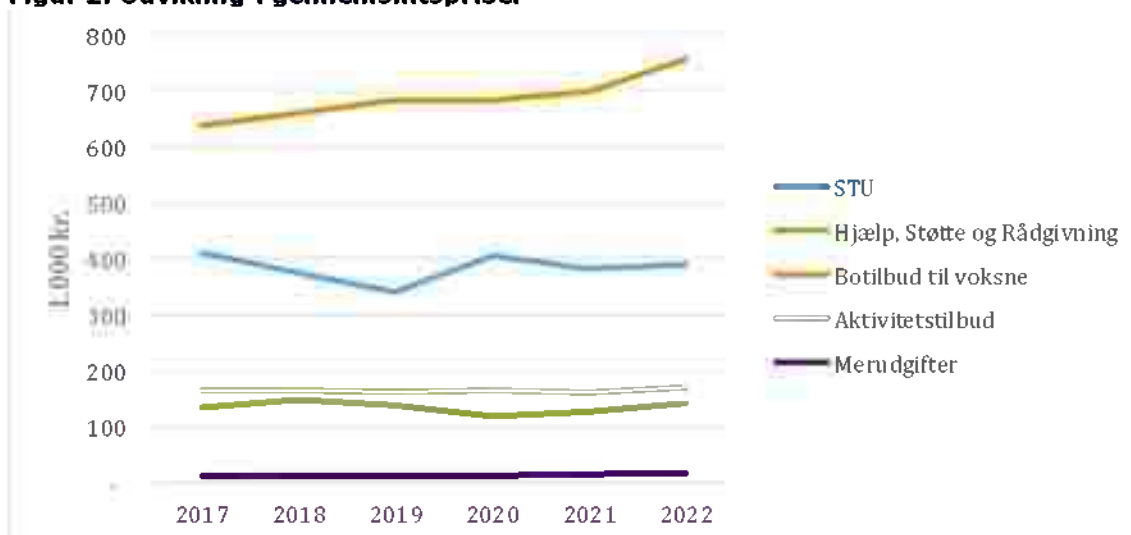
Myndhedsområdet i Handicap og Psykiatri har igennem de senere år været udfordret på de økonomiske rammer. Der har været og er fortsat en vækst indenfor særligt Bostøtte- og Botilbudsområdet – det ser dog ud til at stigningen på bostøtte området er ved at stabilisere sig. Der er dog tale om en landsdækkende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

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

Figur 1. Udvikling i aktivitetstal



Figur 2. Udvikling i gennemsnitspriser



Økonomi

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

Virksomhedsområdet

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

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

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

Myndighed

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

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

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026
	U	699.650	705.380	705.240	705.240
Virksomheder	I	-692.252	-691.417	-691.277	-691.277
	N	7.397	13.963	13.963	13.963
Autisme Center Vestsjælland	U	280.875	280.875	280.875	280.875
	I	-280.875	-280.875	-280.875	-280.875
Specialcenter Slagelse	U	225.590	225.590	225.590	225.590
	I	-225.590	-225.590	-225.590	-225.590
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	73.204	73.204	73.204	73.204
	I	-65.991	-65.991	-65.991	-65.991
Center for Specialundervisning	U	38.412	37.677	37.677	37.677
	I	-36.549	-35.814	-35.814	-35.814
Forsorgscenter Toften	U	27.195	27.095	26.954	26.954
	I	-24.665	-24.565	-24.424	-24.424
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	35.342	35.342	35.342	35.342
	I	-35.342	-35.342	-35.342	-35.342
VASAC Slagelse	U	22.958	22.958	22.958	22.958
	I	-22.958	-22.958	-22.958	-22.958
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	939	939	939	939
	I	-283	-283	-283	-283
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.591	1.701	1.701	1.701
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-6.456	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
	U	31.990	31.990	31.990	31.990
Myndighed Misbrugscentret	I	-411	-411	-411	-411
	N	31.580	31.580	31.580	31.580
Myndighed Misbrugscentret	U	31.990	31.990	31.990	31.990
	I	-411	-411	-411	-411
	U	596.755	612.603	628.321	641.780
Myndighed Handicap og Psykiatri	I	-59.644	-61.814	-64.242	-64.242
	N	537.111	550.789	564.079	577.538
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	596.755	612.603	628.321	641.780
	I	-59.644	-61.814	-64.242	-64.242
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.328.395	1.349.973	1.365.551	1.379.010
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-752.307	-753.642	-755.930	-755.930
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	576.088	596.331	609.621	623.080

Budgettildelingsmodeller

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

Myndighed for Misbrug

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri

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

- *Det indsatsstyrede område (Pris x Mængde)*

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

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

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

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

- *Det rammestyrede område*

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

Budgetbehov 2023

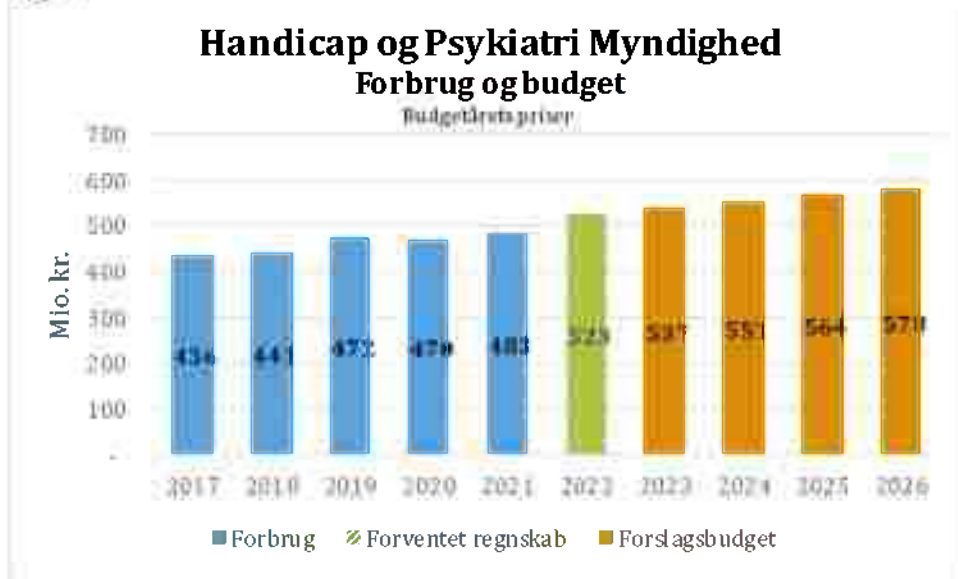
I bilag 1 vises ovenfor forklarede budgetmodel på Myndighed for Handicap og Psykiatri område for både det indsatsstyrede og det rammestyrede område. Modellen har taget udgangspunkt i budgetopfølgning 3 i 2022 samt forventet til- og afgang.

Modellen viser et samlet budgetbehov i 2023 på 537,7 mio. kr.

Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2024-2026 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2023 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2022-2023. Denne model er benyttet for overslagsårene med udgangspunkt i det stigende udgiftspres, der er set de senere år.

Det stigende udgiftspres fremgår af nedenstående figur vist som regnskab 2017-2021 samt forventet regnskab for 2022. Herudover viser figuren forslagsbudget 2023-2026, der er tilrettet med budgetbehovet samt reguleringer vedrørende Lov & Cirkulære.

Figur 3. Handicap og Psykiatri Myndighed, forbrug og budget



Bilag 1

Tabel 4. Budgetmodel for Handicap og Psykiatri Myndighed

Myndighed, Handicap og Psykiatri							
Budget 2023							
Budgetbehov pr. foranstaltning	Udgiftstype*	Antal budgetterede aktiviteter	Gennemsnitspris**	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov
Beløb i 1.000 kr.				2023	2024	2025	2026
Indsatsstyret område:							
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§1.1)	S	24	395	9.328	9.328	9.328	9.328
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§95)	S	7	485	3.299	3.299	3.299	3.299
Borgerstyret Personlig Assistance (§96)	S	14	1.312	18.108	18.108	18.108	18.108
Friplejeboliger	S	5	540	2.698	2.698	2.698	2.698
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), indsæter	S	222	291	64.567	66.410	68.252	70.095
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), rammebudgetter	S	350	54	18.845	18.845	18.845	18.845
Opgangsfællesskaber (§§105/85)	S	39	234	9.115	9.115	9.115	9.115
Botilbud i almene boliger (§§105/85)	S	168	811	135.788	135.788	135.788	135.788
Støtte til individuel befordring (§117)	S	1	25	33	33	33	33
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	S	41	234	9.530	9.530	9.530	9.530
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	S	83	1.217	100.646	103.786	106.927	110.068
Botilbud til midlertidige ophold (§107)	S	135	823	110.865	120.472	130.079	139.686
Ledsageordninger (§97)	S	163	38	6.278	6.278	6.278	6.278
Kontaktperson for døvblinde (§98)	S	4	35	142	142	142	142
Beskyttet beskæftigelse (§103)	S	133	115	15.366	15.366	15.366	15.366
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	S	158	211	33.381	33.381	33.381	33.381
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S	2	1.989	3.380	3.380	3.380	3.380
Merudg. som følge af varig neds. funktionsevne (§100)	O	146	14	2.100	2.100	2.100	2.100
I alt indsatsstyret område		1.693		543.470	558.060	572.650	587.240
Rammestyret område:							
Huslejetab (tomgangshusleje)	Æ			1.000	1.000	1.000	1.000
Specialundervisning (§20.2)	S			13.068	13.068	13.068	13.068
Specialtandpleje	S			2.076	2.076	2.076	2.076
Indtægter vedr. den centrale refusionsordning	R			(42.131)	(43.262)	(44.393)	(45.524)
Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)	S			3.180	3.180	3.180	3.180
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	S			8.555	8.555	8.555	8.555
Udviklingspulje	S			839	839	839	839
Fokus	S			7.630	7.630	7.630	7.630
I alt rammestyret område				(5.784)	(6.915)	(8.047)	(9.178)
Korrektion for Lov og Cirkulære							
Diverse korrektioner	S			(574)	(356)	(525)	(525)
I alt reduktion vedrørende Lov og Cirkulære				(574)	(356)	(525)	(525)
Total budgetbehov				537.111	550.789	564.079	577.538

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

**Gennemsnitspriser stammer fra budgetopfølgning 3. Priserne er P/L-fremskrevet med aktuell P/L-sats

Politikområde Børn og Familie

Beskrivelse af området

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

Virksomhederne består af 3 specialskoler, 2 opholdssteder samt Slagelse Kommunes Familiehuse, der leverer forskellige former for familiebehandling og specialpædagogisk støtte.

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

Tendenser og udfordringer

Økonomien på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er under pres og er karakteriseret ved at antallet af indsatser stiger og heraf stigende udgifter til området.

Økonomi

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i en længere årrække været særdeles udfordret og udgifterne er steget markant – både isoleret set og i sammenligning med andre kommuner.

Tendenser og Udfordringer

Ud over et stigende aktivitetsniveau har også gennemsnitspriserne for indsatserne været stigende.

Samtidig har der de senere år været en stigning i antallet af underretninger samlet set. I første halvdel af 2022 er niveauet for antal underretninger dog på niveau med 2021.

Det forstærkede fokus på de tidlige og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af underretninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte bekymrende forhold vedr. barnet tidligt. Gennem øget fokus på tidligtidlig kan forventes et øget behov for forebyggende indsatser. Dette forventes dog at kunne modsvares af et faldende behov for mere indgribende foranstaltninger.

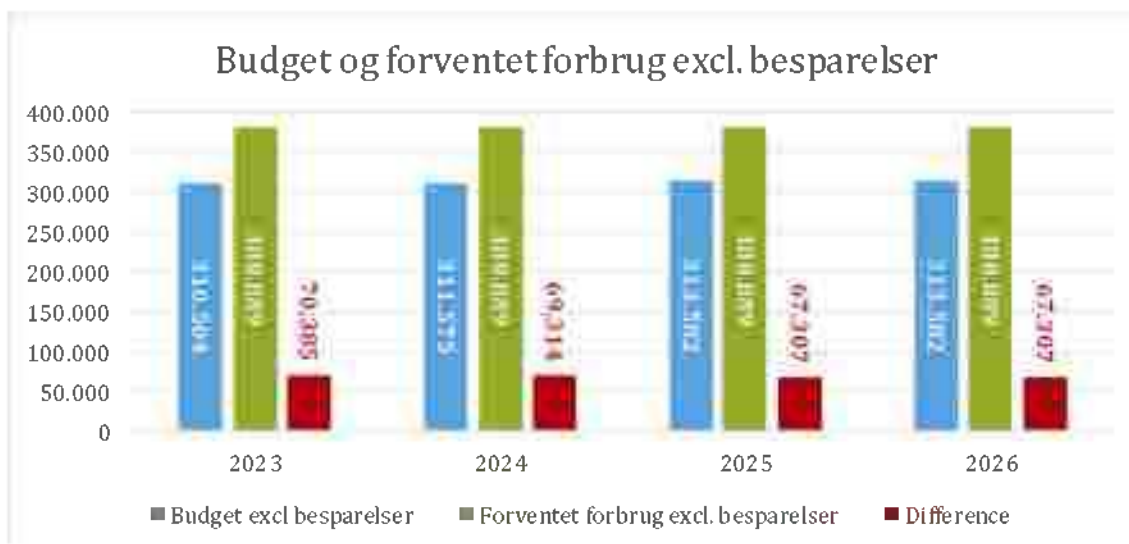
Der ses dog også flere områder med faldende udgifter, hvilket vurderes til dels at kunne tilskrives de besparelsesforslag, der er indarbejdet i det nye budget for 2022. Det drejer sig bl.a. om et betydeligt fald i udgifterne til den tidligt forebyggende indsats (§11) samt fald i udgifter til kontaktpersoner.

Der ses desuden et øget antal børn og unge i aflastning og med et mindre fald i den gennemsnitlige pris, som samlet set har betydet øgede udgifter på området. Der er med det nye budget for 2022 en politisk ambition om, at flere børn og unge skal modtage aflastning i plejefamilier. Denne indsats forventes at reducere forbruget på området i de kommende år.

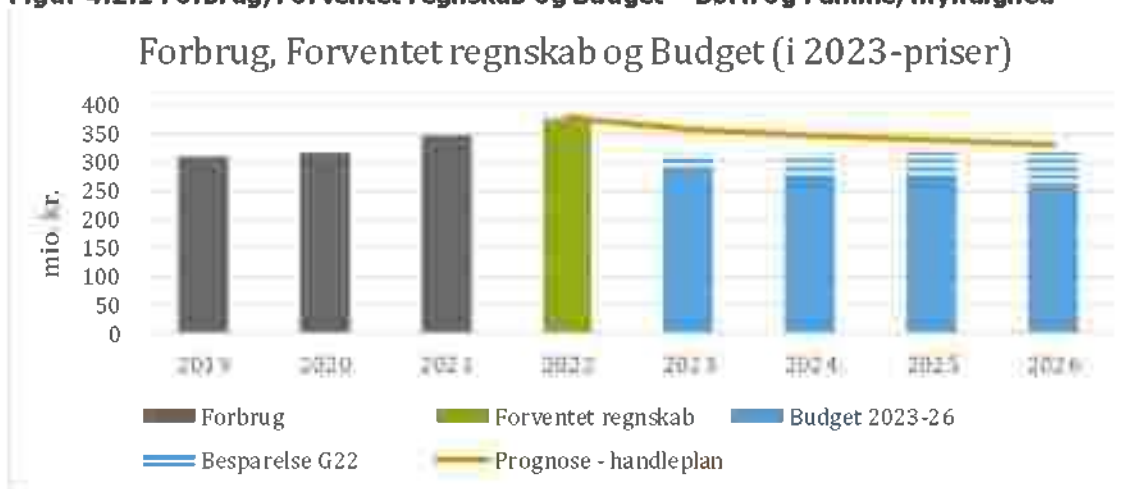
Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadigt flere børn og unge med diagnoser, der kommer i berøring med psykiatrien. Dette er med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område. Samtidig ses at flere og flere børn segregeres fra almenskolen, hvilket også medvirker til stigende udgifter til dagbehandling. Det skal desuden ses i lyset af, at en omlægning af området vil tage tid med en skarpere visitation og tættere opfølgning. Derudover bemærkes det, at afdelingen de seneste måneder har oplevet et stort antal opsigelser. Den omstilling som er vedtaget i det nye Budget 2022 vil kræve at Børn og familie oplever at medarbejderomsætningen reduceres. I 2022 har afdelingen været præget af at der har været stor udskiftning blandt medarbejderne og ledelsen. Dette øger udfordringerne med forsinket opfølgning og visitation til tilbud, samt fastsættelse og drift af et ensartet serviceniveau.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

I budgetopfølgning 3 for 2022 forventes et forbrug på 366,8 mio. kr. i 2022. Heraf er indregnet allerede effektuerede besparelser på 4,8 mio. kr. Så hvis man udelader besparelserne, bliver det forventede forbrug på 371,6 mio. kr. i 2022. Fremskrevet til 2023-priser svarer det til 380,9 mio. kr. Dette aktivitetsniveau forudsættes at være uændret i overslagsårene, hvis der ikke indregnes besparelser. Budgettet, uden indregnede besparelser, er i alle årene på lidt over 310 mio. kr. Dermed er det forventede forbrug i alle årene ca. 70 mio. kr. højere end budgettet.



I nedenstående figur er lavet en fremskrivning på baggrund af forbrugsudviklingen og på baggrund af de politisk vedtagne reduktioner på området i forbindelse med genåbning af Budget 2022. Det skal bemærkes, at der i perioden er sket særligt to ændringer der har indvirkning på figuren. Fra 2020 til 2021 er sket en lovændring vedr. Særligt Dyre Enkeltager (SDE), der betød at nettobudgettet blev reduceret med 17 mio. kr. Fra 2021 til 2022 er Ungeenheden oprettet som egen organisatorisk enhed under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. I den forbindelse er budgettet for Børn og Familie reduceret med 11 mio. kr.

Figur 4.2.1 Forbrug, Forventet regnskab og Budget – Børn og Familie, myndighed

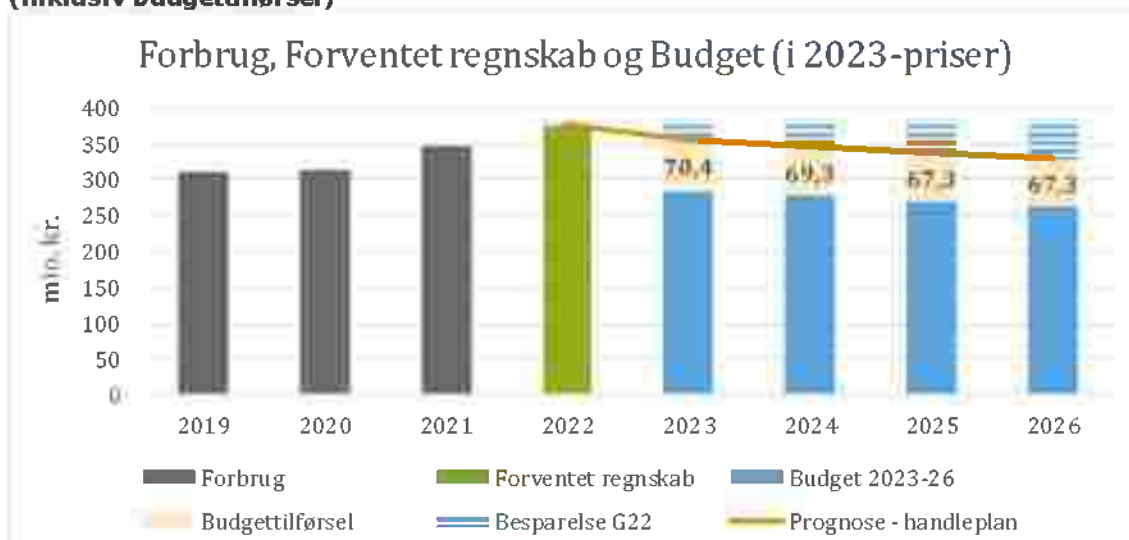
Figuren viser at der fra 2020 til 2021 var en markant stigning i udgifterne på næsten 50 mio. kr. Det betød at 2021 endte med et merforbrug på ca. 29,5 mio. kr. Dette merforbrug er i forbindelse med genåbningen af budget 2022 tilført budgettet.

I 2022 forventes en yderligere stigning i forbruget i forhold til 2021. Ved Budgetopfølgning 3 i 2022 forventes et forbrug på 366,8 mio. kr. på myndigheden incl. Slagelse Familiehuse. Der er i forbindelse med genåbning af Budget 2022 besluttet besparelser på 24,4 mio. kr., hvoraf de 4,8 mio. kr. forventes udmøntet i 2022. Effekten af de pågældende besparelser forventes at fortsætte i Budget 2023-26 med stigende profil. Besparelserne er indarbejdet i handleplan frem til 2026, men er på nuværende tidspunkt kun politisk besluttet i 2022. De sribede blå søjler angiver budgettet for 2023-2026 henholdsvis med og uden besparelserne fra genåbning af Budget 2022. Den orange kurve viser det forventede forbrug i hvert af årene hvis handleplanen effektueres.

Som det kan ses af ovenstående figur, er handleplanen alene ikke nok til at skabe balance i overslagsårene. Derfor foreslås en budgettilførsel på ca. 70 mio. kr. i hvert af årene. Med budgettilførslen kommer budgettet excl. besparelser i 2023-26 på niveau med det forventede forbrug i 2022 excl. besparelser.

Udmøntningen af besparelsesforslagene forudsætter stabilitet på myndighedsområdet og i sagsbehandlingen. Jf. besparelsesforslagene på området vurderes der behov for en omlægning, således der kan sikres en lovmedholdelig praksis og sikres tættere opfølgning og justering af indsatser.

Afdeling Børn og Familie har for perioden 2021-2023 fået tilført en ekstra bevilling på 6 mio. kr. årligt til udvidelse af antallet af sagsbehandlere på området, således antallet af sager pr. rådgiver kunne nedskrives. Udvidelsen har ikke haft den forventede effekt, da der i perioden er sket en øget tilgang i sager, ligesom der fortsat er en stor mængde sager, som afventer behandling og dermed ikke behandles inden for de i loven fastsatte tidsrammer. Såfremt Slagelse Kommune skal have et sagstal svarende til anbefalingerne for børne- og ungeområdet, vil ekstrabevillingen skulle gøres permanent. Afdeling Børn og Familie har i 2022 været meget presset i forhold til mange opsigelser og et meget højt sygefravær.

Figur 4.2.1a Forbrug, Forventet regnskab og Budget – Børn og Familie, myndighed (inklusive budgettilførsel)

Figuren viser at efter budgettilførslen kommer budgettet til at svare til det forventede forbrug under forudsætning af at alle de fremlagte prioriteringsforslag til Budget 2023-26 besluttes.

Prognose for Budget 2023-26

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet 1 scenarie for forbrugsudviklingen i Budget 2023-26. Scenariet tager udgangspunkt i de politisk vedtagne reduktioner på området i forbindelse med genåbning af Budget 2022 og en forventet videreførelse af reduktionerne i 2023 – 2026 jf. de opdaterede prioriteringsforslag der er fremlagt for Børne- og Ungeudvalget i august.

Ifølge prognosen er det forventede forbrug i 2023 44,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Hertil forventes vedtaget besparelser på 26,1 mio. kr., der er en videreførelse af initiativer der er igangsat på baggrund af genåbningen af budget 2022. Det resulterer i et budgetbehov på 70,4 mio. kr., der er indregnet i det administrative budgetoplæg.

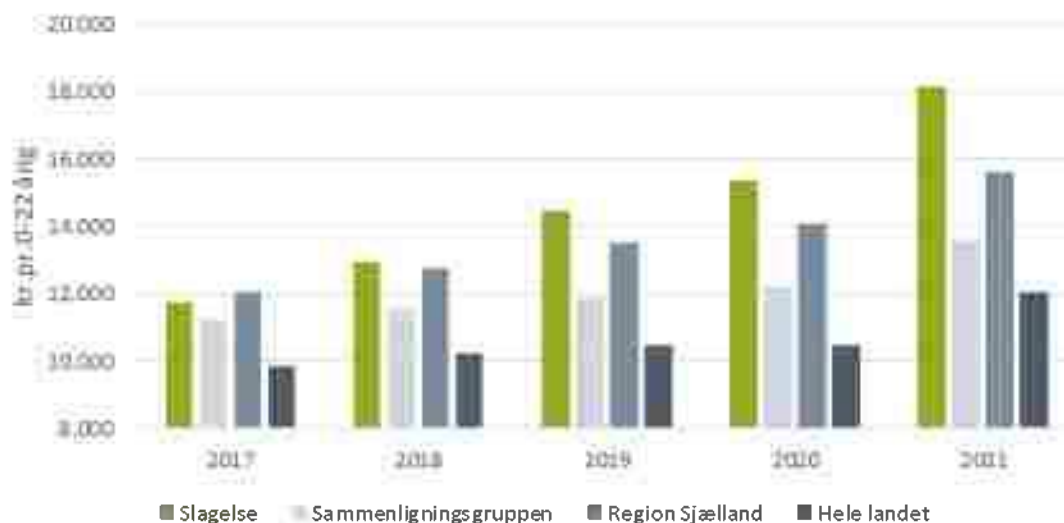
Tabel 8.4.3 Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

Opgørelse af Budgetbehov	2023	2024	2025	2026
Forebyggende foranstaltninger	128,7	119,9	113,1	106,8
Anbringelser	218,4	218,0	216,5	215,5
Øvrige udgifter	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Prognose i alt	346,1	336,9	328,6	321,2
Prognose (2023-priser)	354,8	345,3	336,8	329,2
Vedtaget budget	310,5	311,6	313,6	313,6
Afvigelse excl. G22 i Budget 2023-26	-44,3	-33,7	-23,2	-15,7
Besparelser fra G22, endnu ikke vedtaget i 2023-26	-26,1	-35,6	-44,1	-51,6
Afvigelse incl. G22 i Budget 2023-26	-70,4	-69,3	-67,3	-67,3
Budgettilførsel jf. administrativt budgetoplæg	70,4	69,3	67,3	67,3
Balance	0,0	0,0	0,0	0,0

ECO-nøgletal

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

Figur 4.2.1 Udgifter pr. 0-22 årig fra 2017 til 2021 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

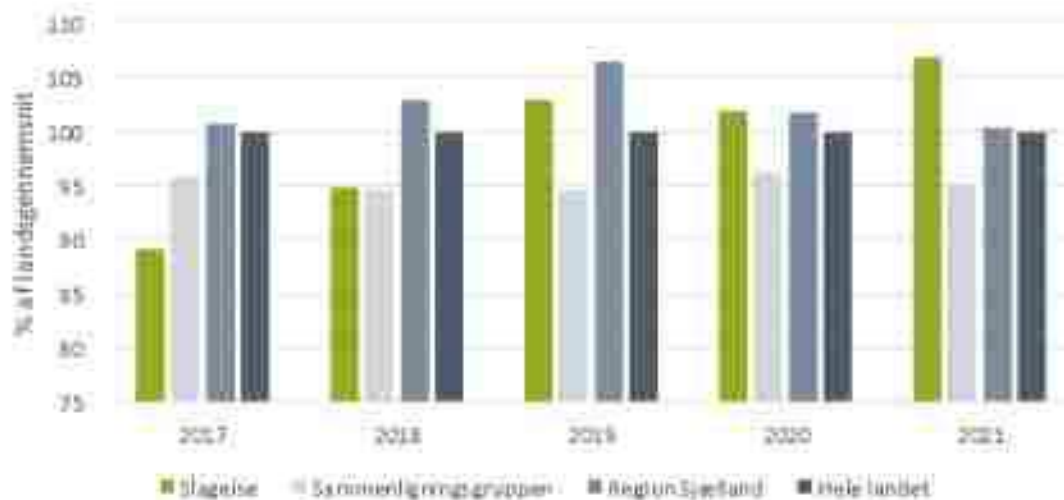


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser, at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune er steget fra at ligge på niveau med sammenligningsgruppen og Region Sjælland i 2017 til at ligge markant højere i 2021.

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

Figur 4.2.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde



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

Figuren viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2017 kun udgjorde 89,1% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2021 er dette tal steget til 106,8%, hvilket er højere end både landsgennemsnittet, sammenligningskommunerne og Region Sjælland.

Budgetrammer

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 4.2.1 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

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

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

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

Myndighed

Myndighedsopgaverne varetages i Afdeling for Børn og Familie

Tabel 4.2.1 Budget vedrørende drift fordelt på udgifts-, indtægts- og nettobudget

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026
	U	144.866	146.072	146.072	146.072
Virksomheder	I	-115.365	-115.365	-115.365	-115.365
	N	29.501	30.708	30.708	30.708
Klostermarken	U	21.142	21.142	21.142	21.142
	I	-21.142	-21.142	-21.142	-21.142
Slagelse Heldagsskole	U	22.027	22.027	22.027	22.027
	I	-22.027	-22.027	-22.027	-22.027
Storebæltsskolen	U	47.594	47.594	47.594	47.594
	I	-47.594	-47.594	-47.594	-47.594
Overførsel til takstindregning Børn og Familie	U	-1.207	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	11.848	11.848	11.848	11.848
	I	-11.848	-11.848	-11.848	-11.848
Opholdsstedet Halseby	U	12.754	12.754	12.754	12.754
	I	-12.754	-12.754	-12.754	-12.754
Familiehusene i Slagelse Kommune	U	30.708	30.708	30.708	30.708
	I	0	0	0	0
	U	343.421	344.957	346.999	346.999
Myndighed Børn og Familie	I	-62.524	-62.990	-63.025	-63.025
	N	280.896	281.967	283.974	283.974
Børn og Familie	U	304.594	306.132	308.174	308.174
	I	-13.136	-13.601	-13.636	-13.636
BUU Børn og Unge, overførselsudgifter	U	38.827	38.825	38.825	38.825
	I	-19.101	-19.101	-19.101	-19.101
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-30.287	-30.287	-30.287	-30.287
Børn og Familie i alt (Udgifter)	U	488.286	491.029	493.072	493.072
Børn og Familie i alt (Indtægter)	I	-177.889	-178.355	-178.390	-178.390
Børn og Familie i alt (Netto)	N	310.397	312.675	314.682	314.682

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

BUDGETTILDELINGSMODEL

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

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

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

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

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

Politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte

Beskrivelse af området

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

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

Disse områder er overførselsudgifter og omfattet af statsrefusion.

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

Afdelingen har også ansvar for kommunens indsats mod socialt bedrageri.

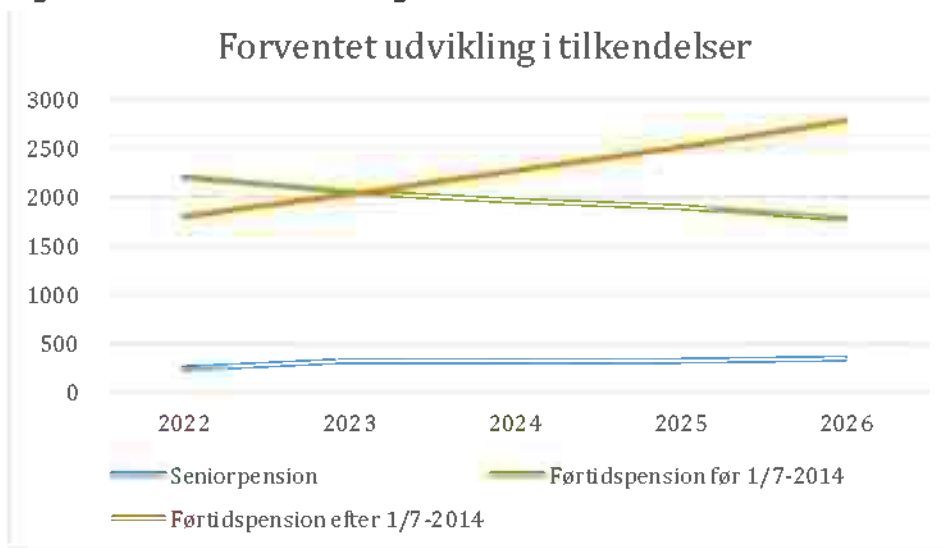
Tendenser og udfordringer

Budgettet er aktuelt udfordret på de 2 områder indenfor servicerammen, nemlig krisecentre, boligplacering af integrationsflygtninge (fordrevne fra Ukraine) og udgifterne til førtidspensionsområdet er fortsat stigende.

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

Budgettet til midlertidig boligplacering er primært udfordret, fordi det endnu er uafklaret, hvor stor en andel af udgifterne Slagelse kommune skal dække, og hvor stor en andel staten refunderer. Udgiftsniveauet opgøres på baggrund af det antal flygtninge, som kommunen havde modtaget d. 19. maj. Ultimo juni er der anvendt ca. 1 mio. kr. til midlertidige boliger til flygtninge.

Kommunens udgifter til førtidspension stiger, fordi antallet af "gamle" førtidspensioner med høj statsrefusion falder, mens antallet af "nye" førtidspensioner med lav statsrefusion stiger.

Figur 4.3.1 Forventet udvikling i antal tilkendelser

I diagrammet ses den forventede udvikling i antal tilkendelser på pensionerne, hvilket ligger til grund for budget 2023-2026.

På seniorpensionen er det KL's forventninger om antal tilkendegivelser samt administrationens skøn over den lokale udvikling i antallet af tilkendegivelser i 2023 der ligger til grund for budgettet. Der forventes en let stigning i budgetårene. Borgere der tilkendes seniorpension kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune.

På førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 1779 ved årets start. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2023 og overslagsår og antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

På førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 2137 ved årets start. Antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

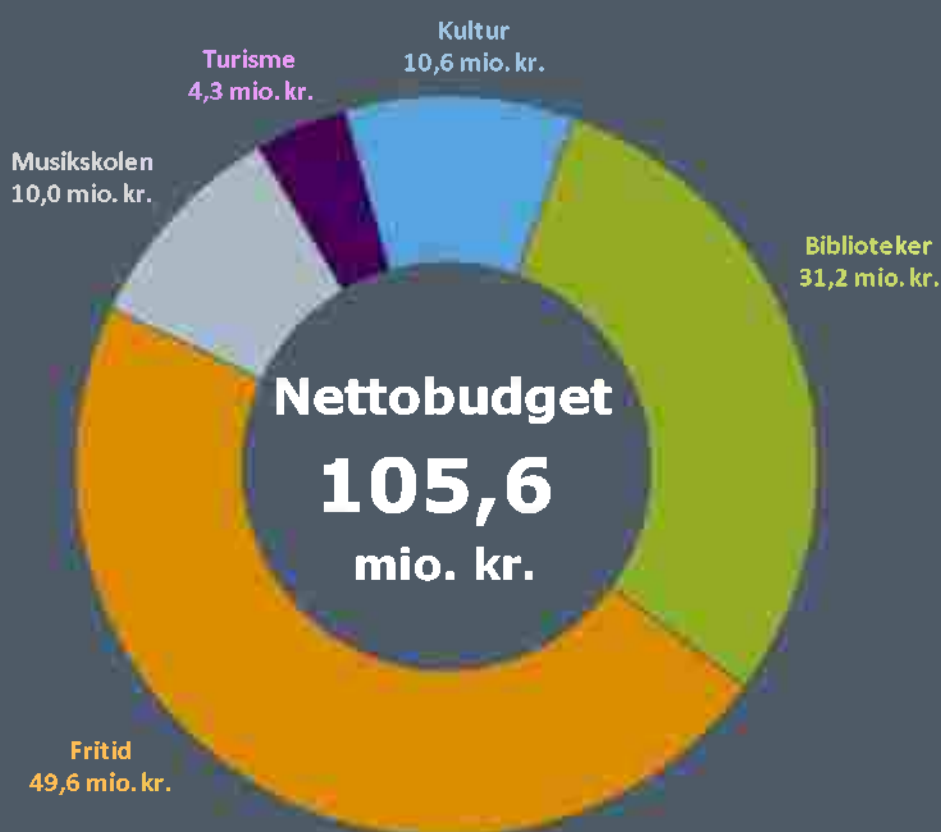
Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser.

Figur 4.3.2 Forudsætningerne for budgetgrundlaget

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Antal	2022	2023	2024	2025	2026
Seniorpension	307	307	320	327	339
FØP før d. 1/7-2014	2137	2043	1953	1884	1775
FØP efter d. 1/7-2014	1779	2015	2256	2512	2776
I alt	4223	4365	4529	4723	4890

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

KULTUR, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Indhold

KULTUR, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Udvalgets budgetramme drift.....	3
Udvalgets budgetramme anlæg.....	3
POLITIKOMRÅDE KULTUR OG FRITID	4
Beskrivelse af området.....	4
Tendenser og udfordringer	6
POLITIKOMRÅDE TURISME.....	9
Beskrivelse af området.....	9

Beskrivelse af udvalget

Kultur, Fritids- og Turismeudvalget omfatter:

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

Udvalget er opdelt på to politikområder:

Politikområde 5.1 Kultur og Fritid

Politikområdet omfatter Kultur og Fritidsområdet, Biblioteker og Borgerservice (herunder Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne) samt Slagelse Musikskole.

Politikområde 5.2 Turisme

Politikområdet omfatter turisme herunder tilskud til bl.a. turistforeninger.

Udvalgets budgetramme drift

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

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
5.1 Kultur og Fritid	100.341	101.366	100.430	100.424	105.819
Kultur	11.281	10.620	9.544	9.539	9.539
Løbende drift af kulturelle bygninger	120	87	87	87	87
Tilskud til kulturinstitutioner	4.027	4.097	3.047	3.047	3.047
Puljer og kunst	2.951	2.874	2.337	2.337	2.337
Dansk kulturarv	567	155	1.163	1.163	1.163
Tilskud til forsamlingshuse	368	500	500	500	500
Stadsarkivar	437	440	440	440	440
Udvikling og projekter	2.842	2.468	1.970	1.965	1.965
Træskibstræf	-31	0	0	0	0
Fritid	49.079	49.553	49.421	49.421	54.815
Drift	15.795	14.882	15.142	15.142	15.142
Puljer fritid inkl. Markedsføring	1.681	2.261	2.261	2.261	2.261
Folkeoplysning	13.769	14.824	14.803	14.803	14.803
Selvejende haller	11.059	11.885	11.885	11.885	11.885
Aktiviteter Fritid	4.432	3.302	2.922	2.922	2.922
Svømmehaller	2.343	2.400	2.408	2.408	7.802
Bibliotekerne	29.040	31.151	31.423	31.423	31.423
Musikskolen	10.941	10.042	10.042	10.042	10.042
5.2 Turisme	5.297	4.250	4.339	4.339	4.339
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.229	4.094	4.124	4.124	4.124
Puljer og Projekter	1.068	156	215	215	215
Udvalget i alt	105.638	105.616	104.769	104.763	110.158

Udvalgets budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
5.1 Kultur og Fritid	3.600	50.700	14.739	500
Kultur	1.500	500	500	500
Skælskør Rådhus	1.500	3.131	0	0
Fritid	2.100	50.200	14.239	0
Renovering Svømmehaller	2.100	73.080	59.104	0
5.2 Turisme	50			
Storebælt Udstillingscenter	50	1.481	0	0
Udvalget i alt	3.650	50.700	14.739	500

Politikområde Kultur og Fritid

Beskrivelse af området

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid er en aktiv medspiller i tværforvaltningsmæssige projekter og har en bred berøringsflade og en stor målgruppe. Afdelingen understøtter kommunens målsætninger om at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig.

Det er kommunens mange frivillige, foreninger og professionelle kultur- og fritidsaktører, der i dialog og samarbejde med Kultur og Fritid arrangerer og afvikler diverse aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne spænder vidt, og der er i nogle tilfælde mulighed for økonomisk støtte, og der ydes altid rådgivning og vejledning til kommunens foreninger og aktører inden for Kultur og Fritid.

Der ydes driftstilskud til en række kulturinstitutioner og faciliteter til fritidsaktiviteter indenfor det brede kultur- og fritidsliv og til folkeoplysende aktiviteter.

Derudover varetager fritid drift og udvikling af svømmehallerne samt idrætsfacilitetsområdet generelt i et bredt samarbejde på tværs af relevante kommunale afdelinger.

Kultur

Kultur omfatter bl.a.

- Kulturhuse
- Museer
- Biografer
- Teatre
- Udstillingsfaciliteter
- Historiske bygninger
- Biblioteker
- Lokalarkiv
- Kulturelle oplevelser

Kulturafdelingen samarbejder med en lang række forskellige kulturaktører i kommunen - både professionelle og frivillige, der laver kulturelle tilbud til borgere og turister ud fra kommunens kulturstrategi.

Kommunens kulturstrategi er et dynamisk arbejdsværktøj, der skal sætte pejlemærker for udviklingen af kulturlivet i Slagelse Kommune.

Tematikkerne i kulturstrategien er:

- Børnekultur
- Ungekultur
- Kulturelle arrangementer med lokalt særpræg
- Kultur i det offentlige rum
- Frivilligt engagement
- Det professionelle kulturliv

På den ene side skal vi være professionelle i arbejdet med kommunens kulturtilbud og skabe gode oplevelser for borgerne og turister. Samtidig skal vi skabe muligheder for, at vores borgere og mange professionelle og frivillige aktører kan være aktive medskabere i kulturen.

Fritid

Fritid omfatter bl.a.

- Folkeoplysningsområdet
- Bredde- og eliteidræt
- Idræts- og Fritidsfaciliteter, herunder udlån og booking
- Events og arrangementer
- Understøttelse af selvorganiseret idræt
- Mangfoldigt samarbejde med interne og eksterne aktører, organisationer og interessenter

Fritids opgaveløsning tager afsæt i bl.a. Kommunens Idrætspolitik, som skal sikre den røde tråd i arbejdet og en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet. Idrætspolitikken er et dynamisk arbejdsværktøj, der sætter pejlemærker for udviklingen af fritidslivet i Slagelse Kommune.

Indsatsområder i Idrætspolitikken er:

- Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer
- Vi udvikler talenter og eliteudøvere
- Vi skaber rammer og arenaer for idrætten
- Idrætten sætter Slagelse Kommune på landkortet

Derudover arbejder fritid ud fra Kommunens facilitetsplan, der ligeledes skal skabe dialog mellem kommunen, foreningslivet og den selvorganiserede idræt. Den skal desuden skabe synergi mellem indsatser på tværs i kommunen, bidrage til prioriteringer og den løbende udvikling af faciliteter der understøtter nuværende og fremtidige indsatser.

Slagelse Kommune er fra 2016-2024 i et Team Danmark elitekommune samarbejde. Slagelse Talent og Elite understøtter unge talentfulde atleters udvikling i både skole og sport. Dette i samarbejde med foreninger og uddannelser. Der er seks prioriterede talentudviklingsmiljøer, som indgår i ordningen i samarbejde med Team Danmark og specialforbund, men også andre idrætter er i gang med en proces omkring deres talentudviklingsmiljø. Ordningen indeholder både talentklasser fra 7. til 9.klasse på Nymarkskolen, 10. klasse tilbud, en bred vifte af forskellige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvilket betyder stor opbakning fra uddannelsesområdet og mange muligheder for atleter til at vælge den rette uddannelse.

Indsatser som bl.a. Get2Sport, Hel Fritid, Åben Dagtilbud/Åben Skole Idrætspartnerskaber, Bevægelsesindsatsen i Dagtilbud og Skoler (BiDS) samt skolesvømning i foreningsregi i Slagelse, drives eller understøttes fra Fritidsafdelingen.

Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter håndteres af Kultur og Fritid via kommunens bookingportal Winkas. Fritidsafdelingen har et indtægtsbudget på ca. 1 mio., der primært søges hentet ved udlejning af kommunale faciliteter.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne)

Slagelse Biblioteker betjener over 300.000 fremmødte besøgende årligt. Dertil kommer en betydelig udgående aktivitet ved bl.a. skoler/daginstitutioner m.v. samt et stort antal digitale og telefoniske ekspeditioner

Virksomheden består af:

- Biblioteker og Borgerservice i Korsør, Skælskør, Slagelse
- Kombibibliotek i Livshuset (Hashøjskolen) samt bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmoose
- Korsør Kulturhus
- Slagelsearkiverne
- Slagelse Kommunes hovedomstilling + receptionen på Slagelse Rådhus
- I alt ca. 60 årsværk
- Biblioteksbudgettet (inkl. arkiver og Kulturhus) udgør ca. 31 mio. kr. i 2023. Budgettet til Borgerservice og Omstilling udgør ca. 9 mio. kr. Bemærk dog, at Borgerservice og Omstilling er politisk forankret i Økonomiudvalget / kt. 6.

Musikskole

Slagelse Musikskole er en selvejende kommunal institution, der varetager det lovpligtige kommunale musiktilbud til børn og unge i alderen 0-25 år. Med koncerter og arrangementer skaber vi fællesskaber for kommunens børn og unge som de kan "vokse" af. Undervisningen består både af soloundervisning og sammenspil og vi bestræber os på at dække så mange instrumenter som muligt. Vi afholder koncerter både internt og eksternt med en ambition om at være en naturlig del af kommunens kulturliv.

Slagelse Musikskole samarbejder med kommunens folkeskoler og hjælper bl.a. med at varetage musikundervisningen, samt laver projekter med diverse sammenspil på skolerne.

Tendenser og udfordringer

Slagelse Kommune er udfordret i kraft af forholdsvis høj ledighed, lavt uddannelsesniveau og en høj andel af unge med udfordringer. Det er veldokumenteret, at et aktivt og involverende fritidsliv er medvirkende til at løse en række af disse udfordringer, og i tæt samarbejde med kommunens øvrige centre har kultur- og fritidsområdet derfor fokus på at udvikle og styrke en række aktiviteter og faciliteter.

Udvidede tilbud og faciliteter for alle grupper og aldre

Biblioteket som kulturelt samlingssted

Bibliotekerne er blandt kommunens mange professionelle kulturaktører, der bidrager mod læring, engagement og trivsel blandt borgerne. Bibliotekerne i Slagelse Kommune har over 300.000 besøg hvert år.

Bibliotekerne henvender sig både til eksisterende og nye brugere i alle aldre. Det gælder i hverdagen, hvor bibliotekerne har læse-, lærings- og arrangementstilbud til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og individuelle borgere i alle afskygninger. Det gælder også ved festlige lejligheder og kulturelle events som fx Maritime Kulturdage i Korsør eller Skt. Mikæls Nat i Slagelse, hvor bibliotekerne bidrager til at skabe "liv i kludene" og give de glade gæster en god kulturel oplevelse.

Kulturlivets mange fællesskaber

Kulturlivet i Slagelse tegnes af en række kulturinstitutioner, adskillige kulturforeninger og kulturaktører fra de tre købstæder, øerne og landområderne. De er med til at skabe kulturelle oplevelser og vigtige fællesskaber, der øger trivsel og mental sundhed for borgerne i Slagelse Kommune. Med Puljen til kulturelle formål kan traditionsrige og nystartede projekter støttes med blandt andet en særlig opmærksomhed på børnekultur og ungekultur.

Professionel afvikling af arrangementer og events både inden for idræt og kultur

Løbende dialog og samarbejde med kommunens aktører og landsdækkende organisationer om fx festuger med lokalt særpræg og idrætsarrangementer af lokal- og landsdækkende karakter. Arrangementerne kan bidrage positivt til et mangfoldigt idræts- og kulturliv og skabe positiv opmærksomhed omkring Slagelse Kommune.

Udvikling af digitale og datadrevne løsninger

Den fortløbende anvendelse og udvikling af bl.a. foreningsportal Winkas har fortsat et fokus. Eks. er et igangværende fokus på kobling af bookingdata mellem Winkas og aktivitetsdata fra Hall-monitor med henblik på både at kunne bidrage til optimeret kapacitetsudnyttelse i kommunale haller. Derudover er der et fokus på at gøre booking af ledig tid mulig for private aktører.

Stigning i antallet af idrætsaktive

I 2018 lavede Idrættens Analyseinstitut (IDAN) en analyse af motions- og sportsvaner i Slagelse Kommune. Analysen viser, at Slagelse Kommune har et "idrætsfjendtligt DNA", da antallet af idrætsaktive borgere ligger væsentligt under niveauet i andre kommuner; 67 % for børn og 59 % for voksne – og væsentligt under idrætspolitikens mål om 75 % aktive i alle aldre, heraf 50 % i foreningsregi i år 2025.

En nyere statusmåling fra Syddansk Universitets forskningsprojekt 'Danmark i Bevægelse' fra 2021, som måler på andre parametre viser, at der er 69 % af de voksne borgere, der dyrker idræt og motion på egen hånd/selvorganiseret. Dette er mindre end i sammenlignelige kommuner og på landsplan. Der er dog 27 % af de voksne borgere, der dyrker idræt og motion i en forening og 19 % som benytter kommercielle tilbud, hvilket svarer til sammenlignelige kommuner og andelen på landsplan.

På børne- og ungeområdet viser den seneste BørnUngeLiv undersøgelse, at det kun er få børn som lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet.

Der er i fritid et særligt fokus på børn og unge bl.a. med indsatsen BiDS i et tværgående samarbejde med Børn- og Ungeområdet samt Sundhed. Derudover har indsatser som DIF Get2Sport, HEL Fritid, Åben Dagtilbud/Åben Skole Idrætspartnerskaber også et målrettet fokus på børn og unge. Disse indsatser fokuserer både på fastholdelse af de børn og unge vi allerede har fået inkluderet i fritidslivet, samt de børn og unge som endnu står udenfor fritidslivets sunde fællesskaber.

Derudover er der fokus på at inddrage især unge i selvorganiserede aktiviteter, da de unge gerne vil deltage i aktiviteter, der har mere midlertidig karakter eller større fleksibilitet for deltagelse end de traditionelle foreningsaktiviteter kan tilbyde.

Udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter – haller og idrætsanlæg

Foreningslivets mange og forskelligartede aktiviteter afvikles i høj grad i og omkring kommunens faciliteter, hvor det er afgørende for brugernes oplevelse og engagement, at de bliver mødt af vedligeholdt, tidssvarende og veldrevne faciliteter samt et velfungerende og inkluderende foreningsliv. Herudover foregår en del aktiviteter udendørs og selvorganiseret uden tilknytning til en traditionel forening, fx løb, cykling, motionssvømning, skateboard, parkour m.m.

Fritidsområdet har fokus på udvikling og udvidelse af både de eksisterende idrætsfaciliteter, flere aktiviteter i naturen og faciliteter som understøtter aktivitet og fællesskaber bredt, herunder i selvorganiseret idræt.

Der er bl.a. blevet etableret en ny skatepark i Korsør, som er velbesøgt af børn og unge på daglig basis. Derudover er faciliteter til gadeidræt og selvorganiseret idræt også på vej med Livsparken i Slots Bjergby og Ungdommens Idrætsmødested i Dallose.

Fritidsområdet omfatter bl.a. Slagelse Stadion, kommunale og selvejende haller, svømmehaller og idrætsanlæg. Der er et stærkt samarbejde med Entreprenørservice, som gennem en rammeaftale udfører driften af udendørs faciliteter. Fritidsafdelingen varetager desuden fordeling af al aktivitet i kommunens haller samt selvejende haller i samarbejde med Ejendomsservice, som varetager selve bygningsdriften.

Udvikling af muligheder for aktiviteter i naturen – den største idrætsfacilitet i kommunen

Der er fortsat fokus på at dyrke idræt i naturen og udvikle naturens facilitetsmuligheder ud over de etablerede udendørsanlæg. Potentialet ift. visionen om flere idrætsaktive vurderes at være stort, da en stor del af den selvorganiserede og organiserede idræt – enten individuelt eller i grupper - foregår udendørs.

Samarbejde med foreningslivet og andre aktører

En afgørende hjørnesteen i at fastholde og udvikle mangfoldige og attraktive tilbud som understøtter aktivitet, bevægelse, sundhed og fællesskaber er samarbejdet med alle de mange engagerede foreninger, aktører og andre interessenter på kultur- og fritidsområdet.

Biblioteket som en del af uddannelsesdagsordenen

Bibliotekerne har fokus på at øge børnenes læsekompetencer via samarbejder med daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser samt ved at sikre tidssvarende, attraktive oplevelses- og læringsbaserede tilbud til børnene i fritiden. Skoleelever og studerende finder i Slagelse studiepladser indrettet til såvel individuel faglig fordybelse som gruppearbejde. I tillæg til de fysiske materialer formidler bibliotekerne adgang til omfattende e-ressourcer, blandt andet målrettet studerende.

Politikområde Turisme

Beskrivelse af området

Turisme

I Slagelse Kommune er der et særligt fokus på Kyst- og naturturisme jf. de turismepolitiske overvejelser, som udgør den strategiske ramme omkring turismeudviklingen i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune er en del af Destination Sjælland, som er et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner.

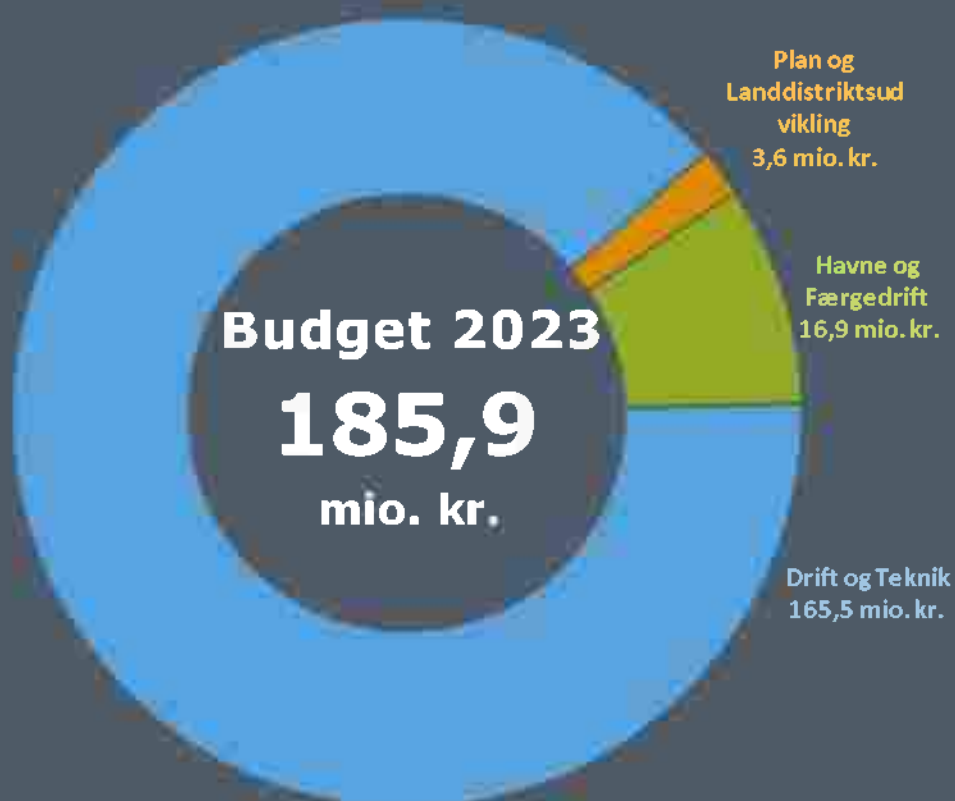
I Slagelse Kommune er der tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Destination Sjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Destination Sjælland.
- Udvikle kyst- og naturturismen i Slagelse Kommune i samarbejde med de lokale aktører og til lokale aktiviteter
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme og på den måde understøtte bosætningen i området.

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

TEKNIK-, PLAN- OG LAND- DISTRIKTSUDVALGET



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	3
Budgetramme anlæg	3
HAVNE OG FÆRGEDRIFT	5
DRIFT OG TEKNIK.....	5
PLAN OG LANDDISTRIKTSUDVIKLING	7

Beskrivelse af udvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområderne Havne og Færgedrift, Drift og Teknik samt Plan og Landdistriktsudvikling.

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

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettbudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Havne og Færgedrift	20.083	16.859	16.858	16.858	16.858
Havne	1.790	1.510	1.510	1.510	1.510
Færger	18.293	15.349	15.348	15.347	15.347
Drift og Teknik	167.296	165.476	165.297	163.839	163.839
Vej og Trafik	90.152	91.474	91.272	89.818	89.818
Skadedyrsbekæmpelse	780	0	0	0	0
Entreprenørservice	76.363	74.002	74.025	74.021	74.021
Plan og Landdistriktsudvikling	4.816	3.608	3.635	3.635	3.635
Plan	389	556	557	556	556
Plan landdistriktsudvikling	1.680	9	9	9	9
Landdistriktsudvikling	2.451	2.373	2.400	2.400	2.400
Borgerstyrede budgetter	296	671	670	670	670
Udvalget i alt	192.195	185.944	185.790	184.332	184.332

Budgettal er i 2023 prisniveau. Budget 2022 er korrigeret budget pr. juni - også i 2023 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettbudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Havne og Færgedrift	2.015	1.273	4.060	200	200
Uddybning af havneanlæg s/m	474	200	200	200	200
Lystbådehavnene	122	0	0	0	0
Lystbådehavnen, Korsør	319	0	0	0	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	300	0	3.860	0	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	100	1.073	0	0	0
Ombygning af Omøfærgeren	700	0	0	0	0
Drift og Teknik	104.102	53.225	35.930	37.200	34.000
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	847	0	0	0	0
Strand, broer og toiletter	-23	0	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	669	0	0	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Vintermateriel	349	0	0	0	0
Hovedstandsættelse af broer	2.086	0	0	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	685	686	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.503	1.800	3.000	3.000	3.000

Anlæg af nye cykelstier	-330	0	0	0	0
Cykelstier	1.592	0	0	0	0
Diger	0	3.207	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	421	0	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16.953	200	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Sla	1.781	0	0	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	393	250	0	0	0
Pullerter i bymidten	2.755	0	0	0	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	1.180	0	0	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	144	0	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	100	0	0	0	0
Cykelstier til skoleveje	10.973	200	0	0	0
Renovering af offentligt legepladser	106	0	0	0	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	-210	0	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	249	0	0	0	0
Stisystem mv.	930	900	800	800	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.276	5.000	0	0	0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	9.050	2.057	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	5.250	1.995	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	2.417	200	300	2.200	-1.200
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	900	2.850	0	0	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	830	2.060	630	0	0
Reparationer parkeringskælderer, Rådhusp	770	0	0	0	0
Cykelsti Valbyvej	2.156	620	0	0	0
Trailerbane - Byskovvolden	2.700	0	0	0	0
Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgeh.	400	0	0	0	0
Plan og Landdistriktsudvikling	1.531	925	982	0	0
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	547	0	0	0	0
IT i landdistrikter/Mobil	-16	0	0	0	0
Ordinær byfornyelse	-321	0	0	0	0
Pulje til nedrivning er bygninger	321	0	982	0	0
Badebroer	1.000	925	0	0	0
Udvalget i alt	107.648	55.423	40.972	37.400	34.200

Budget 2022 anlæg er korrigeret budget pr. juni.

Havne og Færgedrift

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, der er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord. Slagelse Kommune har hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne.

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften. Slagelse kommune modtager årligt (2022 prisniv.) 12,5 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Drift og Teknik

Drift og Teknik omfatter, grønne områder og pladser, kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v., vintervedligeholdelse, vejbelysningen, busdrift, skadedyrsbekæmpelse

Beskrivelse af området

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området, som underopdelt omfatter drift af:

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker og søer m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alleer m.v. indenfor vejmatiklen samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale badestrande.

Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse m.v.

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det. En del af vedligeholdelsen udføres af kommunens Entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet (hvis der er afsat anlægsmidler hertil). Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret.

Der arbejdes målrettet med realisering af initiativer beskrevet i til dato gældende Tilgængelighedsplan og Trafiksikkerhedsplan.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udførerdelen varetages af kommunens Entreprenørservice, der - ud over egen udførelse - efter udbud entrerer med eksterne vognmænd. Ca. 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb (salt) og entreprenørydelser.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært omfatter klarlægning af vintermateriellet, samt beredskabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flexur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Slagelse Kommunes udgifter til buskørsel er i de senest år blevet væsentligt større end det budget som der har været afsat til området.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fokus på liv i byerne, mobilitet og parkering.
- Fokus på rene og pæne byer.
- Optimering af den kollektive trafik.
- Øget borgerinddragelse og samskabelse.
- Fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang.
- Fokus på digitalisering af driftsområder.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Bedre udnyttelse af den kollektive trafik og andre transportmidler
- Bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik og mobilitet, parkering.
- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Nedslidte veje og fortove.
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)

Plan og Landdistriktsudvikling

Plan og byggesager omfatter:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner, Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger og VVM
- Boligbyggeprogram og Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.). Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2022 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

Udvikling af byområder / bosætning

Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen

Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner

Krav til øget digitalisering

Konjunkturerne betyder at der er mange lokalplansanmodninger.

Landdistriktsudvikling omfatter:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse og Byforskønnelse

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

SENIORUDVALGET

Nettobudget

841,338

mio. kr.



SLAGELSE
KOMMUNE

Indhold

SENIORUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	3
Budgetramme drift	3
Budgetramme anlæg	3
PLEJE OG OMSORG	4

Beskrivelse af udvalget

Seniorudvalget består alene af politikområdet Pleje og Omsorg, hvilket blandt andet dækker over kommunens tilbud om hjemmepleje, sygepleje, plejehjemspladser og madservice.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoutgifter) for Seniorudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Pleje og Omsorg	803.578	841.338	849.740	858.921	868.872
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omsorg	429.524	458.021	464.972	477.029	484.373
Refusion Særligt Dyre Enkeltager	-658	-668	-668	-668	-668
Huslejetab	445	2.600	2.600	2.600	2.600
Plejecentre; Lützensvej/Quistgården/Solbakken	54.328	58.118	58.118	58.118	58.118
Plejecentre; Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	44.481	47.215	47.226	47.238	47.238
Plejecentre; Bjergbyparken/Smedegade/Stilling	50.618	53.903	53.919	53.936	53.936
Plejecenter Blomstergården	80.010	79.068	79.068	76.535	76.535
Madproduktion	1.083	1.279	1.279	-	-
Budget til fordeling på Plejecentre	2.699	1.930	1.930	1.601	1.601
Den Selvejende Institution Antvorskov	29.652	30.690	30.727	30.910	30.910
Hjemmeplejen og Sygeplejen	89.082	86.323	87.712	88.765	91.371
Aktivitetscentre	14.782	15.197	15.197	15.197	15.197
Sundhedstilbud	7.532	7.661	7.661	7.661	7.661
Udvalget i alt	803.578	841.338	849.740	858.921	868.872

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoutgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Pleje og Omsorg	28.045	0	0	0	0
Etablering af træningsfacilitet	25.015	0	0	0	0
Anretterkøkkener Plejecenter Smedegade	2.563	0	0	0	0
Blomstergården - Depot	467	0	0	0	0
Udvalget i alt	28.045	0	0	0	0

Pleje og omsorg

Beskrivelse af området

Pleje og omsorg består af visitation til ældre- og plejeboliger, hjemmepleje, plejevederlag, mad til borgere i egen bolig hjemme, personlige hjælperordninger samt en række andre ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Visitation tager afsæt i en individuel konkret vurdering ud fra en rehabiliterende tænkning, hvorefter borgeren understøttes i at være mest muligt selvhjulpent længst muligt. Derudover foretages bevilling og levering af hjælpemidler ældre samt borgere med handicap i alle aldersgrupper.

Der leveres hjemme- og sygepleje til borgere i egen bolig hjemme. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er etableret 3 sygeplejeklinikker, hvortil borgerne kan komme til eksempelvis sår behandling mm.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er af forskellig størrelse og beliggende rundt omkring i kommunen. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentret. I Slagelse findes Det Selvejende Plejecenter Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygeplejen, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 562 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 2 aflastning og 48 midlertidige boliger.

Derudover findes madproduktion, fordelt på 2 køkkener, hvilke leverer mad til visiterede borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på plejecentrene.

Tendenser og udfordringer

Udviklingen på ældreområdet afspejler naturligt udviklingen i samfundet; stigning i antal ældre borgere, kombineret med et øget behov for pleje. Den tidligere varslede opgaveglidning fra region/sygehus er tydelig. Ikke færdigbehandlede patienter udskrives fra sygehus til videre reel behandling i egen bolig – ofte udskrives så syge borgere, at de ikke kan passes i egen bolig hjemme, men har behov for massiv pleje og egentlig behandling, restitution og efterfulgt af intensiv rehabilitering, på en midlertidig plads. Denne udvikling har den konsekvens, at der er behov for flere medarbejdere og medarbejdere med højere kompetenceniveau samt erfaring i mere kompleks sygepleje.

Denne udvikling har direkte indflydelse på efterspørgslen til hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler til borgere i egen bolig hjemme. Samtidig øges behovet for midlertidige pladser med specialiserede sygeplejefaglige kompetencer. På plejecentrene ses, at der er en markant stigning i behovet for ikke kun pleje og omsorg – men i særdeleshed også egentlig sygepleje. En stadig større andel af borgerne på plejecentrene er derudover demente i større eller mindre udstrækning.

Administrationen har stort fokus på, at der er behov for et nyt perspektiv i fremtidens opgaveløsning. En af de allerstørste udfordringer i de kommende år er rekruttering af tilstrækkeligt antal medarbejdere med de relevante kompetencer. Det stigende antal ældre – kombineret med stigende kompleksitet i plejen og sygeplejefaglig behandling øger behovet for en specialiseret og tværfaglig medarbejderstab. Aktuelt opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere til både faste stillinger og vikariater. Årsagerne er primært, at der

generelt er mangel på sygepleje- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og dermed følgende høje lønforventninger. I denne sammenhæng skal bemærkes, at der er fokus på, løbende at optimere, udvikle og tænke anderledes opgaveløsninger, for derved i højere grad at ruste organisationen til fremtidens udfordringer.

Der er igangsat og planlagt en række udviklingstiltag tværsektorielt med det mål, at øge kvalitet og sammenhæng i borgerforløb. Der arbejdes bl.a. på at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser, med samtidig fokus på at samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed". Der stiles overordnet mod at skabe sammenhængende borgerforløb, herunder eksempelvis at øge og sikre kommunikation om borgernes forløb på tværs af sektorerne.

Eksempelvis kan nævnes:

- **Tværsektorielt samarbejde:**

- Tværsektorielle tavlemøder - Operationel del af det tværsektorielle samarbejde under Sundhedsaftalens Kommunale Samarbejdsfora for Somatic - voksne, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse (NSR).
- Arbejdsgrupper med deltagere fra Slagelse og Sorø Kommune samt personale fra Slagelse Sygehus. Et forum, hvor praksisnære udfordringer italesættes og forbedres, kvalificering af det tværsektorielle tavlemøde med fokus på kvalificering af borgerforløb på tværs af sektorer.
- Sundhedsaftalens ambassadørnetværk under NSR med tilhørende kommuner.
- Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) for borgere med hoftenære lårbensfrakturer.
- Opstart i efteråret af nyt Lærings- og Kvalitetsteam i forhold til KOL (borgere med nedre luftvejssygdomme).
- Tryghedsforløb for borgere med nedre luftvejssygdomme. Tværsektorielt samarbejde med NSR, Kompetencecenteret for Lungesygdomme og Sorø kommune.
- Opstart af mobil blodprøvetagning.
- Ibrugtagning af appen KontaktLægeApp.
- Afsøger mulighed for at etablere samarbejde med E-hospital om at oprette akut pladser, hvor der blandt andet indgås aftale om at placere behandleransvaret hos lægerne i E-hospitalet og samarbejde om digital stuegang.
- Igangsættelse af plejecenterlægeordningen.
- Projektdeltagelse i Det Nære Sundhedsvæsen - Perspektiv 20/23
- Forskning med Slagelse og Sorø kommune samt NSR sygehus og Det Nære Sundhedsvæsen. Sam skabelse af brugerinvolverede perspektiver i virtuelle møder.
- Etablere og styrke et tæt samarbejde mellem akutteam og akutafdeling på Slagelse Sygehus, hvor borgerne kan pleje og behandles i eget hjem og undgå unødige indlæggelse.
- Samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed" med specielt fokus på den geriatriske borger.

Demografi

Servicelevsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-64 år	78.315	78.688	78.656	79.094	79.670	79.889
65-79 år	188.435	189.803	191.378	191.212	191.374	191.242
80-84 år	85.743	90.169	96.001	102.692	109.952	118.664
85-89 år	89.356	93.386	95.011	100.705	107.703	113.762
90 +	102.953	103.767	106.017	104.945	104.302	106.581
i alt	544.801	555.813	567.063	578.647	593.002	610.139

Sundhedslovsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-64 år	30.241	30.385	30.373	30.542	30.765	30.849
65-79 år	55.989	56.396	56.863	56.814	56.862	56.823
80-84 år	30.368	31.935	34.001	36.371	38.942	42.027
85-89 år	25.230	26.368	26.827	28.434	30.410	32.121
90 +	23.194	23.378	23.885	23.643	23.498	24.012
i alt	165.022	168.462	171.949	175.805	180.478	185.833

Budgetfordelingsmodeller

Den samlede budgettramme vedr. 07.01 Pleje og Omsorg fremskrives med KL's lønskøn. Der er følgende budgetreguleringsmodeller på området:

Demografi

Demografireguleringen foretages på myndighedens budgettramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt på sygeplejens budgettramme. Demografireguleringen foretages med udgangspunkt i den demografiske udvikling i befolkningsprognosen 2023-2026, visiterede timer og/eller disponerede timer samt taksterne for indeværende år. Hjælpemidler er demografireguleret efter udviklingen i befolkningsprognosen 2022-2025.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den vedtagne budgetramme til plejecentre fordeles hvert år, når Byrådet har vedtaget budgettet.

Budgetrammen fordeles med udgangspunkt i antallet samt typen af boliger på plejecentrene.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover L-fremskrivning reguleres via politiske beslutninger.

SAMLET OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER I BUDGET 2022-2025

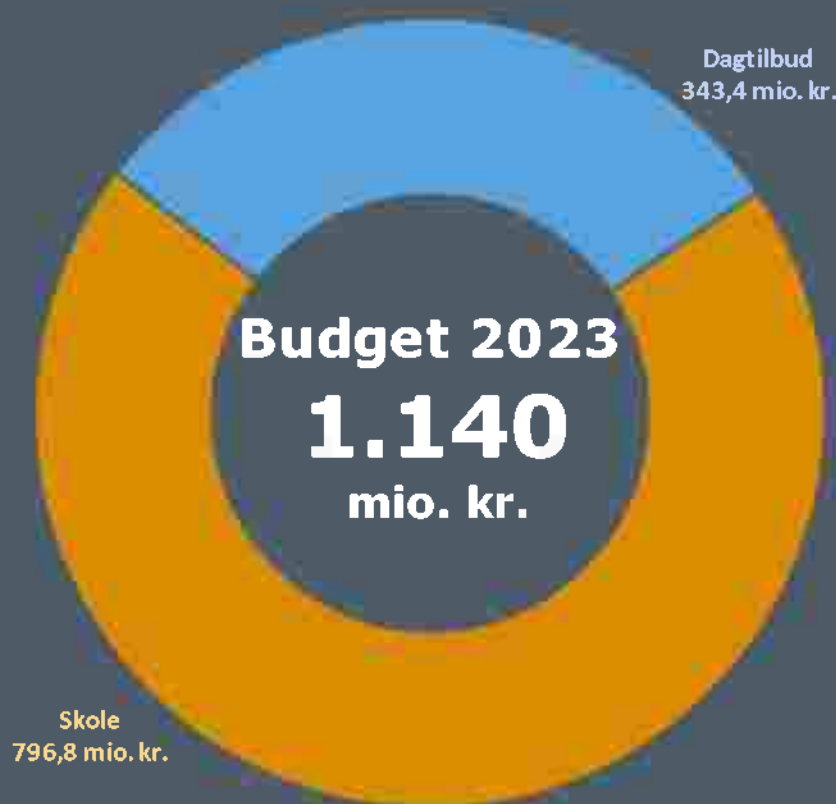
I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 7.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1000 kr. (2023-prisniveau)	2023	2024	2025	2026
Pleje og Omsorg				
Demografiregulering				
Myndighed	-1.281	-3.670	-2.889	4.456
Sygepleje	7.421	7.716	8.151	10.757
Demografiændring i alt	6.140	4046	5262	15213

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Indhold

BØRNE- OG UNGEUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	3
Budgetramme anlæg	3
SKOLE	4
DAGTILBUD	7

Beskrivelse af udvalget

Børne- og Ungeudvalget omfatter 2 politikområder.

Skole

Politikområdet Skole omfatter folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune, samt myndighedsopgaverne vedr. både almen- og specialundervisning.

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed.

Dagtilbud

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Der findes dog 4 aldersintegrerede tilbud med fritidshjem og klub for børn til og med 6. klasse.

Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 29 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter)

Drift (1.000kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Skole	783.047	796.773	790.874	795.737	795.737
Almen myndighed	111.252	109.566	103.667	108.688	108.688
Specialundervisning myndighed	166.835	173.552	173.552	173.552	173.552
Virksomheder, Almen skoler	417.365	429.175	429.175	429.016	429.016
Virksomheder, Klubber	21.101	19.838	19.838	19.838	19.838
Virksomheder, Øvrige	66.494	64.642	64.642	64.642	64.642
Dagtilbud	335.336	343.424	388.541	394.984	401.911
Myndighed, Centrale poster	-21.148	-11.988	33.019	39.461	46.388
Integrerede institutioner	294.094	295.517	295.517	295.517	295.517
Dagplejen	55.632	54.109	54.109	54.109	54.109
Øvrige virksomheder	6.757	5.786	5.897	5.897	5.897
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.118.382	1.140.197	1.179.415	1.190.721	1.197.648

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlæg (1.000kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Skole	8.805	0	0	0	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	500	0	0	0	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter	-4.126	0	0	0	0
Skolerenovering	9.901	0	0	0	0
Toiletter - skoler	5.975	0	0	0	0
Bien	1.000	0	0	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole	193	0	0	0	0
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	-4.638	0	0	0	0
Dagtilbud	43.260	25.000	0	0	0
Slots Bjergby daginstitution og skole	-504	0	0	0	0
Ny daginstitution	2.676	0	0	0	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	20.598	25.000	0	0	0
Ny daginstitution Jonslunden	7.504	0	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	11.196	0	0	0	0
Strandloppen	893	0	0	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud	-272	0	0	0	0
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue/Børn (E2)	1.169	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget i alt	52.065	25.000	0	0	0

Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 6.600 elever.

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er alment skoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser samt et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der tilknyttet et fritidshjem.

Herudover er der flere specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Folkeskolerne arbejder ud fra den af Byrådets vedtagne Børne- og Ungepolitik, der bl.a. understøtter intentionerne i folkeskolereformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Børne- og Ungepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på området, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en alment skole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Tendenser og udfordringer

Almenområdet:

I 2022 er vi efterhånden endeligt trådt ud af perioden præget af COVID-19, men det har stadig haft betydning på skoleområdet. Skolerne har vist stor omstillingsparathed samt villighed og evne til at finde gode lokale løsninger, når spillereglerne pludselig bliver lavet om. Fagligt er vores elever efterhånden på landsniveau, når de går ud af 9. klasse.

Specialundervisningsområdet:

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud.

Samtidig ser vi en bevægelse, hvor vores specialelever kræver en mere omsiggribende indsats end tidligere. Det kan bl.a. ses på de tidligere amtsinstitutioner Storebæltskolen og ACV, hvor der sker en forskydning til de dyrere takster.

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

Der er meget fokus på at imødegå udfordringerne, og området er i en kontinuerlig omstillingsproces, således at den afholdte aktivitet på området på sigt vil kunne afholdes inden for budgettet. Det forventes dog vanskeligt at opnå på kort sigt.

Budgettildelingsmodeller

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

Skoleområdet

Myndighedsbudgettet består af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger på SFO-området. Det er budgetter, som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal SFO-børn i ressourcefordelingsmodellen.

Budgettet for specialundervisning på myndighedsområdet består primært af udgiftsbudgetter til dækning af specialundervisning på egne og regionale specialskoler. Budgetterne er således afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i budgetmodellen. Hertil kommer budgetter til:

- Statslige og private skoler
- Statslige efterskoler og ungdomskostskoler
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

Almenskoler og SFO

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel, benævnt "Kombinationsmodellen".

Ressourcefordelingsmodel

Kombinationsmodellen tager udgangspunkt i en elevtalsmodel, hvor der bliver tildelt ressourcer pr. elev ud fra fire årgangsafhængige "takster/rygsække". Derudover får enkelte skoler en såkaldt garantibevisning. Garantien består i, at der tildeles ressourcer, så der kan oprettes det antal klasser, som antallet af elever på de enkelte årgange "udløser". Det vil sige, at såfremt skolen samlet set med den elevtalsafhængige tildeling ikke har ressourcer til at oprette det antal klasser, de skal, udløses garantibevisningen. Det vil fra år til år ikke nødvendigvis være de samme skoler, som får garantibevisning, ligesom beløbet vil være varierende, alt efter hvor mange ressourcer skolen "mangler" for at oprette klasser. Øvrig tildeling til forsikringer, uddannelse, IT, inventar, undervisningsmateriale mv. sker ud fra faktiske udgifter, antal årsværk og elevtal.

I forhold til den godkendte ressourcefordelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde minimumstimetal, er det ikke givet, at der er en én til én sammenhæng mellem ændring i antal elever og ændring i budgettet. For at imødegå problematikken omkring garantitildeling kontra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres/vippes over kommunens kasse.

Endvidere foretages der på SFO- og klubområdet pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i kalenderåret. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kasse.

Fritids- og ungdomsklubber

Klubberne får tildelt en fast budgetramme, der bliver fordelt efter principperne i modellen. Overordnet sker der en grundtildeling samt en variabel tildeling pr. barn/ung. Rammen reguleres ift. til lønfremskrivning i budget 2023-26. Al tildeling til moderklubberne sker i modellen.

Derudover er der fra Budget 2021 og frem tildelt 5 mio. kr. ekstra til klubberne. Af disse er 0,5 mio. kr. reserveret til prøvehandlinger, mens de resterende er fordelt til de tre distrikter ud fra børnetallet.

Ungdomsskolen under Ung Slagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen inkl. fritids- og ungdomsklub, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.).

Ungdomsskolen inkl. klubber og M-Ung tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget.

Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2023-26. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen.

Heltidsundervisningen er en takstfinansieret heldagsskole, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Naturskole

Naturskolen har en fast budgetramme, der bliver lønreguleret i budget 2023-26.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

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

Specialskolerne tildeles et helårsbudget på baggrund af elevtallet 5/9 året før budgetåret. Der foretages en vippeafregning sidst på året, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af året.

Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt to særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave og Spiren) under Servicelovens § 32.

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats og projekt "Stabil Start").

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Der findes dog 4 aldersintegrerede tilbud med fritidshjem og klub for børn til og med 6. klasse. Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 29 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

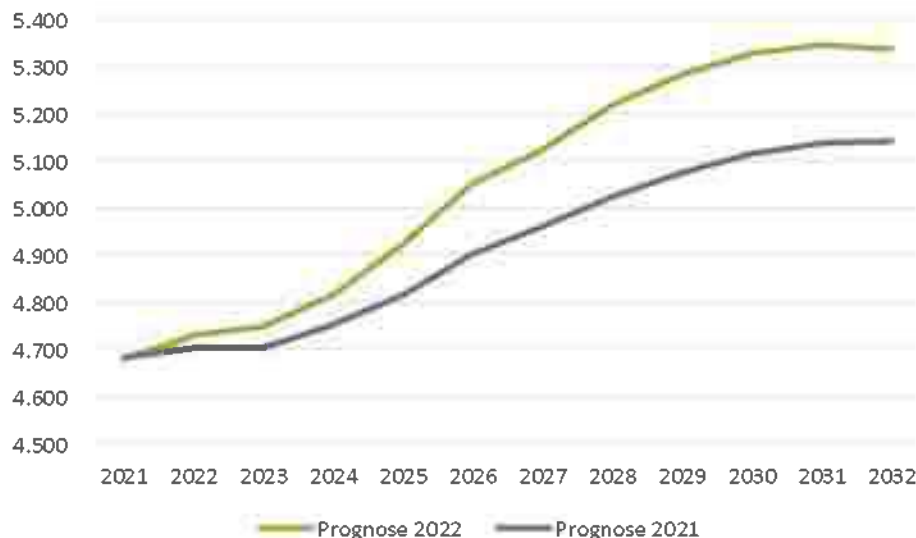
Afdelingen for Dagtilbud er en del af Center for Børn og Unge. Centeret spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

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

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige



Ifølge befolkningsprognosen for 2022-2032 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.679 i 2021 til 5.338 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Et stigende børnetal betyder også, at der er behov for at tilføre området økonomi for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Nyeste befolkningsprognosen har højere forventning til vækst i befolkningstallet (0-5 årige) frem til 2026 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for

demografireguleringen til Budget 2023-26, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Grafen ovenfor i figur 8.2.1 illustrerer dette. Området tilføres ressourcer da kurven er opadgående (forventning om stigende antal 0-5årige). I forhold til prognosen sidste år resulterer demografireguleringen i en budgettilførsel svarende til forskellen mellem de to kurver, da forventning til stigning i børnetallet er større end sidste år.

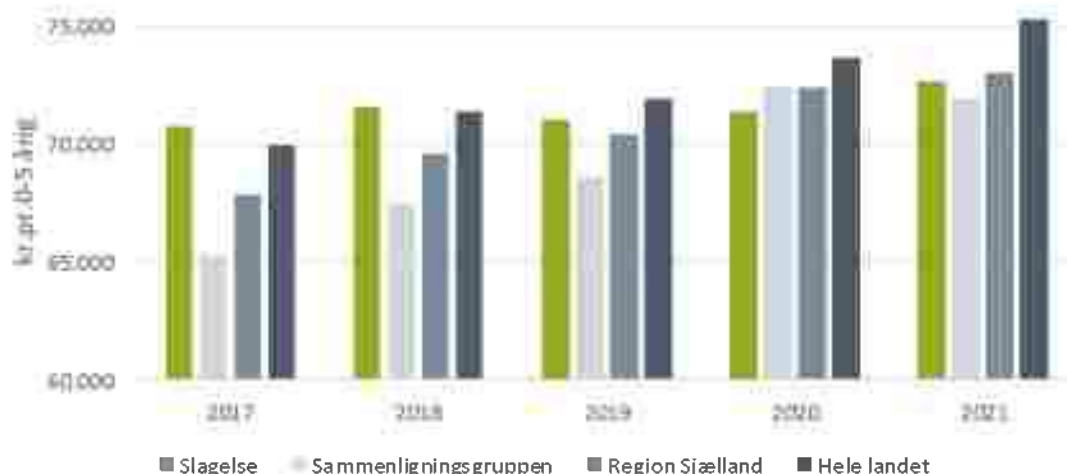
Ændring (1.000kr.)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	2.609	3.673	6.795	13.615

Økonomi

ECO-nøgletal

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

Figur 8.2.2 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2017 til 2021 vedr. dagtilbudsområdet



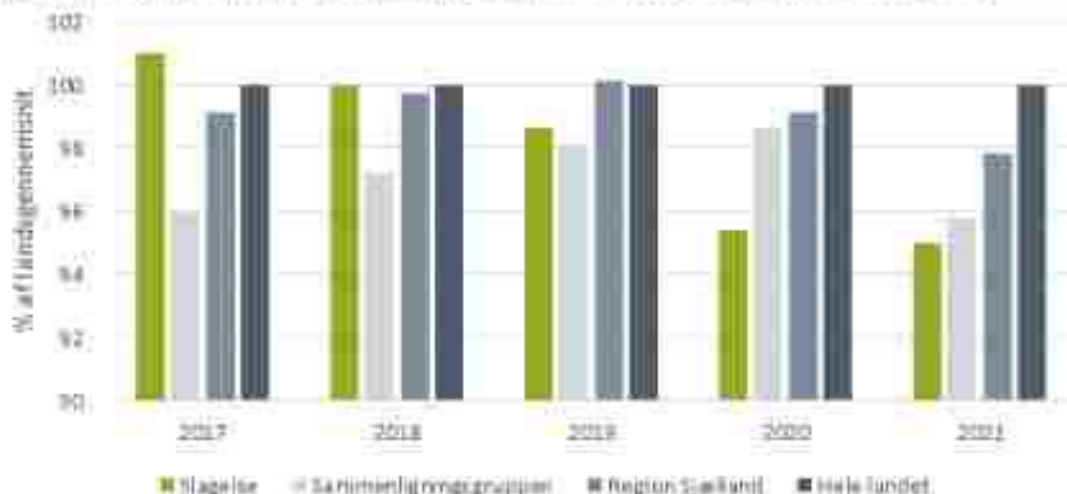
Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune har været næsten uændret i perioden 2017-2020, mens der fra 2020 til 2021 har været en stigning på 1.250 kr. kr. pr. barn. ECO-nøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et mindre fald over perioden fra 2017 til 2021. Slagelse Kommune har fra 2020 til 2021 haft en større stigning i udgifterne end sammenligningsgruppen og Region Sjælland, men på landsplan har stigningen været endnu mere markant.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet er der for Slagelse Kommune i 2021 sket et mindre fald således at indeks nu er på 95,0. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 5% lavere end en gennemsnitlig kommune når der er taget højde for befolkningssammensætningen. På trods af at indeks for Slagelse er faldet fra 2020 til 2021 er niveauet dog kommet tættere på både Sammenligningsgruppen og Region Sjælland,

hvilket understreger en meget forskelligartet udvikling i udgifterne henover landet i det seneste år.

Figur 8.2.3 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. Dagtilbudsområdet



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

Minimumsnormeringer

Folketinget har vedtaget lov om minimumsnormeringer, der betyder at der fra 2024 maksimalt må være 3 0-2 årige (vuggestuebørn) eller 6 3-5 årige (børnehavebørn) pr. voksen.

Slagelse Kommune laver i de kvartalsvise budgetopfølgninger en opgørelse over normeringerne set over de seneste 12 måneder, senest i Budgetopfølgning 3 pr. juni 2022. Opgørelsen indeholder dog kun de kommunale institutioner, hvor kommunen har adgang til løbende løndata. For de selvejende institutioner opgøres normeringerne kun én gang om året i forbindelse med Danmarks Statistiks opgørelse. Nedenstående figur viser de senest kendte normeringer for hhv. kommunale og selvejende institutioner samt en samlet opgørelse.

Figur 8.2.4 Normeringer for kommunale og selvejende institutioner

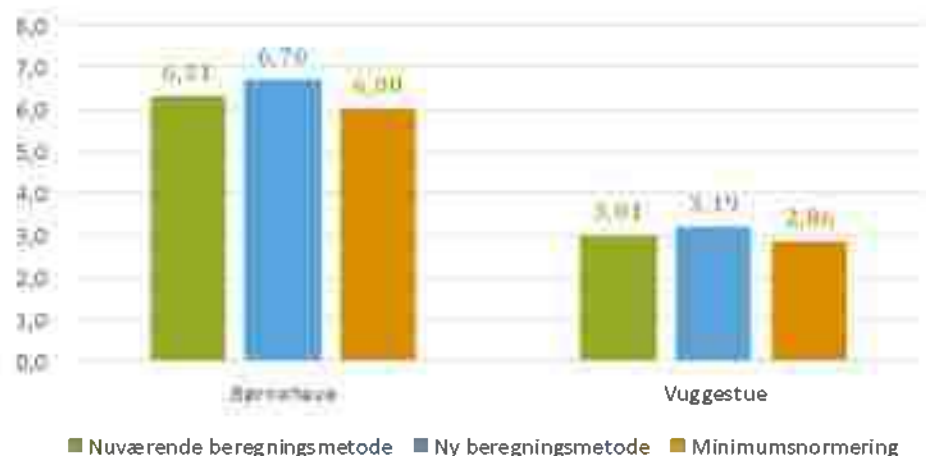


I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer bliver der også lavet nogle ændringer i opgørelsesmetoden, som alle påvirker den beregnede normering i negativ retning og dermed betyder at der kræves flere ansatte for at indfri kravet om minimumsnormeringer.

- 1) Pædagogiske ledere vægtes som 0,85 fuldtidsansat, mod tidligere 1,00
- 2) Pulje vedr. sociale normeringer indgår ikke længere i beregningen
- 3) Børn tæller som vuggestuebørn til og med den måned hvor de fylder 3 år og 1 måned (1 måned tidligere ed i den nuværende metode)

Hvis den nye beregningsmetode anvendes på de aktuelle data for Slagelse Kommune giver det nedenstående normeringer.

Figur 8.2.4 Normeringer med hhv. nuværende og ny beregningsmetode



Det bemærkes at minimumsnormeringen er opgjort til 2,86 for Slagelse Kommune selvom den er 3,00 ifølge lovgivningen. Det skyldes at beregningsmetoden foreskriver at man anvender samme vægtning mellem vuggestuebørn og børnehavebørn, som kommunen anvender i sin ressourcefordeling. Her anvender Slagelse Kommune en vægtning på 2,1 hvilket har den afledte konsekvens at normeringen pr. automatik er 2,1 gange højere for vuggestue end for børnehave.

Hvis Slagelse Kommune på nuværende tidspunkt med de givne forudsætninger skulle opfylde kravet om minimumsnormeringer ville det kræve 75 flere fuldtidsansatte pædagogisk personale. Omregnet til lønudgifter giver det, ifølge kommunens ressourcefordelingsmodel, 30,9 mio. kr. til virksomhederne (kommunale og selvejende). Herudover er en række afledte effekter på forældrebetaling, friplads og privatinstitutioner. Det øgede tilskud til privatinstitutioner på 1,6 mio. kr. skal anvendes til at sikre at privatinstitutionerne også kan leve op til kravet om minimumsnormeringer.

Budgetbehov (ressourcemodel):

Virksomheder	30.921.856
Privatinstitutioner	1.557.806
Forældrebetaling	-7.590.162
Friplads, tilskud mv.	2.662.000
	<u>27.551.500</u>

Finanslovsmidler:

Puljemidler 2022	13.724.000	
Bloktilskudsandel 2024	-21.833.000	
	<u>-8.109.000</u>	<u>19.442.500</u>

I alt ville det kræve 27,6 mio. kr. hvis der skulle indføres minimumsnormeringer allerede i 2022. Slagelse Kommune modtager dog så midler fra staten til indførelse af minimumsnormeringer, der stiger fra 13,7 mio. kr. i 2022 til 21,8 mio. kr. i 2024.

Det betyder, alt andet lige, at Slagelse Kommune selv skal finansiere 19,4 mio. kr. fra 2024 og frem, for at kunne opfylde lovkravet om minimumsnormeringer.

Budgetbehovet er indarbejdet i resultatopgørelsen i det administrative budgetoplæg jf. budgetskeema 9.8.2.02. Tilførsel af bloktilskudsmidler til bedre normeringer er ligeledes indarbejdet i det administrative budgetoplæg jf. Lov- og Cirkulærepragrammet (skeema 6.8.2.01)

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgettramme for hele dagtilbudsområdet fremskrives med KL's lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler. Herefter fordeles den samlede budgettramme via en ressourcefordelingsmodel.

Virksomhederne (pris x mængde)

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundfordeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår (udover det forventede børnetal) også demografiregulering.

Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcefordelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse). I den samlede pris pr. barn indgår derfor kun meget få parametre.

Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én fritidshjemspladser.

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjemsbørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildeler pr. barn med fritidshjemsplads et beløb svarende til SFO-taksten.

Den ovenstående tabel vedrørende budgettrammer viser budgetterne for de enkelte virksomheder med udgangspunkt i børnetallene fra Budget 2021. Frem mod sommerferien 2021 fastlægges for hver enkelt virksomhed de budgetterede børnetal for 2022 på baggrund af senest kendte indskrivninger samt distriktsopdelte befolkningsprognoser.

Afdeling for Dagtilbud

Budgettet for dagtilbuds centrale konti består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud, tilskud til privat

pasning/pasning af egne børn og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner og budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

Vippeordning

På området for Dagtilbud opsamler demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning.

Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne med prisen pr. barn. På Dagtilbuds centrale konti reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud.

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Der foretages en særskilt vippeafregning vedr. fritidshjemsbørn.

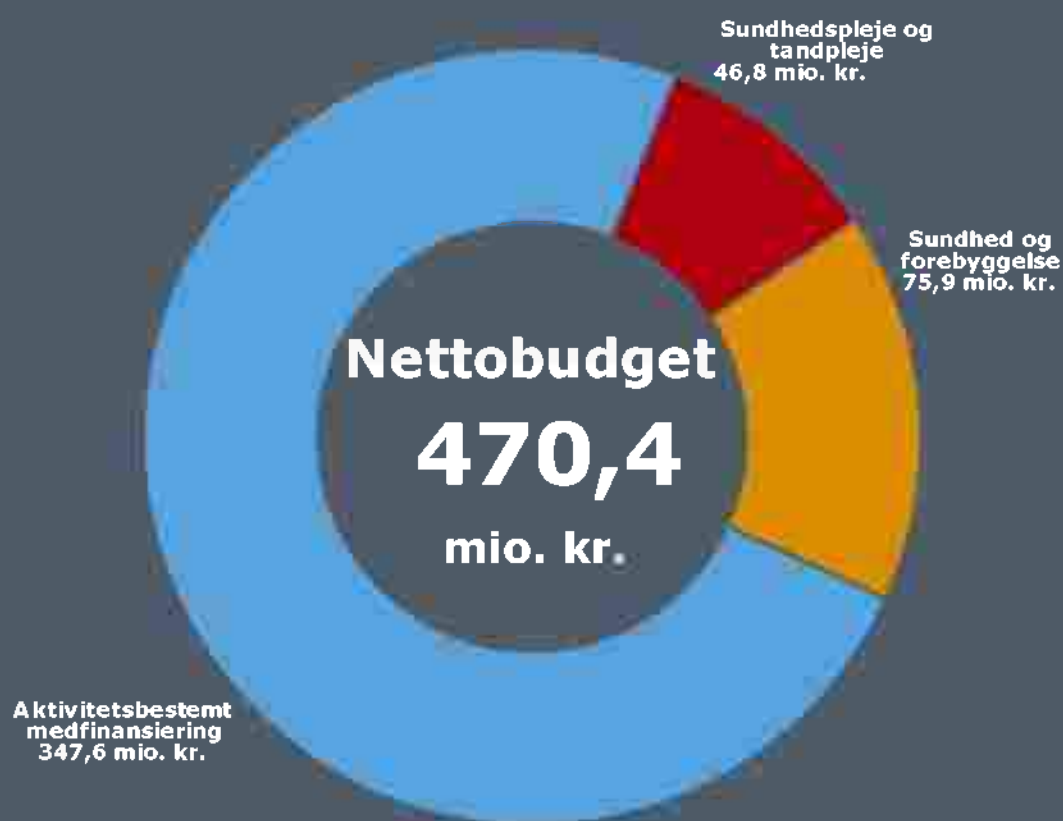
"Vippen" er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

- Til/raflytning, herunder mellemkommunale betalinger
- Til/afgang af børn i private institutioner samt den merudgift, som et barn, der flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører.
- Stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.
- At skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner.

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

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

SUNDHEDSUDVALGET



Indhold

SUNDHEDSUDVALGET.....	1
Beskrivelse af udvalget.....	3
Budgetramme drift.....	3
SUNDHED OG FOREBYGGELSE	4
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	5
SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE.....	6

Beskrivelse af udvalget

Sundhedsudvalget omfatter følgende politikområder:

Sundhed og forebyggelse

- Sundhed og forebyggelse relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt.
- Kommunen råder over genoptræningscentre, og tilbyder yderligere sundhedstilbud som fx kørsel til genoptræning, hospiceophold og vederlagsfri fysioterapi.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Sundhedspleje og tandpleje

- Sundhedspleje består af Sundhedstjenesten hvis formål er at rådgive og vejlede børnefamilier, børn og unge samt samarbejdspartnere i dagtilbud og på skoler om sundhed og trivsel.
- Tandplejen arbejder for, at børn og unge har sunde tænder og kæber samt at skabe et godt samarbejde med forældre og andre interessenter.

Budgetramme drift

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Sundhed og Forebyggelse	74.696	75.907	75.907	75.591	75.591
Folkesundhed	4.279	5.283	5.283	5.283	5.283
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler	13.409	13.875	13.875	13.559	13.559
Sundhedstilbud	57.009	56.749	56.749	56.749	56.749
Aktivitetsbestemt medfinansiering	343.245	347.645	347.645	347.645	347.645
Aktivitetsbestemt medfinansiering	343.245	347.645	347.645	347.645	347.645
Sundhedspleje og tandpleje	49.811	46.824	48.471	50.127	50.127
Sundhedstjenesten	16.222	15.592	15.592	15.592	15.592
Tandplejen	33.589	31.232	32.879	34.535	34.535
Udvalget i alt	467.752	470.377	472.024	473.363	473.363

Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse af området

Genoptræningscentre

Slagelse Kommune har to kommunale genoptræningscentre, et i Slagelse og et i Korsør, hvortil borgere i alle aldre, henvises til af sygehuset. I efteråret 2022 flyttes genoptræningen fra nuværende lokaler på Grønningen i Slagelse til nye lokaler, som pt. er under opførelse ved Blomstergården i Slagelse. Det betyder, langt bedre faciliteter for borgere og medarbejdere. Slagelse Kommune tilbyder endvidere hjemmetræningsterapeuter, som træner med borgere i egen bolig.

Yderligere sundhedstilbud

Derudover betales for de borgere, der henvises til vederlagsfrie fysioterapi, omsorgstandpleje i form af tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge samt borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuse, kørsel til genoptræning og aktivitetscentre mm.

Forebyggende hjemmebesøg

I forebyggelsesregi er ansat medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre, samt Sundhedskoordinatorer og Livsstilskonsulenter der leverer tilbud til kronikere – eksempelvis overvægt, KOL, hjertesygdomme, diabetes, kræft og rygestopkurser.

Folkesundhed

Folkesundhed er en enhed i Center for Sundhed og Ældre, der arbejder med sundhed på tværs i kommunen. Udgangspunktet er det brede sundhedsbegreb, hvor både fysisk og psykisk sygdom vægtes. Folkesundhed er med til for at igangsætte sundhedsinitiativer og fokus på sundhed som middel til at løfte kerneopgaver på tværs af alle centrene i Slagelse Kommune. Der arbejdes derfor både med tilbud og strukturel forebyggelse. Det overordnede mål er at forbedre folkesundhed i Slagelse Kommune for alle borgere.

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi arbejder ud fra et mål om, at velfærdsteknologi konsekvent tænkes ind i de indsatser, der igangsættes i Center for Sundhed og Ældre, særligt på de budgetudfordrede områder. Der er fokus på, at borgerne oplever øget livskvalitet, større tryghed i hverdagen og fastholdelse af selvhjulpenhed – effekter som i sidste ende kan udskyde eller mindske plejebehovet. Der er ligeledes fokus på indsatser, hvor der er et økonomisk rationale i indsatserne.

Tendenser og udfordringer

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 6. april 2021 blev vedtaget følgende fem pejlemærker, de 3 af disse vedrører Sundhedsudvalgets område:

- Forbedret sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune (tværgående for hele kommunen)
- Øget fokus på rehabilitering – blandt andet via Træning, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler.
- Forebyggelse af sygdom samt forebygge at kroniske sygdomme forværres.

Der blev i sommeren godkendt Fokusmål på alle relevante områder, for det videre arbejde med udmøntning af disse Pejlemærker.

Sundhedsudvalget skal i efteråret 2022 genbehandle Pejlemærker og Fokusmål. Sundhedspolitikken for Slagelse Kommune 2015-2025 beskriver området uddybende.

Der arbejdes løbende med forbedring af Sundhedsprofilen for borgerne i Slagelse Kommune. Den aktuelle udvikling viser:

- Forbedring i forhold til rygning og alkohol – men ikke i mål endnu
- Flere med udfordret mental sundhed – især blandt unge og ældre
- Stigning i moderat og svær overvægt
- Stigning i multisygdom og langvarig sygdom
- Demografiudvikling – flere ældre – flere borgere med kronisk sygdom og langvarig sygdom
- Social ulighed i sundhed fx følges uddannelsesniveau og sundhedsparametre tit ad.

Nyeste landspolitiske tiltag er oprettelse af Sundhedsklynger fra sommeren 2022. Sundhedsklyngerne oprettes omkring de 21 akuthospitaler i Danmark. Sundhedsklyngernes opgaver er blandt andet:

- At styrke sammenhæng og bedre behandling – og rehabiliteringsforløb på tværs af region, kommune og almen praksis
- At styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Økonomi

Budgetramme

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgetramme, som udover L-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

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

Tendenser og udfordringer

Økonomi

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's lønskøn.

Hele budgetrammen består af overførselsudgifter, og regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

Sundhedspleje og tandpleje

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

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

Tandplejen arbejder for:

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

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering.

Byrådet afsatte i Budget 2021 0,3 mio. kr. til en analyse af strukturen for den kommunale tandpleje. Børne- og Ungeudvalget besluttede i marts 2021 at igangsætte analysen. Det langsigtede mål er at sikre borgere tilknyttet Slagelse Kommunale Tandpleje en god tandsundhed. En udfordring i den nuværende struktur er at tiltrække tilstrækkeligt med tandlæger med JUS til Slagelse, hvilket gør bemanning af i alt 8 klinikker vanskelig.

Tendenser og udfordringer

Sundhedstjenesten

Kommunes interne befolkningsprognose 2023-2035 forventer fortsat stigning i antallet af 0-5-årige. Der bemærkes en øget tilflytning af familier med børn i 2-årsalderen.

Udfordringer:

- **Mentalisering blandt forældre:** Mentalisering er forståelse for både eget og andres følelsesliv, og hvordan vi gensidigt påvirker hinanden følelsesmæssigt. Når vi mentaliserer, forstår vi både egen og andres adfærd ud fra blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.
- **Overvægt:** 19,8 % af småbørn er overvægtige eller svært overvægtige, mens det er steget til 27 % for skolebørn (0-9. klassetrin).
- **Rygning:** Ved 2,85 % af etableringsbesøgene (nyfødt 5 dage gammel) konstaterer sundhedsplejersken, at barnet udsættes for passiv rygning.
- **Alkohol:** Det skønnes, at ca. 122.000 børn i Danmark vokser op i familier, hvor der bliver drukket for meget alkohol. Samtidig viser tal, at der i gennemsnit lever mere end to børn i hver eneste danske skoleklasse i et hjem, hvor der er problemer med alkohol eller andre rusmidler.
- **Bevægelse eller mangel på samme:** Sundhedsplejen har talt med forældre om motorik og bevægelse ved 98,6 % af alle 3-års besøg i 2020, 20,4 % af børnene i 0. klasse har et eller flere områder, hvor de ikke er motorisk alderssvarende, og kun 26 % af de 11-15-årige er fysisk aktive med moderat til høj intensitet mindst 60 minutter dagligt.

Rekruttering

Der er på landsplan problemer med at rekruttere uddannede sundhedsplejersker. Sundhedstjenesten er i 2021 lykkedes med at besætte alle stillinger med uddannede sundhedsplejersker efter at have ansat sygeplejersker på dispensation igennem de seneste 5 år.

Tendenser.

Sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune udvikler sig generelt ikke i positiv retning.

Af særlige fokusområder i Sundhedstjenesten kan nævnes følgende:

- Tidlige graviditetsbesøg (uge 20), opsporing af sårbare familier, herunder screening af fødselsdepressioner. Samarbejde med jordemødre på Slagelse sygehus, socialfaglig afdeling og småbørnshuset i tidlig opsporing og forebyggende arbejde.
- Graviditetsbesøg (uge 30) til alle 1. gangs fødende.
- Tværprofessionelt samarbejde.
- Prøvehandling, fx "Sund Sammen" (3-års undersøgelser i dagtilbud sammen med sundhedsplejersken) og "Hånd i Hånd på Broen" (brobygning fra hjem til dagtilbud).
- BOBU (Behandling af Overvægtige Børn og Unge).
- Deltagelse i "Vækst", SDU (udviklingsarbejde omkring overvægt).
- Deltagelse i "HOPE", Århus Universitet (udviklingsarbejde om fødselsdepressioner).
- Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om "Ny mor i Danmark" under udarbejdelse.
- Rejsehold i rygeforebyggelse og seksuel sundhed.
- Fokus på bevægelsesindsatser i hjemmebesøg og skolearbejde.

Tandplejen

Byrådet afsatte i Budget 2021 0,3 mio. kr. til en analyse af strukturen for den kommunale tandpleje. Børne- og Ungeudvalget besluttede i marts 2021 at igangsætte analysen. Det langsigtede mål er at Slagelse Kommunale Tandpleje også i fremtiden kan levere det lovpligtige tandplejetilbud og sikre borgerne en god tandsundhed. En udfordring i den nuværende struktur er at tiltrække tilstrækkeligt med erfarne tandlæger, der har ret til at stå alene på en klinik uden supervisor, hvilket gør bemanning af i alt 8 klinikker vanskelig, hvorfor en ny struktur med langt færre klinikker vil være en nødvendighed.

Tendenser:

Ifølge SCOR registret, som er et landsdækkende register der sammenligner tandsundheden kommuner og regioner imellem, så er tandsundheden i Slagelse Kommune for nedadgående bl.a. grundet lange ventelister i kølvandet af Corona nedlukningen, som varede ½ år i 2020 samtidig med manglende personaleressourcer især tandlæger og specialtandlæger.

Udfordringer:

- Tandplejens meget spredte struktur er en udfordring. De enkelte klinikker er små og meget sårbare ved sygdom eller andet fravær blandt personalet. Fraværet medfører ofte aflysninger af patientaftaler i en til flere dage. På en større klinik ville man kunne hjælpe hinanden og undgå mange aflysninger.
- Klinikkerne i Slagelse By er alt for små og uden mulighed for udvidelse til at behandle de mange patienter, som hører til klinikkens distrikt, hvilket øger ventetiderne. Fra medio 2022 forventes antallet af tilknyttede patienter til de enkelte klinikker at stige i takt med at de ekstra 4 årgange indlemmes med yderligere pres på ventetiderne til følge.
- De mange klinikker kan kun vanskeligt bemannes med kvalificerede tandlæger. F.eks. er 2 klinikker uden tandlæger fra maj 2022.
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede tandlæger med RSV, ret til selvstændigt virke er stort set umuligt bl.a. fordi ingen tandlæger vil stå alene på de små klinikker; men ønsker flere kollegaer omkring sig og et fagligt miljø med daglig kollegasparring. Lønkravene er tillige meget høje, da der er rift om dem. Der uddannes for få tandlæger. Der mangler således på landsplan knap 400 tandlæger.
- De 4 ekstra årgange 18-22 år gør udfordringen med at løfte opgaven større og det kan blive nødvendigt at indgå et formaliseret samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger, hvilket vil fordyre opgaveløsningen markant.
- De lange ventetider på behandling kan få flere brugere til at gøre brug af Fritvalgsordningen, hvor patienten i stedet for det kommunale tilbud vælger at få udført tandbehandling i privat regi med mellem 65% og 100% betaling fra den Kommunale Tandpleje, hvilket ligeledes vil fordyre opgaveløsningen og belaste Tandplejens økonomi.

Økonomi

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

BILAG 3

Børne- og Ungeudvalget (2018-2021) 10-02-2020

Punkt 336: Minimumsnormering i dagtilbud (B)

Sagsfremstilling

336. Minimumsnormering i dagtilbud (B)

Sagsnr.: 330-2020-7276

Dok.nr.: 330-2020-43038

Åbent

Kompetence: Børne- og Ungeudvalget

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte en model for udmøntning af midler til bedre normering i dagtilbud.

Baggrund

På byrådsmødet den 27. maj 2019 (sag 23) forpligtede partierne sig til at arbejde målrettet for at skaffe det nødvendige økonomiske råderum til at indføre bedre normeringer i daginstitutionerne i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. På den baggrund afsatte Slagelse Kommune midler i budgetaftale 2020-2023, stigende fra 2 mio. kr. i 2020 til 8 mio. kr. i 2023.

I Finansloven er der afsat 6,1 mia. kr. til minimumsnormeringer i 2020. Efterfølgende skal der tilføres 1,6 mia. kr. til normeringerne om året, lyder det i aftaleteksten. Hermed forventes det, at det i 2025 vil være muligt at imødekomme ønsket om lovbundne minimumsnormeringer. Der pågår fortsat forhandlinger om den konkrete model for lovbundne minimumsnormeringer i Børne- og Undervisningsministeriet.

Slagelse Kommune afventer ligesom øvrige kommuner både den konkrete model samt udmelding om fordeling af midlernes fordeling til kommunerne. Administrationen har i beregningerne i forhold til denne sag taget afsæt i den beregningsnøgle, som traditionelt anvendes i forhold til udmøntning af DUT-midler.

Oveni har Slagelse Kommune på vegne af 20 daginstitutioner (kommunale, selvejende og private) søgt og er blevet bevilget i alt 25,6 mio. kr. i perioden 2020-2022 fra puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med sårbare 0-2 årige og udsatte børn. Disse midler går direkte til de dagtilbud, hvortil de er bevilget. Disse midler er ikke et permanent tilskud, men vil i perioden 2020-2022 løfte tildelingen i disse 20 institutioner med årligt 8,5 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt midler fra Slagelse Kommunes budgetaftale 2020-2023 samt midler fra finansloven skal fordeles på dagtilbudsområdet efter eksisterende ressourcetildelingsmodel.

Nedenfor i skemaet fremgår det forventede beløb (mio. kr.).

År	Finanslov	Budgetaftale	I alt
	Slagelse andel (DUT)	Slagelse	
2020	7,3	2	9,3
2021	8,8	4	12,8
2022	11,7	6	17,7
2023	17,5	8	25,5
2024	20,5	8	28,5
2025 (og frem)	23,4	8	31,4

I Slagelse Kommunes ressourcemodel på dagtilbudsområdet tildeles midler til dagtilbud pr. barn (rygsæk). De 0-2-årige tildeles 2,1 gange det beløb, som dagtilbuddene modtager pr. 3-5 årig.

Såfremt ressourcemodellen anvendes til fordeling af midlerne vil midlerne fordeles til institutionerne jf. skemaet i bilag 1.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan godkende at fordele de tilførte midler til bedre normering i dagtilbud efter kommunens gældende ressourcefordelingsmodel.

Alternativt kan udvalget pege på en anden model.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Slagelse Kommunes nuværende ressourcefordelingsmodel anvendes til fordeling af de tilførte midler til minimumsnormering i dagtilbud.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der tilføres 20 institutioner i Slagelse Kommune i alt 25,6 mio. kr. i perioden 2020-2022 fra puljen til institutioner med sårbare og udsatte børn. Disse midler er øremærket til lønmidler og der skal aflægges regnskab over, om de er anvendt til formålet. Såfremt midlerne ikke anvendes til formålet (ny-ansættelser eller opnormering af arbejdstid) skal midlerne tilbagebetales.

Midler til bedre normering vil øge antallet af ansatte på dagtilbudsområdet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget godkender at fordele de ekstra tilførte midler til bedre normering i dagtilbud efter kommunens gældende ressourcefordelingsmodel.

Bilag

330-2020- Bilag 1 - Budgettilførsel vedr. bedre normeringer - Udmøntning pr. institution
57492 (2020) jf. ressourcefordelingsmodel

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 10. februar 2020:

Fraværende:

Godkendt.

Helle Jacobsen (V) og Søren Lund Hansen (O) går ikke ind for minimumsmodeller, som kan komme til at fastlåse ressourcetildelingen. (V) og (O) anerkender og går ind for, at der skal være flere pædagoger i vuggestuerne og børnehaverne.

Helle Blak (F) er glad for, at det bliver en tildeling på institutionsniveau.

Bilag

Bilag 1 - Budgettilførsel vedr. bedre normeringer - Udmøntning pr. institution (2020) jf. ressourcetildelingsmodel

BILAG 4

Turnus Dagtilbud

Økonomi

September 2012



SLAGELSE
KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indledning.....	3
1.1.1	Budgetaftalen	3
1.1.2	Klubbernes budget demografireguleres.....	3
1.1.3	Øvrige ændringer	4
1.2	Indhold.....	4
1.3	Opsamling – oplæg til beslutninger	4
2	Budget og ressourcetildeling på dagtilbudsområdet	6
3	Budgetter og børnetal.....	8
3.1	Børnetal	9
3.1.1	Ændringer i børnetallet indenfor budgetår	9
3.1.2	Ændringer i børnetal mellem 2 budgetår	10
3.2	Vippepulje.....	13
3.2.1	Demografiregulering	13
4	Udfordringer for dagtilbudsområdet.....	14
4.1	Dagtilbudsområdet – alternativ pasning	14
4.2	Indtægter	15
4.3	Indtægtsbudget – handicapafdelingen Byskovgård.....	15
4.4	Demografiregulering	15
4.4.1	Udfordringer i forbindelse med demografiregulering på dagtilbudsområdet.....	16
4.5	Håndtering af den samlede udfordring	17
5	Konkretisering af forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på dagtilbudsområdet	18
5.1	Generelt	18
5.2	Dagplejen	19
5.2.1	Konsekvenser for dagplejen.....	20
5.3	Daginstitutioner	22
5.3.1	Udmøntning daginstitutioner.....	26
5.4	Dagtilbudsklubber.....	29
5.4.1	Udmøntning dagtilbudsklubber.....	34
6	BILAG.....	35

1 Indledning

Som opfølgning på foranalysen blev det besluttet, at der som et led i Turnus Dagtilbud skal udarbejdes forslag til nye ressourcemodeller for dagplejen, for daginstitutionerne og for klubberne.

I Slagelse Kommune er der decentral ledelse. Det betyder, at en enheds budget gives som en samlet netto-ramme, der skal dække såvel udgifter til løn som øvrig drift. Slagelse Kommune har siden sammenlægningen anvendt lønsumsstyring. Det betyder, at den respektive enheds lønbudget årligt pris- og lønfremskrives, men ikke reguleres i øvrigt som følge af eksempelvis ansættelse af mere udgiftstungt personale. Institutionernes overgang til lønsumsstyring skete uden ændringer af lønrammen. Det betyder, at den aktuelle lønsum er historisk betinget og ikke nødvendigvis giver institutionerne lige vilkår. Der udestår således en harmonisering af lønsummen. Lønnen er uden sammenligning den største post i virksomhedernes budget. Udgifterne til løn udgjorde således ca. 85 pct. af det samlede forbrug i 2010.

I forbindelse med udarbejdelsen af ressourcemodeller er der fundet en ubalance på det samlede dagtilbudsområde. Der fremlægges i dette notat forslag til, hvordan denne ubalance kan håndteres i 2013 med udgangspunkt i de fremlagte ressourcemodeller.

Derudover er det i forbindelse med budgetforliget af 6. september 2012 besluttet at tilføre dagtilbudsområdet 6,3 mio. kroner. Jf. Økonomaftalen er der tildelt kommunerne i alt 500 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbuddene. Midlerne fordeles efter kommunernes andel af 0-5 årige – Slagelse Kommunes andel heraf er 6,3 mio. kr.

Nærværende notat bygger på notater fremlagt på Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalgets møder juni og august 2012 tilpasset efter indgåelse af budgetforlig september 2012.

1.1.1 Budgetaftalen

Budgetaftale er indgået af et flertal af byrådet september 2012. Heraf fremgår, at dagtilbudsområdet tilføres 6,3 mio. kr. til udmøntning gennem ressourcemodel til de 0-5 årige. Det fremgår ligeledes, at de fremsendte budgetønsker til håndtering af den budgetmæssige ubalance på dagtilbudsområdet ikke indgår. I nærværende notat er de 6,3 mio. kr. derfor indarbejdet og der fremsættes forslag til, hvordan den budgetmæssige udfordring på dagtilbudsområdet kan håndteres i 2013.

1.1.2 Klubbernes budget demografireguleres

For dagtilbudsklubberne gælder en særlig udfordring; uanset størrelsen på det samlede antal børn i klubberne, så justeres det samlede budget ikke. Til

sammenligning vil øget tilgang af børn i dagplejen eller daginstitutionerne automatisk medføre flere midler gennem vippeordningen.

På grund af denne særlige tildelingsmodel for klubberne var det i forbindelse med Turnus Dagtilbud foreslået, at fritidsklubberne fremover blev friholdt fra demografiregulering. Dette blev ikke en del af budgetforliget, og som en konsekvens demografireguleres klubberne i 2013 med -1.302.378 kr.

Da denne demografiregulering udgjorde en del af budgetønsket, og var en del af den samlede budgetmæssige udfordring, bliver den tilbageværende budgetmæssige ubalance tilsvarende mindre.

1.1.3 Øvrige ændringer

I perioden mellem fremsendelse af Turnus Dagtilbud – Økonomi den 8. august og færdiggørelsen af nærværende notat er der foretaget fuld kvalitets-sikring af data og beregninger. I samme periode er ændringer i udmeldt børnetal fra 2011-2012 slået igennem i overslagsårene i økonomisystemet¹.

Ændringerne har den effekt, at den ophobede negative demografiregulering er mindre end først beregnet. Det betyder, at den nuværende budgetmæssige ubalance er mindre, og som følge deraf er den negative regulering af daginstitutionernes budgetter mindre.

1.2 Indhold

Dette notat er udformet som et beslutningsnotat. Derfor bliver der i alle afsnit samlet op i forhold til beslutningspunkter. I afsnit 1.3 nedenfor er samtlige beslutningspunkter listet op.

Fordi kerneopgaven er børn, er omdrejningspunktet i budgetlægningen og ressourcetildelingen også børn. Kapitel 2 og 3 beskriver budgetlægningen og betydningen af korrekt estimerede børnetal.

I kapitel 4 rides forklaringerne til budgetbalancen på dagtilbudsområdet op.

Endeligt indeholder kapitel 5 konkretisering af de foreslåede ressourcetildelingsmodeller.

1.3 Opsamling – oplæg til beslutninger

Dagplejen – afsnit 5.2

- Ny ressourcemodel implementeres i dagplejen pr. 1. januar 2013. Det betyder, at dagplejen får en grundtildeling til ledelse og administration samt en tildeling pr. barn i dagplejen. Prisen pr. barn

¹ I nyt økonomisystem var gennemslag til overslagsårene ikke mulig i forbindelse med korrektionerne, som blev gennemført marts/april 2012.

består af løn til dagplejer, løn til dagplejepædagog, løn til yderligere afdelingsledelse, dispositionsløn, materialer samt uddannelse.

- Fastholdelse af krav til dagplejen om 91 % effektivitet. Det betyder, at dagplejen vippeafregnes såfremt færre end 91 % af det budgetterede børnetal er indmeldt i dagplejen. Der vippeafregnes med dagplejen en gang årligt.
- Indtægtsbudget (forældrebetaling), samt udgiftsbudgetter til økonomiske fripladser og søskenderabatter placeres centralt i Center for Dagtilbud. Det betyder, at dagplejen som virksomhed sidestilles med de øvrige virksomheder under Center for Dagtilbud.
- Visitationsreglerne ændres, så børn tilbydes plads pr. den 1. i en måned. Det betyder, at dagplejen sidestilles med børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Det betyder endvidere, at kapaciteten i dagplejen kan udnyttes mere effektivt.
- Dagplejens budget reduceres med 3 mio. kr. fra 2013. De tre mio. kr. indgår som en del af finansieringen af den ubalance, der er fundet på dagtilbudsområdet.

Daginstitutionerne – afsnit 5.3

- Ny ressourcemodel implementeres i daginstitutionerne.
 - a) Pr. 1. januar 2014 (uden overgangsordning) eller
 - b) Pr. 1. januar 2013 over en periode på i alt 3 år
- På baggrund af ny ressourcefordelingsmodel igangsættes en proces i samarbejde med HR/Personalecenteret med henblik på, at sikre medarbejderne på dagtilbudsområdet i en omstillingsperiode med harmoniseringer eksempelvis gennem Jobbank eller naturlig afgang.
- Særlige midler til pædagogisk arbejde med integration fastholdes i Børnehuset Nord, mens de øvrige midler til integration overflyttes til en central konto til arbejde med integration. Det betyder, at alle daginstitutioner kan søge om midler fra puljen til arbejde med integration.
- Særlige midler til busdrift fastholdes, men overflyttes fra virksomhedernes budget til en central konto under Center for Dagtilbud.
- Særlige midler til udflugtsmål fastholdes, men overflyttes fra virksomhedens budget til en central konto under Center for Dagtilbud.
- Daginstitutionernes budget reduceres med ca. 4,5 mio. kr. fra 2013. Beløbet indgår som en del af finansieringen af den ubalance, der er fundet på dagtilbudsområdet.

Fritids- og ungdomsklubber – afsnit 5.4

- Ny ressourcemodel implementeres i fritids og ungdomsklubber pr. 1. januar 2013.
 - Ved valg af model 1 betyder det, at fritids- og ungdomsklubberne får en grundtildeling til ledelse samt en tildeling pr. barn/ung, der var tilmeldt klubben i seneste budgetår.
 - Ved valg af model 2 betyder det, at fritids- og ungdomsklubberne får en tildeling pr. barn/ung, der var tilmeldt klubben seneste budgetår (altså ingen grundtildeling).

- Ved valg af model 2 tildeles særlige midler for at opretholde landklubberne. Det betyder, at den økonomiske bæredygtighed i de 4 klubber i gl. Hashøj herved opretholdes.

- Den negative demografireguleringspulje bliver indarbejdet i den samlede budgetramme for klubberne.

- Særlige midler til sommerfest overføres permanent til skoleområdet.

- Særlige midler til integration fastholdes til de to udpegede klubber, som repræsenterer for lokalområderne Korsør og Skælskør.

Side6/36

2 Budget og ressourcefordeling på dagtilbudsområdet

Der er udarbejdet forslag til nye ressourcefordelingsmodeller for dagplejen, daginstitutionerne og for fritids- og ungdomsklubberne. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om tre uafhængige modeller, som er udarbejdet til hvert område for sig. Det er muligt at ændre og tilpasse modellen for et område uden at kompromittere modellerne på de to øvrige områder.



I dagplejen og daginstitutionerne er oplægget fra turnusanalysen, at budgetlægning, takstberegning osv. baseres på et besluttet antal institutioner samt et vurderet antal børn (på baggrund af befolkningsprognose, erfaring mv.). Hver institution modtager en grundtildeling, som består af midler til ledelse og administration. Herefter modtager hver institution midler på baggrund af

princippet om pris x mængde, dvs. at hver institution modtager midler svarende til en fastlagt pris pr. barn x det vurderede antal børn.

I kølvandet på ressourcetildelingsmodellerne følger store budgetter til forældrebetaling (indtægt), økonomiske fripladser (udgift) samt søskendetilskud (udgift) – budgetter som afhænger af antallet af budgetlagte børn samt ressourcetildelingsmodellerne. Det er målet, at disse budgetter, som er placeret centralt i Center for Dagtilbud (gælder pt. for så vidt angår forældrebetaling, søskenderabat og økonomiske fripladser ikke dagplejen) ikke kun fremskrives, men også automatisk beregnes i budgetlægningsprocessen som konsekvens af arbejdet med ressourcetildelingsmodellerne og demografien.

Side 7/36

Skema 2-1 Grunddata i budget ²

Budget 2013	Dagplejen	Daginstitutioner	
		0-2 år	3-5 år
Antal børn	800	549	2.465
Antal enheder	800	1.150	2.465
Takst (kr.)/måned	2.427	3.010	1.435
Enhedspris (kr.)	105.071	46.404	

I skema 2-1 ovenfor fremgår en række grunddata, som anvendes ved budgetlægning og ressourcetildelingen for 2013. Budgetlægning og ressourcetildeling er afhængigt af kerneopgaven – antallet af børn.

Anvendelsen af grunddata ved budgetlægning og ressourcetildeling illustreres bedst ved et eksempel:

Dagplejen tildeles børnerelaterede midler til 800 børn. Hvert barn i dagplejen svarer til en enhed og dagplejen tildeles $800 \cdot 105.071$ kr.

De samlede bruttodriftsudgifter i dagplejen og antallet af børn (800 børn) anvendes til beregning af taksten (2.427 kr.).

De forventede indtægter beregnes som et produkt af antallet af børn (800 børn) og taksten (2.427 kr.) i 12 måneder.

Efter beregning af de forventede indtægter tages der i budgetlægningen højde for forventede udgifter til søskenderabat og hele og delvise fripladser.

Principperne er de samme for daginstitutioner.

² Antallet af børn er eksklusive børn i pulje- og privatinstitutioner

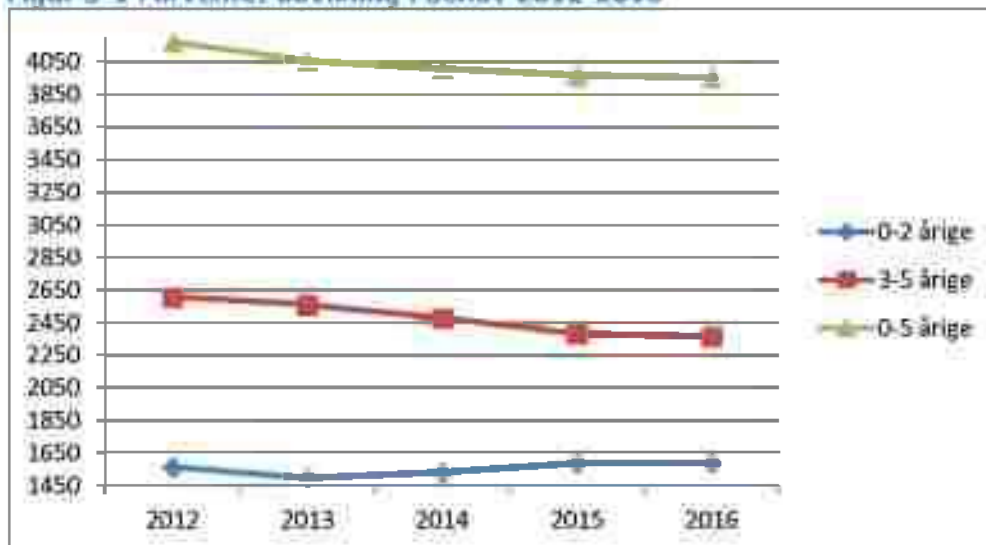
Som det fremgår af eksemplet er antallet af børn det vigtigste element i budgetlægningen. Derfor er det meget vigtigt, at der udarbejdes prognoser og metoder, der er holdbare. Afsnit 3 uddyber sammenhængen mellem udviklingen i børnetal, prognoser og budgetlægning.

3 Budgetter og børnetal

I de modeller der foreslås i forbindelse med Turnus Dagtilbud er der lagt vægt på enkelhed og gennemsigtighed i tildelingen og en tæt sammenhæng mellem antallet af børn og tildeling af midler.

De seneste år har der været faldende børnetal både i Slagelse Kommune og i resten af Danmark. Også for de kommende år er tendensen faldende børnetal. Fra 2014 til 2016 forventes der er en stigning i antallet af 0-2 årige, som dog opvejes af et fald i antallet af 3-5 årige. I figur 2-1 nedenfor illustreres udviklingen i forventet behov.

Figur 3-1 Forventet udvikling i behov 2012-2016



Forventet behov er en beregnet størrelse, der angiver det antal børn, der forventeligt efterspørger en plads i en eller anden form for dagtilbud. Forventet behov er beregnet på baggrund af den i byrådet besluttede befolkningsprognose 2012, dækningsgrader, søgemønstre, historisk søgning på dagtilbud mellem kommuner og krydsbelægnings. Beregninger foretages eksternt af Dynasoft, der er et analysefirma. Dynasoft opgør til brug for Center for Dagtilbud behov fordelt på distrikter hvert kvartal og har opnået en god overensstemmelse mellem prognose og aktuelt behov

Forventet behov anvendes i Turnus Dagtilbud som grundlag i såvel ressourcetildelingsmodeller som i kapacitetsanalyse.

3.1 Børnetal

Som det fremgår ovenfor ændrer børnetallet sig løbende. Inden for de enkelte år er der også udsving. Når der refereres til børnetal i budgetlægning er det, det gennemsnitlige børnetal i budgetåret.

3.1.1 Ændringer i børnetallet indenfor budgetår

Til grund for budgetlægning for 2012 blev lagt det forventede gennemsnitlige behov for 2012: **Det udmeldte budget 2012.**

Tabel 3-1 Børnetal 2012 – daginstitutioner (ekskl. Puljer og privat)

	Børn	Enheder
Udmeldt budget 2012	3.054	3.599
Vippepulje	18	61,6
I alt (gennemsnit 2012)	3.072	3.660,6

Der har indtil videre i 2012 været en løbende ind- og udskrivning i institutionerne. Derudover er der pr. 1. juli lavet en simulering for yderligere forventede ind- og udmeldinger resten af året 2012. Der forventes 1. juli 2012, at antallet af indmeldinger overstiger antallet af udmeldinger. Netto er der 26 3-5 årige, der er meldt ud, mens 44 0-2 årige er meldt ind. Med andre ord er der 18 børn mere end det oprindeligt udmeldte børnetal. Da de mindste børn samtidigt vægter mere i budgettildelingen, svarer de 18 børn til knap 62 enheder³.

Hvordan kan antallet af indmeldinger overstige antallet af udmeldinger i en periode med faldende børnetal?

Et større antal 0-2 årige er blevet tilbudt plads i de aldersintegrerede institutioner. Heri ligger stigningen i behovet til daginstitutioner. Af samme årsag har dagplejen oplevet et meget kraftigt fald i antallet af indmeldte.

³ 43,6(0-2 årige) -25,61(3-5 årige) = 18 børn

43,6*2 enheder - 25,61 enheder = 61,6 enheder

Nogle virksomheder har i 2012 oplevet et højere børnetal end det oprindeligt forventede, mens andre har oplevet et lavere. Institutionernes budget tilpasses disse udsving. Institutionerne har adgang til samme system som pladsanvisningen. I det øjeblik en ind- eller udmeldelse er aktuel, kan det aflæses – både i børnetal og budget. Det er en konkret udmøntning af den såkaldte "vippeordning". (Udsving i børnetal 2012 i institutionerne fremgår af bilag 1).

Tabel 3-2 forventede børnetal 2013 – daginstitutioner (ekskl. Puljer og private)

	Børn	Enheder
Udmeldt budget 2013	3.014	3.563
Vippepulje	-	-
I alt	3.014	3.563

Af tabel 3-2 fremgår det forventede behov for 2013 – Udmeldt budget 2013. Det forventede behov er udarbejdet i pladsanvisningen med udgangspunkt i befolkningsprognosen og den opdaterede behovsprognose fra Dynasoft.

På trods af stigende overensstemmelse mellem prognoser og aktuelt behov vil der være afvigelser⁴. I forbindelse med forslag til nye ressourcemodeller fastholdes derfor en "vippepulje."

I forbindelse med håndteringen af den budgetmæssige ubalance på dagtilbudsområdet beskæres "vippepuljen" fra 2013 med 2 mio. kr. Vippepuljen udgør herefter ca. 1 mio. kr.

3.1.2 Ændringer i børnetal mellem 2 budgetår

Tabel 3-3 Regulering i udmeldt budget – konsekvens af ændret børnetal

	Børn	Enheder
Udmeldt budget 2012	3.054	3.599
Udmeldt budget 2013	3.014	3.563
Ændring	- 40	- 36

⁴ Eksempelvis; Ikke forventede ændringer i efterspørgsel, valg af tilbudstyper, netto tilflytninger og forventede fødsler.

I tabel 3-4 sammenlignes udmeldt børnetal budget 2012 og udmeldt børnetal budget 2013. Som det kan læses falder behovet fra 2012 til 2013 med 40 børn svarende til 36 enheder

Side 11/36

Samlet set betyder det, at institutionerne reguleres i budgettet fra 2012 – 2013. Se tabel 3-4 på næste side, hvor ændringer i børnetal for de enkelte institutioner fremgår.

Tabel 3-4 Ændringer i børnetal fra 2012-2013

	Børnetal 2013			Børnetal 2012			Ændring i børnetal		
	VU	BH	Frit	VU	BH	Frit	VU	BH	Frit
Antvorskov	24	77		24	76		0	1	0
Sydbyen	36	103		36	102		0	1	0
Kongelyset	26	83		26	83		0	0	0
Børneasyl		52			54		0	-2	0
Børnegården	21	95		21	95		0	0	0
Møllegården	24	75		24	75		0	0	0
Sct Mikkel		33			34		0	-1	0
Birkelunden	11	58		12	54		-1	4	0
Byskovgård	32	48		33	41		-1	7	0
Sygehusets BH	33	60		33	63		0	-3	0
Skovbørnehuset	25	82		24	81		1	1	0
Østervang	25	79		24	77		1	2	0
Slotsbjergby		57	69		59	69	0	-2	0
Sørby	5	35		5	35		0	0	0
Skovbrynet		50	119		50	119	0	0	0
Skanderborgvej		61			61		0	0	0
Rosenkilde	32	53		32	51		0	2	0
BH-Nord	33	63		33	62		0	1	0
Søbjerggård		98			98		0	0	0
Marievang	32	63		33	60		-1	3	0
Stillinge	13	38		11	42		2	-4	0
Askehavegård		40			40		0	0	0
Mælkebøtten		34			37		0	-3	0
Storebæltsvej	30	48		26	47		4	1	0
Kildebakken	13	56		13	61		0	-5	0
Fællesområde Tårnborgholm i alt	43	130		36	145		7	-15	0
Bakkelygård		21			40		0	-19	0
Akaciegården	10	49		11	55		-1	-6	0
Vejsgårdsparken	10	32		26	39		-16	-7	0
Nygården	15	38					15	38	0
Fællesområde Vemmelev i alt	25	140		27	124		-2	16	0
Flækkehaven		42	102		49	102	0	-7	0
Oasen		25	85		34	85	0	-9	0
Humbleien	15	33		14	36		1	-3	0
Sputnik		43			43		0	0	0
Boeslunde		47			55		0	-8	0
Hesselgården	13	107		13	107		0	0	0
Møllebakken		75			80		0	-5	0
Rumlepotten	11	45		11	45		0	0	0
Egernhuset		54			62		0	-8	0
Strandvejen		39			40		0	-1	0
Loppen	16	42		16	42		0	0	0
Troldebo	13	39		13	40		0	-1	0
Skovparken	15	32		15	36		0	-4	0
Lilleskov		57			61		0	-4	0
Mariehønen		61			64		0	-3	0
Smørblomsten	16	43		16	43		0	0	0
I alt	549	2.465	375	545	2.509	375	4	-44	0

Regulering i børnetal er uafhængig af forslaget omkring nye ressourcetildelingsmodeller – og foregår hvert år.

3.2 Vippepulje

Som beskrevet under de enkelte afsnit foreslås, at budgettildelingen sker på baggrund af antallet af børn. Antallet af børn estimeres i forbindelse med budgetprocessen på baggrund af Slagelse Kommunes befolkningsprognose og børnetalsprognose. Dette er som ved alt prognosearbejde forbundet med en usikkerhed⁵. Til løbende at udjævne denne usikkerhed, er det nødvendigt, at der i Center for Dagtilbud centralt er en pulje til håndtering af udsving i antallet af indmeldte børn. Pulje til vippeafregning vil fremover være på godt 1 mio. kr.

3.2.1 Demografiregulering

For at fuldende gennemsækeligheden og tydeliggøre sammenhængen i økonomien og budgetprocessen foreslås, at demografien tager udgangspunkt i principperne for ressourcetildelingsmodellerne. Demografien ønskes bragt i spil, ikke som et administrativt udregnet beløb, men som et antal børn. Konsekvensen ved fx et demografisk fald på 100 børn vil være, at dagtilbudsområdet får færre budgetmidler svarende til prisen pr. barn x 100. I ressourcetildelingsmodellerne beregnes herefter automatisk færre forventede indtægter fra forældrebetaling, færre forventede udgifter til økonomiske fripladser samt søskendetilskud. Bemærk, at demografien ikke involverer grundtildelingen, men udelukkende prisen pr. barn. Metoden forventes at være mindre administrativ tung end nuværende model og samtidig fuldstændig gennemsækelig og ligefrem i sin proces.

Ændring i beregning af demografireguleringen af budgetterne blev ikke en del af budgetaftalen. Det betyder, at den beregnede demografiregulering fortsat er baseret på foregående års prognose for udviklingen i aldersgruppen. Der må derfor fortsat forventes at være uoverensstemmelser mellem reguleringen og faldet i antallet af indmeldte (+/-). Det betyder for modellen, at enhedsprisen årligt skal fastlægges/tilpasses, så udmøntningen af demografireguleringen indarbejdes.

Den ophobede demografipulje er en del af den budgetmæssige udfordring, som skal håndteres i 2013. Når enhedsprisen løbende tilpasses for at håndtere difference mellem prognosticeret udvikling i befolkningsgruppen og det forventede antal indmeldte børn, vil der ikke fremadrettet ske ophobning.

Der må forventes forholdsvis små differencer mellem de to "demografireguleringer". Differencen kan både være negativ og positiv.

⁵ Usikkerhed kan dreje sig om for eksempel ikke forventede ændringer i: efterspørgsel, valg af tilbudstyper, netto tilflytninger og forventede fødsler.

4 Udfordringer for dagtilbudsområdet

I dette afsnit gennemgås kort årsagerne til, at der i 2013 er en budgetmæssig udfordring på dagtilbudsområdet.

Overordnet har den økonomiske udfordring baggrund i ikke tilpassede indtægtsbudgetter, stigende anvendelse af alternative pasningsmuligheder, hvortil kommunen yder tilskud og endnu ikke udmøntet demografiregulering.

Ubalancen er i forbindelse med turnusanalysen blevet tydelig. Det er dog fundet, at ubalancen ikke er ny, men har vokset sig større med faldende børnetal. Tidligere er udfordringen blevet dækket af centrale poster i Center for Dagtilbud. Dette er fra 2012 ikke længere muligt.

Konkret betyder det, at virksomhederne på området vil mærke reduktioner, og at centrale puljer i Center for Dagtilbud vil blive afviklet eller minimeret. Reduktionerne er ikke et resultat af ressourcetildelingsmodellerne, men ressourcemodellerne anvendes i forbindelse med udmøntning. Såfremt kravet omkring budgetneutralitet fastholdes, betyder det fremadrettet, at de foreslåede ressourcemodeller årligt skal justeres for at indarbejde ubalance mellem faktiske indtægter og budgetterede indtægter samt ubalance mellem demografiregulering og det faktiske behov. I praksis betyder det, at enhedsprisen årligt justeres i forbindelse med budgetlægningen.

4.1 Dagtilbudsområdet – alternativ pasning

Udover at der i Slagelse som i Danmark generelt har været faldende børnetal, har der i Slagelse Kommune været en stigning i antallet af tilskud til privat pasning og pasning af eget barn. Derudover er der i Slagelse i 2012 åbnet en privat daginstitution (Lille Egede normeret til 40 børnehavebørn), så der nu er 2 private institutioner.

Det betyder, at efterspørgslen/behov efter dagpleje og plads i kommunal eller selvejende institution falder, og budgetterne reguleres. Dog har kommunen fortsat en udgift i form af tilskud til børn, hvor der vælges private institutioner eller privat pasning.

Denne forskydning har specielt haft en effekt for dagplejen, som i perioden fra 2011 til i dag har oplevet relativt stort fald i antallet af indmeldte børn.

Børnene, der får tilskud til det, der samlet kaldes alternativ pasning indgår ikke i ressourcemodellerne, men der er fortsat en udgift knyttet til dem. Budgetter til alternativ pasning foreslås reguleret i forbindelse med forslag til nye ressourcetildelingsmodeller.

Udgiften til alternativ pasning er uafhængig af forslaget omkring nye ressourcetildelingsmodeller.

4.2 Indtægter

I kølvandet på ressourcetildelingsmodellerne følger store budgetter til forældrebetaling (indtægt), økonomiske fripladser (udgift) samt søskendetilskud (udgift) – budgetter som afhænger af antallet af budgetlagte børn samt ressourcetildelingsmodellerne. Derfor er målet, at indtægtsbudgetterne for hhv. dagplejen, daginstitutionerne og klubberne, ikke alene fremskrives, men også automatisk beregnes i budgetlægningsprocessen som konsekvens af arbejdet med ressourcetildelingsmodellerne og demografien.

Udfordringen er opstået fordi indtægtsbudgettet ikke er reguleret svarende til det faldende børnetal.

Udfordringen omkring manglende regulering af indtægtsbudgetter til et lavere børnetal er ikke betinget af forslaget omkring nye ressourcetildelingsmodeller. Det betyder, at udfordringen er den samme, hvis den nuværende ressourcemodel fastholdes.

4.3 Indtægtsbudget – handicapafdelingen Byskovgård

En økonomisk udfordring for Center for Dagtilbud er finansieringen af handicapafdelingen i Byskovgård. Der er en stigning i antallet af børn fra Slagelse Kommune, der er i målgruppen for visitering, som betyder, at de tidligere solgte pladser nu er belagt med egne børn. Den manglende indtægt til at modsvare et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr. har Center for Dagtilbud finansieret.

Udfordringen omkring indtægtsbudgettet for handicapafdelingen i Byskovgård er ikke betinget af forslaget omkring nye ressourcetildelingsmodeller. Det betyder, at udfordringen er den samme, hvis den nuværende ressourcemodel fastholdes.

4.4 Demografiregulering

Slagelse Kommune har siden 2009 haft regulering af budgetter som følge af forventet demografiske udvikling med i budgetlægningen. 2009 var startåret / budgetgrundlag for demografireguleringen. Det er budgetområder med børn, unge og ældre, der som hovedregel demografireguleres. Demografireguleringen foretages i det pågældende budgetår samt de 4 budgetoverslagsår for altid at have konsekvenserne af befolkningsudviklingen indarbejdet i budgettet.

Demografireguleringen sker med baggrund i den nyeste befolkningsprognose for Slagelse Kommune. Demografisk fremskrivning af budgetrammerne er alene en korrektion af rammer ud fra en prognose for befolkningsudviklingen i Slagelse Kommune. Dermed tages ikke højde for ændringer i belægningsgrader, aktivitets- og serviceniveau eller andre parametre.

Når befolkningsprognosen er udarbejdet, foretages en sammenligning mellem befolkningsprognosen fra året før og den nyeste befolkningsprognose. Forskellen mellem de 2 prognoser er det resultat, som danner grundlag for regulering af budgetterne.

Da overslagsårene konsekvent reguleres som følge af befolkningsprognosen vil der altid optræde "opsamlede" demografireguleringer fra tidligere år i budgettet. Derfor kan man ikke ud fra et enkelt års befolkningsprognose og ved at se på udviklingen mellem årene, afdække hvor meget ens budget forventes at skulle være demografireguleret. Dette kunne gøres, hvis demografireguleringer ikke var budgetlagt i overslagsårene.

4.4.1 Udfordringer i forbindelse med demografiregulering på dagtilbudsområdet

Som ovenfor beskrevet er demografireguleringen en automatisk tilpasning af budgetrammen til udviklingen i befolkningen. For dagtilbudsområdet drejer det sig specifikt om aldersgruppen fra 0-16 år. Udfordringen er tredelt.

- 1) Tilpasningen sker automatisk på baggrund af prognosen.

I perioden, hvor der har været foretaget demografireguleringer, har der været konstant faldende børnetal (se tabellen nedenfor). Det vil sige, at demografireguleringen har været negativ. Omvendt har dækningsgraden jf. ECO nøgletal opgørelse været stigende i perioden fra 2007 til 2011. Det betyder, at faldet i antallet af børn, der benytter et dagtilbud ikke er faldet så kraftigt som faldet i aldersgruppen.

Tabel 4-1 Demografi for udvalgte aldersintervaller – historisk og prognose 2011

	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Historisk	Udgangså
Alder/kalenderår	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antal 0 - 2 årige	2672	2654	2615	2583	2618	2592	2559	2498	2465	2444
Antal 3 - 5 årige	2917	2868	2799	2738	2714	2696	2663	2655	2655	2605
Antal 6 - 16 årige	10000	10347	10495	10657	10771	10889	10913	10833	10710	10469
	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Alder/kalenderår	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal 0 - 2 årige	2383	2371	2348	2330	2321	2319	2325	2346	2370	2397
Antal 3 - 5 årige	2589	2514	2494	2431	2417	2392	2369	2363	2362	2370
Antal 6 - 16 årige	10382	10223	10061	9969	9822	9738	9608	9503	9416	9323

- 2) Manglende gennemskuelighed i budgettet omkring sammenhæng mellem antallet af børn og budget.

Som beskrevet ovenfor reguleres overslagsårene konsekvent som følge af ny befolkningsprognose. Derfor vil der altid optræde "opsamlede" demografireguleringer fra tidligere år i budgettet. Det er derfor

ikke muligt ud fra et enkelt års befolkningsprognose og ved at se på udviklingen mellem årene at gennemskue, hvor meget budgettet forventes at skulle være demografireguleret. Det gør det vanskeligt at udmønte reguleringen.

- 3) Den første demografiregulering i 2009 var baseret på et for optimistisk skøn. Som konsekvens heraf var den efterfølgende negative regulering i 2010 større.

Samtidigt var der for institutionerne i 2010 fastsat kriterier for, hvor stort et udsving den enkelte institution måtte have. Den enkelte institution var garanteret et basisbudget, således at udsving i nedadgående retning maksimalt ville blive afregnet med 3 %. Det var således ikke muligt at udmønte demografireguleringen fuldt ud.

Det blev i forbindelse med budget 2011-2014 besluttet, at udsvingets størrelse skulle fastsættes i forhold til institutionernes fysiske kapacitet, og garantien for basisbudgettet blev ophævet. Der er herefter sket en regulering 100 % i såvel nedadgående som opadgående retning.

Når demografireguleringen er akkumuleret, skyldes det derfor flere forhold; for det første har dagtilbudsområdet i en tid med vigende børnetal og dermed negativ demografiregulering oplevet en stigende dækningsgrad (andelen af børn, der efterspørger et tilbud), dernæst har området haft vanskeligt ved at indarbejde reguleringerne i budgettet, fordi reguleringen ikke tager udgangspunkt i den aktuelle efterspørgsel men i en opsamling baseret på tidligere års prognoser. Dette skal ses i sammenhæng med, at institutionerne frem til og med 2010 var garanteret et basisbudget. Derfor er demografireguleringen akkumuleret på de centrale poster, hvor den er indgået i samspil med budget til driftsudvidelser, forældrebetaling, søskenderabat og fripladser.

4.5 Håndtering af den samlede udfordring

Det foreslås, at den budgetmæssige udfordring håndteres på følgende måde:

- 1) Reducering af vippepuljen med 2 mio. kr.
- 2) Nulstilling af "pulje til driftsudvidelse" – knap 0,6 mio. kr.
- 3) Nulstilling af pulje "opjustering af vikarbudget" – godt 0,7 mio. kr.
- 4) Reducering i tildelingen til daginstitutionerne – ca. 4,5 mio. kr.
- 5) Reducering i tildelingen til dagplejen – 3 mio. kr.

Derudover vil der fortsat ske demografiregulering af klubområdet – se endvidere afsnit 5.4 for uddybning af ressourcetildeling for klubområdet.

5 Konkretisering af forslag til nye ressourcefordelingsmodeller på dagtilbudsområdet

Turnus Dagtilbud har udarbejdet forslag til nye ressourcefordelingsmodeller for dagplejen, daginstitutioner og fritids- og ungdomsklubber. Ved udarbejdelsen af modellerne har der været lagt vægt på,

- Gennemskuelighed – ressourcerne skal tildeles gennem enkle parametre.
- Mulighed for politisk prioritering.
- Flexibilitet – ressourcerne skal være "mobile".
- Let opfølgning - både for decentral virksomhed og central stab.

Forslag til nye ressourcefordelingsmodeller for virksomhederne tager udgangspunkt i en grundfordeling samt en fordeling pr. barn. For at sikre fuld gennemskuelighed i processerne omkring økonomistyring og budgetlægningen på dagtilbudsområdet er anbefalingen på baggrund af Turnus Dagtilbud, at princippet i ressourcefordelingen omkring "pengene følger barnet" også ligger til grund for budgetlægningen af de centrale budgetposter i Center for Dagtilbud, dvs. forældrebetaling, søskenderabat og økonomiske fripladser.

5.1 Generelt

For klubberne er der i modellen indarbejdet et centralt placeret budgetunderskud på 665.070 kr. Budgetunderskuddet er opstået i forbindelse med tidligere harmonisering af klubområdet.

Derudover er der fra 2013 i modellen for daginstitutionerne indarbejdet 6,3 mio. kr.

6,3 mio. kr. er Slagelse Kommunes andel af økonomiaftalens 500 mio. kr. til kvalitet i daginstitutioner. Fordelingen er udmøntet ved hjælp af daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel.

Reducering i virksomhedernes budget indgår som en del af håndteringen af den budgetmæssige udfordring i 2013. Fordeling til daginstitutioner og dagplejen er udmøntet ved hjælp af ressourcefordelingsmodellerne.

Nedenfor gennemgås områderne dagplejen, daginstitutioner og dagtilbuds-klubber. For hvert område er beskrevet konkretisering/forslag til udmøntning og som afslutning opsummeres de beslutninger, som afsnittet lægger op til.

5.2 Dagplejen

År	2013
Forventet gennemsnitligt børnetal	800
Enhedspris (kr.)	105.071
Grundtildeling (kr.)	1.871.876

Side 19/36

Dagplejens nye ressourcefordelingsmodel består af en grundtildeling og en pris pr. barn. Den børnetalsafhængige tildeling er lig forventet børnetal ganget med enhedspris (pris*mængde).

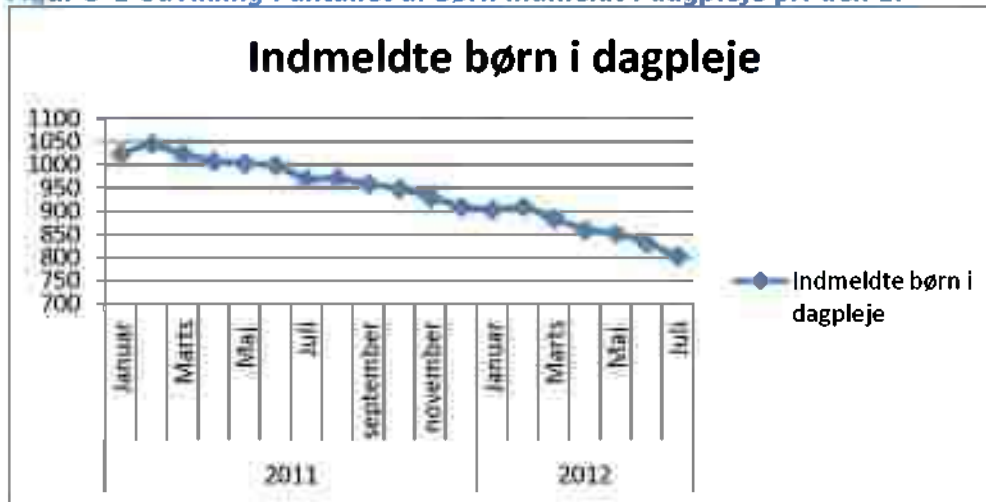
I modellen fordeles midler til løn, materialer og uddannelse. Budgetter til bl.a. bygninger og rengøring er uforandrede. Diverse større og mindre budgetter til tjenestekørsel, repræsentation, telefon osv. er i den nye ressourcefordelingsmodel omdannet til fx løn og materialer. Således tildeles dagplejen fremover midler på baggrund af meget få parametre. Hermed understøttes beslutningen om rammestyrelse.

For dagplejen gælder princippet om at "pengene følger barnet" – en situation, hvor samtlige dagplejere har 4 børn indskrevet, er dog umulig. Der er flere årsager til dette herunder ferie, sygdom, uddannelse og barsel. Derudover tilbydes børn i dagplejen i modsætning til i de integrerede institutioner plads i dagplejen efter garantidag. I de aldersintegrerede institutioner og i børnehaver tilbydes pladser pr. den 1. i måneden.

Af ovennævnte årsager forventes dagplejen at være 91 % effektiv. Det betyder, at dagplejen skal afgive midler, såfremt virksomheden har færre børn indskrevet end 91 % af det budgetlagte børnetal. Der budgetlægges med forældrebetaling, økonomiske fripladser samt søskenderabat for det budgetlagte børnetal.

5.2.1 Konsekvenser for dagplejen

Figur 5-1 **Udvikling i antallet af børn indmeldt i dagpleje pr. den 1.**



Side20/36

Som det kan aflæses af figur 5-1, er der sket et markant fald i antallet af børn, der er tilmeldt dagplejen. Samlet set fra perioden 1. januar 2011 til 1. juli 2012 er faldet på 221 børn. Det svarer til 21,6 % eller mere end en femtedel på godt halvandet år.

Der er to årsager til dette fald. For det første har der i Slagelse som i Danmark generelt været faldende børnetal. Antallet af 0-2 årige i Slagelse Kommune er i perioden fra januar 2011 til april 2012 faldet med 186 børn. Dernæst er en større andel af de 0-2 årige blevet tilbudt en plads i daginstitution. Dette til dels på grund af søgemønsteret, hvor forældre efterspørger pladser i daginstitutioner, som i højere grad end den enkelte dagplejer kan honorere behovet for åbningstider, der tager højde for forældrenes muligheder for at pendle og arbejde udenfor "normal" arbejdstid. Derudover er der i Slagelse Kommune oplevet en stigning i antallet af private passere.

Budgettet til dagplejen er løbende blevet justeret – senest i 2011 med virkning for budget 2012.

Budgettet for 2012 blev lagt i 2011, hvor det gennemsnitlige antal indmeldte børn var 982. På daværende tidspunkt var forventningen, at antallet af børn i dagplejen i 2012 ville være 975. Der blev altså tildelt dagplejen et budget til 975 børn.

I forslag til ny ressourcemodel forventes et gennemsnitligt børnetal i dagplejen i 2013 på 800 børn. Dette antal er vurderet på baggrund af børnetalsprognose og historiske data (gennemsnitlige antal indmeldte i 2012 – januar til juli er 863 og det aktuelle antal indmeldte i juli 2012 er 803).

En så kraftig ændring i det forventede børnetal har en kraftig virkning på budgettet. Jf. forslag til ny ressourcemodel betyder det, at dagplejens budget skal nedjusteres med 19 mio. kr.

OBS. Der er tale om en meget kraftig reduktion af dagplejens samlede budget. Reelt skal den samlede dagpleje pr. den 1. januar 2013 tilpasse organisationen til et fald i børnetal, som er sket over de seneste to år. Det vurderes dog, at dagplejen kan løfte opgaven med tilpasning, hvilket kræver et fortsat ledelsesmæssigt fokus i forhold til at udnytte ressourcerne effektivt bl.a. i forhold til gæstehuse og gæstepleje.

Det vil have en positiv effekt for styring på dagplejeområdet at forældre tilbydes plads til deres barn pr. den første i en måned. Dette vil endvidere ligestille dagplejen med børnehaver/daginstitutioner.

Oplæg til beslutning:

- Ny ressourcemodel implementeres i dagplejen pr. 1. januar 2013. Det betyder, at dagplejen får en grundtildeling til ledelse og administration samt en tildeling pr. barn i dagplejen. Prisen pr. barn består af løn til dagplejer, løn til dagplejepædagog, løn til yderligere afdelingsledelse, dispositionsløn, materialer samt uddannelse.
- Fastholdelse af krav til dagplejen om 91 % effektivitet. Det betyder, at dagplejen vippeafregnes, såfremt der gennemsnitlig er færre end 91 % af det budgetterede børnetal, som er indmeldt i dagplejen. Der vippeafregnes med dagplejen en gang årligt.
- Indtægtsbudget (forældrebetaling) samt udgiftsbudgetter til økonomiske fripladser og søskenderabatter placeres centralt i Center for Dagtilbud. Det betyder, at dagplejen som virksomhed sidestilles med de øvrige virksomheder under Center for Dagtilbud.
- Visitationsreglerne ændres, så børn tilbydes plads pr. den 1. i en måned. Det betyder, at dagplejen sidestilles med børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Det betyder endvidere, at kapaciteten i dagplejen kan udnyttes mere effektivt.
- Dagplejens budget reduceres med 3 mio. kr. fra 2013. De tre mio. kr. indgår som en del af finansieringen af den ubalance, der er fundet på dagtilbudsområdet.

5.3 Daginstitutioner

År	2013
Forventet børnetal (opgjort i enheder) ⁶	3.638
Enhedspris (kr.)	46.404
Grundtildeling pr. institution (kr.)	527.865

Side22/36

Forslaget til daginstitutionernes nye ressourcefordelingsmodel består af en grundtildeling og en pris pr. enhed. Den børnetalsafhængige tildeling er lig forventet børnetal ganget med enhedspris (pris*mængde).

I ressourcefordelingen anvendes enheder for at skabe gennemskuelighed. Baggrunden er, at ressourcefordelingen er aldersafhængig f.eks. svarer et vuggestuebarn til 2,1 enheder og et børnehavebarn til 1 enhed.

Antallet af enheder er baseret på en børnetalsprognose, som igen er baseret på Slagelse Kommunes befolkningsprognose. Der vil som i alle andre prognoser kunne forekomme udsving i både opad og nedadgående retning. Dette udsving imødeses af en central pulje til "vippeafregning".

I forslaget til ressourcemodel for daginstitutioner fordeles midler til løn, materialer og uddannelse. Budgetter til bygninger og rengøring mv. er uforandrede. Diverse større og mindre budgetter til tjenestekørsel, repræsentation, telefon osv. er i den nye ressourcefordelingsmodel omdannet til fx løn og materialer. Således tildeles daginstitutionerne fremover midler på baggrund af meget få parametre. Hermed understøttes beslutningen om rammestyring.

Daginstitutioner, som er tildelt budgetter til pladser med mild specialisering, fastholder denne tildeling, idet den ikke indgår i harmoniseringen (Hesselgården, Lilleskov, Søbjerggård og Skanderborgvej).

For daginstitutionerne gælder princippet om at "pengene følger barnet". Daginstitutionerne forventes at være 100 % effektive, dvs. at daginstitutionerne skal afgive midler, såfremt virksomhederne har færre børn indskrevet end 100 % af det budgetlagte børnetal. Såfremt virksomhederne har flere børn indskrevet end 100 % af det budgetlagte børnetal, modtager daginsti-

⁶ Forskellen i antal enheder i denne tabel (3.638) og tabel 3-2 (3.563) skyldes, at vippepuljen omregnet til enheder indgår, samt at vuggestuebørn tæller 2,1 enhed – som det lægges op til i ny ressourcefordelingsmodel – og i tabel 3-2 tæller vuggestuebørn 2 enheder som i nuværende model.

tutionerne midler. Center for Dagtilbud foretager den beskrevne "vippeafregning". Det budgetlagte børnetal svarer til børnetalsprognosen for 2013.

Side23/36

For adskillige daginstitutioner gælder, at nuværende budget består af midler til almindelig drift samt specielle midler til særlige forhold. I den nye resourcetildelingsmodel er de særlige forhold bibeholdt, men synliggjort. Således understøtter modellen ønsket om muligheden for politisk prioritering. De særlige midler oplystes nedenfor (2012 priser).

Særlige midler 5-1 Arbejde med integration

Særlige midler til pædagogisk arbejde med integration gives til 4 daginstitutioner.

1. Børnehuset Nord 802.000 kr.
2. Egernhuset 100.000 kr.
3. Loppen 157.000 kr.
4. Rumlepotten 418.000 kr.

I alt gives 1.477.000 kr. til integration i daginstitutionerne.

Budgetaftalen for budget 2013-2016 indeholder sammenlægning af institutioner i Skælskør. I budgetreduktionen herved er forudsat, at Rumlepottens særlige tildeling til integration fjernes og indgår i den samlede besparelse. Såfremt budgettet vedtages, er der færre ressourcer til arbejdet med integration fremadrettet. I forbindelse med Turnus Dagtilbuds oplæg til nye resourcetildelingsmidler foreslås, at midlerne fortsat tildeles Børnehuset Nord, men at midlerne fra Egernhuset og Loppen fremover samles i en central pulje, som de øvrige institutioner får mulighed for at få del i.

Begrundelsen for, at Børnehuset Nord fastholder sin andel, er institutionens særlige placering. Børnehuset Nord er fysisk og indholdsmaessigt placeret i tæt tilknytning til Nordbycenteret. Konkret betyder det, at videnscentrets integrationsopgaver udvikles og udføres i et gensidigt samspil mellem Nordbycenteret og Børnehuset Nord. For de to øvrige institutioner er argumentet for at fjerne disse særlige midler, at behovet for midler til pædagogisk arbejde med integration ikke vurderes større i disse institutioner end i andre lignende institutioner.

Kriterier, der kan indgå ved fordeling:

- Konkret ansøgning til projekter, arrangementer eller tværgående samarbejde med fokus på integration.
- Udmøntning på baggrund af antallet af tosprogede børn i institutioner.
- Konkret ansøgning omkring videreuddannelse, der retter sig mod integration.

Fordel ved at lade midlerne overgå til central pulje:

- Sætte fokus på integration. Såfremt fordelingen sker på baggrund af konkrete ansøgninger, vil fokus være på integration i idéfasen, ved ansøgningen og ved løbende opfølgning.
- Såfremt midlerne udmøntes på baggrund af antallet af tosprogede børn vil midlerne blive fordelt efter formodet behov.

Side24/36

Ulemper ved at lade midlerne overgå til en central pulje:

- Det tager tid at udfærdige en konkret ansøgning (decentralt) og det tager tid at udvælge ansøgere (centralt) – såfremt fordelingen skal ske på baggrund af konkrete ansøgninger.
- Såfremt midlerne udmøntes på baggrund af antallet af tosprogede børn vil midlerne for den enkelte institution være begrænsede.

Særlige midler 5-2 Busdrift

Særlige midler til busdrift gives til 2 daginstitutioner – i den nye ressourcefordelingsmodel er midlerne harmoniseret. I alt gives 300.000 kr. til busdrift i daginstitutionerne.

Særlige midler 5-3 Udflugtsmål

Særlige midler til udflugtsmål gives til 1 institution: I alt gives 103.000 kr. til udflugtsmål.

Særlige midler 5-4 Døgndel

Særlige midler til døgndel gives til 1 institution. I alt gives 2.659.000 kr. til opretholdelse af tilbud om døgndel.

En ny ressourcefordelingsmodel for daginstitutionerne vil medføre en harmonisering. Det skyldes, at en harmonisering af lønsum endnu udestår fra kommunesammenlægningen, hvor der blev indført lønsumsstyring men med fastholdelse af de daværende lønbudgetter. Konkretisering for de enkelte virksomheders budgetter fremgår af tabel 5-1 på næste side.

Tabel 5-1 Ændringer i institutionernes budget

	Samlet budget 2013 Ny model	Budget 2013 økonomisystem (gammel model)	Ændring i økonomi pga. ændret forventet børnetal	Ændring i alt
Antvorskov	7.707.815	7.719.679	43.507	-11.864
Sydbyen	10.243.068	9.369.345	43.507	873.723
Kongelyset	9.091.662	9.286.148	0	-194.486
Børneasyl	3.406.239	3.495.165	-87.014	-88.926
Børnegården	10.425.941	10.118.767	0	307.174
Møllegården	7.172.602	7.072.779	0	99.823
Sct Mikkel	2.371.993	2.390.707	-43.507	-18.714
Birkelunden	4.763.339	4.678.470	87.014	84.869
Byskovgård	11.504.038	11.794.779	217.535	-290.741
Sygehusets BH	7.931.383	8.178.130	-130.521	-246.747
Skovbørnehuset	8.102.552	8.343.934	130.521	-241.382
Østervang	8.449.851	8.094.563	174.028	355.288
Slotsbjergby	6.003.880	5.989.470	-87.014	14.410
Sørby	2.750.067	2.621.931	0	128.136
Skovbrynet	7.028.331	7.011.927	0	16.404
Skanderborgvej	4.817.473	4.666.709	0	150.764
Rosenkilde	7.461.490	7.300.169	87.014	161.321
BH-Nord	8.843.072	9.384.975	43.507	-541.903
Søbjerggård	6.817.465	6.871.465	0	-54.000
Marievang	7.444.835	7.381.265	43.507	63.570
Stillinge	4.277.174	4.127.705	0	149.469
Askehavegård	3.237.763	3.265.850	0	-28.087
Mælkebøtten	2.759.072	2.942.769	-130.521	-183.697
Storebæltsvej	6.527.586	5.897.727	391.563	629.859
Kildebakken	5.015.717	5.240.649	-217.535	-224.932
Fællesområde Tårnborgh i alt	14.302.775	14.081.147	43.507	221.270
Bakkelygård	1.895.180	2.572.580	-826.632	-677.400
Akaciegården	4.313.362	4.712.093	-348.056	-398.731
Vejsgårdsparken	3.480.548	4.768.758	-1.696.771	-1.288.210
Nygården*	4.166.080	963.522	2.958.473	3.202.558
Fællesområde Vemmelev i alt	15.855.170	13.016.957	87.014	2.838.217
Flakkehaven	6.177.978	6.678.980	-304.549	-501.002
Oasen	4.729.122	4.160.469	-391.563	568.653
Humlebien	3.831.787	3.747.435	-43.507	84.352
Sputnik	2.899.112	3.205.470	0	-306.358
Boeslunde	3.113.299	3.291.427	-348.056	-178.128
Hesselgården	9.012.723	8.640.198	0	372.525
Møllebakken	4.572.737	4.649.127	-217.535	-76.390
Rumlepotten	4.533.002	4.418.971	0	114.031
Egernhuset	4.124.131	4.777.449	-348.056	-653.318
Strandvejen	2.692.949	2.951.894	-43.507	-258.945
Loppen	4.637.660	4.454.454	0	183.206
Troldebo	4.136.722	4.239.385	-43.507	-102.663
Skovparken	3.849.589	4.063.873	-174.028	-214.284
Lilleskov	4.439.504	4.572.389	-174.028	-132.885
Mariehønen	3.758.977	3.962.268	-130.521	-203.291
Smørblomsten	4.597.294	4.770.445	0	-173.151
I alt	249.116.164	248.846.264	-1.566.251	269.900

Tabel 5-1 viser daginstitutionernes budget 2013 efter den nye ressourcefordelingsmodel (kolonne 2). Derudover fremgår ændringer på grund af ændringer i børnetal fra 2012 til 2013 (kolonne 4). Den samlede ændring (kolonne 5) indeholder alle ændringer fra udmeldt budget 2012 til 2013 herunder harmonisering på grund af nye ressourcefordelingsmodeller, tildeling af 6,3 mio. kr., som er Slagelse Kommunes andel af økonomiaftalens 500 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud og reducere budgetter svarende til ca. 4,5 mio. kr., som er institutionernes bidrag til afvikling af budgetmæssige udfordringer på dagtilbudsområdet.

Alle særlige midler, der i dag er tildelt institutionerne, fremgår fortsat af de respektive virksomheders budget i skemaet nedenfor. For eksempel vil det sige, at særlige midler til arbejde med integration på 100.000 kr., der i dag er tildelt Egernhuset fortsat indgår i budget 2013 til Egernhuset indtil en anden beslutning er truffet.

En del af ændringen i de enkelte daginstitutioners budgetter skyldes ændringer i børnetal fra budget 2012 – budget 2013. Ændringen i børnetal fremgår af tabel 3-4 på side 12.

5.3.1 Udmøntning daginstitutioner

Overgang til ny ressourcefordelingsmodel vil medføre en harmonisering. Det skyldes, at en harmonisering af lønsum endnu udestår fra kommunesammenlægningen, hvor der blev indført lønsumsstyring men med fastholdelse af de daværende lønbudgetter.

Det betyder, at nogle virksomheder vil opnå et højere budget, mens andre tildeles et lavere budget. Det må forventes, at det får betydning for personaleansættelsen i de enkelte virksomheder. Derfor anbefales med henblik på omplacering, at der igangsættes en proces i samarbejde med HR/Personalecentret for at sikre fastholdelse af medarbejdere i Slagelse Kommune.

Ved ændring af ressourcemodel er der isoleret set tale om budgetneutralitet. Det betyder, at der efter harmonisering fortsat er en lønsum til at fastholde medarbejdere. Der er institutioner, der på baggrund af ovenstående har mulighed for at tilknytte dyrere medarbejderressourcer (positivt beløb), mens andre vil få behov for, at erstatte ansatte med billigere medarbejderressourcer (negativt beløb).

Alle medarbejdere er ansat af Slagelse Kommune. Forslag til harmonisering peger på, at ressourcerne er skævt fordelt, og harmoniseringen vil derfor kunne medføre en omplacering af medarbejdere.

De to yderpunkter er

Udmøntning pr. 1. januar 2014. Omplacering af medarbejdere – evt. gennem oprettelse af "jobbank". Det er vurderet ikke at være realistisk at udmønte på daginstitutionerne allerede pr. 1. januar 2013.

Fordel: Alt sker på en gang. Mindre administration.

Ulempe: Der er for nogle virksomheder tale om store beløb. Specielt institutioner, som samtidigt oplever vigende budget med baggrund i fald i børnetal, vil blive udfordret. Alle institutioner har de senere år været igennem reduktioner. Om end der i dette tilfælde er tale om harmonisering kan det af den enkelte institution opfattes som yderligere besparelse.

Ulempe: Nødvendiggør midlertidig tilsidesættelse af den decentrale ledelsesret i forhold til rekruttering.

Udmøntning over en periode på 3 år startende 1. januar 2013. Betyder, at institutionerne i forbindelse med nyansættelser og afskedigelser skal tage hensyn til det beløb, der skal harmoniseres. Dette gælder især for de institutioner, der står til at afgive ressourcer. Hvis perioden sættes til 3 år, er der således 3 år til at tilpasse medarbejderskaren til det nye lønniveau.

Fordel: Der gives tid til tilpasning af personalegruppen.

Ulempe: Der er derudover en administrativ opgave forbundet med styringen af udligningen.

Ulempe: Nødvendiggør midlertidig begrænsning af den decentrale ledelsesret i forhold til rekruttering.

Der er udarbejdet et forslag til en overgangsordning for daginstitutionerne, hvor der så vidt muligt er taget individuelle hensyn samtidig med, at den skal gælde alle institutioner. Det betyder, at de institutioner, der bliver hårdest ramt af harmoniseringen og skal afgive flest ressourcer ("negativ" harmonisering), får en længere periode til at tilpasse medarbejderressourcerne til den nye ressourcetildeling. Det betyder samtidig, at de institutioner, der skal modtage flest ressourcer ("positiv" harmonisering), kommer til at "vente" lidt længere på den fulde tildeling.

Forslag til overgangsordning er, at harmoniseringen kommer til at ske over en 3-årig periode. Der er opstillet nedenstående retningslinjer for overgangsordningen:

1. Overgangsordningen gælder kun den del af ændringen i ressourcefordeling, som skyldes harmonisering. Dvs. op- og nedjusteringer i ressourcefordelingen som følge af ændret børnetal er holdt udenfor.
2. De institutioner, der har fællesledelse (Tårnby og Vemmelev) samt Børnehuset og Loppen, betragtes ved opgørelse af "harmoniseringsbeløb" som tre enheder.
3. "Negativ" harmonisering 0 – 100.000 kr. afregnes med det samme.
4. "Negativ" harmonisering 100.000 – 200.000 kr. afregnes over 2 år.
5. "Negativ" harmonisering over 200.000 kr. afregnes over 3 år.
6. "Positiv" harmonisering 0 – 200.000 kr. tildeles med det samme.
7. "Positiv" harmonisering 200.000 – 800.000 kr. tildeles over 2 år.
8. "Positiv" harmonisering over 800.000 kr. tildeles over 3 år.

Ved afregning/tildeling over 2 år betyder det, at det samlede harmoniseringsbeløb deles i to lige store dele over to år, og ved afregning/tildeling over 3 år deles harmoniseringsbeløbet i tre lige store dele over 3 år.

Det er med baggrund i beløbene for de institutioner, der skal afgive mest som følge af ny ressourcefordelingsmodel, vurderet, at de har mulighed for indenfor den 3-årige periode at tilpasse driften til ny ressourcefordeling.

Ovenstående retningslinjer for en overgangsordning vil betyde, at 25 institutioner kan harmoniseres allerede det første år. Heraf harmoniseres 16 "positivt", mens 9 harmoniseres "negativt" med beløb mellem 1.912 og 72.770 kr. Derudover er der 7 institutioner, som skal have en 2-årig overgangsperiode, heraf bliver 3 harmoniseret "positivt" resten "negativt". Tilbage er der 7 institutioner, der skal harmoniseres over 3 år. Heraf bliver de 5 "negativt" og 2 "positivt" harmoniseret.

Eksempelvis er den institution, der skal afgive mest som følge af harmoniseringen, Børnehuset Nord med 585.000 kr. I henhold til ovenstående retningslinjer vil det betyde, at beløbet skal afregnes over 3 år. Ved beslutning om implementering fra 1.1.2013, betyder det, at der i 2013 år bliver trukket 195.000 kr. fra budgettet, i 2014 yderligere 195.000 kr. og i 2015 de sidste 195.000 kr.

Det er kun ved institutioner, der "negativt" harmoniseres over 3 år, at beløbet, der årligt harmoniseres og bliver taget ud af budgettet, kan blive større end 100.000 kr.

Oasen er den institution, hvor den "positive" harmonisering er størst. Den skal over 3 år tildeles 960.000 kr. Ved beslutning om implementering fra 1.1.2013, betyder det, at der i 2013 år tildeles 320.000 kr. til budgettet, i 2014 yderligere 320.000 kr. og i 2015 de sidste 320.000 kr.

Oplæg til beslutning:

- Ny ressourcemodel implementeres i daginstitutionerne.
 - a) Pr. 1. januar 2014 (uden overgangsordning) eller
 - b) Pr. 1. januar 2013 over en periode på i alt 3 år
- På baggrund af nye ressourcefordelingsmodeller igangsættes en proces i samarbejde med HR/Personalecenteret med henblik på, at sikre medarbejderne på dagtilbudsområdet i en omstillingsperiode med harmoniseringer eksempelvis gennem Jobbank og naturlig afgang.
- Særlige midler til pædagogisk arbejde med integration fastholdes i Børnehuset Nord, mens de øvrige midler til integration overflyttes til en central konto til arbejde med integration. Det betyder, at alle daginstitutioner kan søge om midler fra puljen til arbejde med integration.
- Særlige midler til busdrift fastholdes, men overflyttes fra virksomhedernes budget til en central konto under Center for Dagtilbud.
- Særlige midler til udflugtsmål fastholdes, men overflyttes fra virksomhedens budget til en central konto under Center for Dagtilbud.
- Daginstitutionernes budget reduceres med ca. 4,5 mio. kr. fra 2013. Beløbet indgår som en del af finansieringen af den ubalance, der er fundet på dagtilbudsområdet.

5.4 Dagtilbudsklubber

Nuværende budgetter er fremkommet på baggrund af fremskrevne budgetter fra kommunesammenlægningen samt diverse særlige forhold/tildelinger.

Turnusanalysen har medført 2 forslag til ressourcefordelingsmodeller - begge er i udgangspunktet udgiftsneutrale (dog er indarbejdet et centralt placeret budgetunderskud på 665.000 kr. før omfordeling gennemføres).

Som en konsekvens af, at budgetønsket fra dagtilbudsområdet ikke blev imødekommet i budgetforliget, skal demografireguleringen fortsat udmøntes i klubberne. Demografireguleringen i 2013 for klubberne er negativ som følge af faldende børnetal i målgruppen og er på godt 1,3 mio. kr. Da klubberne ikke har haft faldende børnetal blandt brugerne, svarer denne regulering af budgettet reelt til ændret serviceniveau. Effekterne for området indgår under beskrivelserne af modellerne.

Modellerne er baseret på 1.137 enheder. En række klubber har 4. klasses børn, hvor vippeafregning sker med Center for Skole. De 1.137 enheder svarer til det budgetlagte antal 4. klasses børn (før vippeafregning) samt det faktiske antal indmeldte børn fra 5. - 7. klasse i 2011. Antallet af børn i aftenklub er ikke registreret og benyttes derfor ikke til budgetlægning.

For dagtilbudsklubberne gælder en særlig udfordring; uanset størrelsen på det samlede antal børn i klubberne, så justeres det samlede budget ikke, dvs. at tilgang af børn vil medføre færre midler pr. barn, og afgang af børn vil medføre flere midler pr. barn. Da forældrebetalingen maksimalt må udgøre 20 % af de samlede bruttodriftsudgifter, vil ændringer i antallet af børn, medføre ændringer i taksten/forældrebetalingen, idet den samlede ramme er konstant. Jo flere der er til at betale andelen på 20 %, jo mindre er udgiften for den enkelte og vice versa. Til sammenligning vil øget tilgang af børn i dagplejen eller daginstitutionerne automatisk medføre flere midler gennem vippeordningen.

Såvel model 1 som model 2 lægger op til, at dagtilbudsklubberne budgetlægges på baggrund af børnetallet i tidligere år. Fx er det faktiske antal indskrevne børn i 2011 det børnetal, som budgetlægningen tager udgangspunkt i for budget 2013. Gennem budgetåret foretages herefter ikke budgetændringer på baggrund af flere eller færre børn i 5. - 7. klasse - Center for Dagtilbud foretager således ikke "vippeafregning".

I såvel model 1 som model 2 tages der højde for dagtilbudsklubbernes forskellige åbningstid.

Ressourcetildelingsmodel 1 består af en grundtildeling og en pris pr. enhed. Grundtildeling er ens for alle uanset åbningstid, men tildeling pr. barn reguleres efter åbningstid. I og med at der tildeles grundtildeling, tildeles der ikke en enhedspris for de første 37 børn/unge i klubben.

År	2013
Forventet børnetal (opgjort i enheder)	1.137
Enhedspris (kr.) – justeres efter åbningstid	15.031
Grundtildeling dagklub (kr.)	386.705
Grundtildeling aftenklub (kr.)	390.514

Fordelen ved model 1 er, at den på grund af grundtildelingen understøtter de små klubber med færrest medlemmer. Derudover fastholder model 1 samme udgangspunkt som modellerne for dagpleje og daginstitutioner med grundtildeling samt en tildeling pr. barn.

I udmøntning af demografiregulering for fritidsklubber er fire klubber undtaget, fordi grundtildelingen er et minimumsbudget. Det betyder, at demografireguleringen på -1,3 mio. kr. udmøntes på de 6 "almindelige fritids- og ungdomsklubber" samt Rosenkildegården. Demografireguleringen for Rosenkildegården er beregnet som en procentregulering af deres budget i forhold til det samlede klubbudget. Rosenkildegården er holdt uden for harmoniseringen.

En ny ressourcetildelingsmodel for klubberne vil medføre en harmonisering. Konkretisering af model 1 for de enkelte virksomheders budgetter fremgår af tabel 5-2.

Tabel 5-2 Ændringer i klubbernes tildeling ved model 1.⁷⁸

MODEL I	Nuværende budget 2013	Nyt budget 2013	Difference
Fritids- og Ungdomsklubben Oliemøllen	5.045.669	4.324.686	-720.983
Fritidsklub Slots Bjergby	386.161	386.700	539
Fritidsklub Sørbymagle	386.161	386.700	539
Fritidsklub Marievang	5.074.676	4.561.093	-513.583
Grotten Fritids- og Ungdomsklub	2.014.172	2.091.352	77.180
Juniorklub Flakkehaven	387.389	386.700	-689
Juniorklubben Oasen	386.161	386.700	539
KUK Fritids- og Ungdomsklub	3.037.736	3.048.501	10.765
Rosenkildegården Ungdomscafé*	2.908.333	2.744.039	-164.294
Tårnborgh fritids- og Ungdomsklub	1.849.922	1.581.409	-268.513
Vemmelev Fritids- og Ungdomsklub	2.245.458	1.982.084	-263.374
I alt	23.721.838	21.879.964	-1.841.874

⁷ Budget 2013 er beregnet på baggrund af faktisk børnetal fra 2011 for 5.-7. klasse og nuværende budgetgrundlag for 4. klasse

⁸ OBS: En række klubber har 4. classes børn. Vippebeløbet (+/-) indgår ikke i budget 2013, da opgørelsen fortsat hører under Center for Skole.

Ressourcetildelingsmodel 2 afviger fra princippet om en grundtildeling og en pris pr. enhed. I modellen fordeles midlerne til dagklubben udelukkende på baggrund af antallet af enheder – dagklubben modtager således ikke en grundtildeling. Aftenklubben modtager en grundtildeling som i model 1.

År	2013
Forventet børnetal (opgjort i enheder)	1.137
Enhedspris (kr.) – justeres efter åbningstid	13.262
Grundtildeling dagklub (kr.)	0
Grundtildeling aftenklub (kr.)	390.514

Fordelen ved model 2 er, at alle midler fordeles efter antallet af medlemmer og er reguleret for åbningstid. Herved burde de større klubber med mange medlemmer og mange åbningstimer have en fordel.

Ulempen ved model 2 er, at de små klubber med færrest medlemmer får problemer med den økonomiske bæredygtighed. Konkret betyder det, at der i forbindelse med model 2 samtidigt er forslag om særlige midler til de 4 fritidsklubber i gl. Hashøj. Disse særlige midler tildeles for at opretholde et budget på min. 386.000 kr. for en dagtilbudsklub med en åbningstid på 600 årlige timer. I alt tildeles ca. 1 mio. kr. i særlig tildeling til de 4 landklubber. I og med at så stor en del af det samlede budget foreslås tildelt som særlige midler, betyder det, at prisen pr. enhed bliver lavere end i model 1. Dette betyder, at de største klubber bliver ramt u hensigtsmæssigt hårdt – helt imod intentionen med denne model.

Konkretisering af model 2 for de enkelte virksomheders budgetter fremgår af tabel 5-3.

Tabel 5-3 Ændringer i klubbernes tildeling ved model 2.⁹¹⁰

MODEL II	Nuværende budget 2013	Nyt budget 2013	Difference
Fritids- og Ungdomsklubben Oliemøllen	5.045.669	4.214.785	-830.884
Fritidsklub Slots Bjergby	386.161	386.765	604
Fritidsklub Sørbymagle	386.161	386.614	453
Fritidsklub Marievang	5.074.676	4.445.593	-629.083
Grotten Fritids- og Ungdomsklub	2.014.172	2.168.052	153.880
Juniorklub Flakkehaven	387.389	387.414	25
Juniorklubben Oasen	386.161	386.714	553
KUK Fritids- og Ungdomsklub	3.037.736	3.059.001	21.265
Rosenkildegården Ungdomscafé*	2.908.333	2.744.333	-164.000
Tåmborg fritids- og Ungdomsklub	1.849.922	1.657.009	-192.913
Vemmelev Fritids- og Ungdomsklub	2.245.458	2.043.684	-201.774
I alt	23.721.838	21.879.964	-1.841.874

Særlige forhold for klubberne

For enkelte dagtilbudsclubber gælder, at nuværende budget består af midler til almindelig drift mv. samt specielle midler til særlige forhold. I de nye ressourcefordelingsmodeller er de særlige forhold bibeholdt, men synliggjort. Således understøtter modellerne ønsket om muligheden for politisk prioritering.

Særlige midler til en sommerfest gives til 1 institution. Midlerne er givet af Gl. Skælskør til afholdelse af en sommerfest for dagtilbudsclubben og skolefritidsordninger i området. Af historiske årsager er midlerne placeret på dagtilbudsområdet:

1. Fritids- og Ungdomsklubben Oliemøllen 62.000 kr.

Midlerne er de seneste år overført til SFO'erne i Skælskør og Oliemøllen deltager ikke længere i arrangementet. På den baggrund anbefales at midlerne overflyttet permanent til skoleområdet.

Særlige midler til integration og pædagogisk arbejde gives til 3 dagtilbudsclubber:

1. Rosenkildegårdens Ungdomscafé (Rosenkildegården indgår i den politisk besluttede projektorganisering omkring Ringparken og indgår derfor ikke i Turnus Dagtilbud).
2. Fritids- og Ungdomsklubben Oliemøllen 120.000 kr.
3. Grotten Fritids- og Ungdomsklub 280.000 kr.

⁹ Budget 2013 er beregnet på baggrund af faktisk børnetal fra 2011 for 5.-7. klasse og nuværende budgetgrundlag for 4. klasse

¹⁰ OBS: En række klubber har 4. klasses børn. Vippebeløbet (+/-) indgår ikke i budget 2013, da opgørelsen fortsat hører under Center for Skole.

5.4.1 Udmøntning dagtilbudsklubber

Klubberne står over for såvel en harmonisering samt en reduktion af deres samlede budget. Uanset hvilken model der vælges, er det ikke vurderet muligt at lave en overgangsordning, idet der skal afgives ca. 1,8 mio. kr. I model 1 er det reelt kun to klubber, som får ca. 87.000 kr., mens øvrige klubber skal afgive ressourcer.

Som det gennem Turnus Dagtilbud flere gange er beskrevet betyder demografiregulering af klubområdet færre ressourcer pr. barn, når antallet af børn i klubberne er uændret. Dette illustreres tydeligt ved begge modeller.

I og med demografien skal dækkes er det ikke muligt at foreslå andre muligheder for implementering end pr. 1.1.2013, om end det vil blive meget vanskeligt for de klubber, der bliver hårdest ramt af såvel harmonisering som besparelse at udmønte hele beløbet i 2013.

Oplæg til beslutning:

- Ny ressourcemodel implementeres i fritids og ungdomsklubber pr. 1. januar 2013.
 - Ved valg af model 1 betyder det, at fritids- og ungdomsklubberne får en grundtildeling til ledelse samt en tildeling pr. barn/ung, der var tilmeldt klubben i seneste budgetår.
 - Ved valg af model 2 betyder det, at fritids- og ungdomsklubberne får en tildeling pr. barn/ung, der var tilmeldt klubben seneste budgetår (altså ingen grundtildeling).
- Ved valg af model 2 tildeles særlige midler for at opretholde landklubberne. Det betyder, at den økonomiske bæredygtighed i de 4 klubber i gl. Hashøj herved opretholdes.
- Den negative demografireguleringsspulje bliver indarbejdet i den samlede budgetramme for klubberne.
- Særlige midler til sommerfest overføres permanent til skoleområdet.
- Særlige midler til integration fastholdes til de to udpegede klubber, som repræsentanter for lokalområderne Korsør og Skælskør.

6 BILAG

Bilag 1 Ændringer i børnetal i institutioner 2012

Side35/36

	Børnetal pr. 1/1-2012		Gennemsnit for året 2012 opgjort pr. 3/7-12		Ændring - antal enheder	Vippe (+/-) i 1000 kr.
	Udmeldt børnetal	Udmeldt Børnetal	Vurderet gennemsnit	Vurderet gennemsnit		
	BH	VU	BH 2012	VU 2012		
Antvorskov	76	24	77,59	24,33	2,25	96
Sydbyen	102	36	104,92	35,92	2,76	118
Kongelyset	83	26	82,33	26,17	-0,33	-14
Børneasyl	54		56		2	86
Børnegård	95	21	90,43	22,08	-2,41	-103
Møllegården	75	24	76,67	24	1,67	72
Sct Mikkel	34		36,5		2,5	107
Birkelunden	54	12	55,91	12	1,91	82
Byskov	41	33	42	33,42	1,84	79
Central	63	33	62,08	32,92	-1,08	-46
Skovbørn	81	24	73,66	28,67	2	86
Østervang	77	24	76,42	26,09	3,6	154
Slotsbjergby	59		55,67		-3,33	-143
Sørby	35	5	35	5,75	3,5	150
Skovbrynet	50		52,71		2,71	116
Skanderborgvej	61		59,84		-1,16	-50
Rosenkilde	51	32	48,92	33,17	0,26	11
BH-Nord	62	33	56,91	35,33	-0,43	-18
Søbjerggård	98		99,66		1,66	71
Marievang	60	33	60,42	33,17	0,76	33
Stillinge	42	11	40,75	12	0,75	32
Askehavegård	40		41,59		1,59	68
Mælkebøtte	37		38,59		1,59	68
Storebæltsvej	47	26	43,67	30,5	5,67	243
Kildebakken	61	13	60,09	14,34	1,77	76
Bakkebjerggård	40		37,58		-2,42	-104
Akaciegård	55	11	37,83	11,17	-16,83	-721
Vejsgård	39	26	22,41	14,92	-38,75	-1.661
Nygård			32,33	18,17	68,67	2.943
Flakkehaven	49		48,83		-0,17	-7
Oasen	34		32,83		-1,17	-50
Humblebien	36	14	28,33	18,16	0,65	28
Sputnik	43		46,75		3,75	161
Elmely	55		50,67		-4,33	-186
Hesselgården	107	13	109,41	16,75	9,91	425
Møllebakken	80		83		3	129
Rumlepotten	45	11	41,34	12,49	-0,68	-29
Egernhuset	62		60,58		-1,42	-61
Strandvejen	40		40,16		0,16	7
Loppen	42	16	41,92	17,75	3,42	147
Troldebo	40	13	38,33	14,67	1,67	72
Skovparken	36	15	31,92	17,75	1,42	61
Lilleskov	61		61,01		0,01	0
Mariehønen	64		66,58		2,58	111
Smørblomsten	43	16	43,25	16,91	2,07	89
I alt	2509	545	2483,39	588,6	61,59	2.640

Versionsnr.: XX, d. Dato for version
Forfatter: Forfatter (initialer)
Oprettelsesdato: 27. september 2012
Godkendelsesdato: Godkendelsesdato
Dokumentsti: C:\Data\KMD\Polweb\bilag5-1.docx

BILAG 5

Børne- og Undervisningsministeriet

Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Finanslovskonto: § 20.21.04.10. (ressortoverført fra § 15.25.04.10.)

Svar på ansøgninger: 11. december 2019

Ansøgningspuljen er udmeldt med en bevillingssum på 759,7 mio. kr. over perioden 2019-2022. Ansøgningspuljen udmøntes i én ansøgningsrunde i 2019 under forudsætning af, at puljen videreføres på finansloven for de kommende finansår.

Ansøger	Antal institutioner, der opnår tilskud	Tilskud i alt
Albertslund Kommune	6	8.763.145
Ballerup Kommune	4	9.373.517
Bornholms Regionskommune	2	1.683.597
Brøndby Kommune	12	19.691.643
Brønderslev Kommune	1	1.156.066
Esbjerg Kommune	5	13.369.971
Faxe Kommune	4	10.427.127
Fredensborg Kommune	6	12.948.530
Fredericia Kommune	9	10.005.681
Frederiksberg Kommune	2	6.783.809
Frederikshavn Kommune	3	4.042.236
Furesø Kommune	2	2.724.859
Gladsaxe Kommune	9	16.070.611
Gribskov Kommune	1	2.389.155
Guldborgsund Kommune	6	17.245.813
Haderslev Kommune	5	8.501.558
Halsnæs Kommune	3	9.010.201
Helsingør Kommune	4	11.262.751
Herlev Kommune	1	835.622
Herning Kommune	3	4.723.087
Hillerød Kommune	3	7.484.282
Holbæk Kommune	6	11.349.949
Holstebro Kommune	5	9.675.791
Horsens Kommune	6	21.266.010
Hvidovre Kommune	8	25.577.341
Høje-Taastrup Kommune	6	11.687.831
Ishøj Kommune	3	8.071.393
Kalundborg Kommune	10	11.355.761
Kerteminde kommune	3	6.031.019
Københavns Kommune	31	74.276.021
Køge Kommune	7	14.169.266
Langeland Kommune	3	1.031.813
Lolland Kommune	6	7.139.134
Mariagerfjord Kommune	4	4.187.564
Middelfart kommune	3	2.960.284

Morsø Kommune	2	3.560.482
Norddjurs Kommune	6	6.757.649
Nyborg Kommune	3	4.941.076
Næstved Kommune	4	5.316.746
Odense Kommune	19	26.976.823
Odsherred Kommune	6	8.356.233
Randers Kommune	11	28.847.172
Ringkøbing-Skjern Kommune	8	7.847.592
Ringsted Kommune	2	5.013.740
Roskilde Kommune	5	10.005.684
Rødovre Kommune	1	3.582.281
Silkeborg Kommune	5	11.698.729
Skive Kommune	4	4.505.098
Slagelse Kommune	20	27.103.257
Svendborg Kommune	5	6.539.663
Sønderborg Kommune	8	12.062.042
Thisted Kommune	7	10.318.130
Tårnby Kommune	1	1.961.898
Varde Kommune	7	7.294.630
Vejle Kommune	13	32.642.352
Viborg Kommune	7	10.826.774
Vordingborg Kommune	4	7.702.268
Ærø Kommune	1	1.071.778
Aabenraa Kommune	10	11.807.719
Aalborg kommune	4	8.266.861
Aarhus Kommune	51	107.420.885
Hovedtotal	406	759.700.000

BILAG 6

Demografi mv.

Skema 9.8.2. 02

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Budgetbehov - Minimumsnormeringer

Folketinget har indført lov om indførelse af minimumsnormeringer fra 2024.

Slagelse Kommune modtager fra 2024 finansiering via bloktilskud til indførelse af minimumsnormeringer på 22,3 mio. kr. pr. år., hvoraf de 21,8 mio. kr. tilfalder virksomhederne. Dette er nærmere beskrevet i skema 6.8.2.01 vedr. Lov- og Cirkulæreprogram.

I tillæg til loven om indførelse af minimumsnormeringer er foretaget 3 ændringer i metoden for opgørelse af normeringer, der alle påvirker den beregnede normering i negativ retning:

- 1) Pædagogiske ledere vægtes som 0,85 fuldtidsansat, mod tidligere 1,00
- 2) Tilje vedr. sociale normeringer indgår ikke længere i beregningen
- 3) Børn tæller som vuggestuebørn til og med den måned hvor de fylder 3 år og 1 måned (1 måned tidligere ed i den nuværende metode)

Slagelse Kommunes beregninger viser at det øgede bloktilskud ikke er tilstrækkeligt til at dække merudgifterne ved indførelse af minimumsnormeringer.

Ifølge beregningen bliver der i 2024 behov for 75 flere fuldtidsansatte pædagogisk personale end i dag. Omregnet til lønudgifter giver det, ifølge kommunens ressourcetildelingsmodel, 30,9 mio. kr. til virksomhederne (kommunale og selvejende). Herudover er en række afledte effekter på forældrebetaling, friplads og privatinstitutioner. Det øgede tilskud til privatinstitutioner på 1,6 mio. kr. skal anvendes til at sikre at privatinstitutionerne også kan leve op til kravet om minimumsnormeringer. Når der tages højde for forældrebetaling, friplads og tilskud til privatinstitutioner, svarer det til en merudgift for kommunen på 27,6 mio. kr.

Slagelse Kommune modtager i 2022 13,7 mio. kr. fra finanslovspuljen til bedre normeringer, der er indarbejdet i virksomhedernes budgetter. I 2024 forøges beløbet, som beskrevet ovenfor, til 21,8 mio. kr. Dermed forøges den statslige finansiering med 8,1 mio. kr.

Det betyder at Slagelse Kommune, ud fra de foretagne beregninger, selv er nødt til at finansiere 19,4 mio. kr. fra 2024 og frem, hvis lovkravet om minimumsnormeringer skal overholdes.

En mere detaljeret beskrivelse af beregningerne vedr. indførelse af minimumsnormeringer kan findes i budgetgrundlagsnotatet for Børne- og Ungeudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetbehov - Minimumsnormeringer		19.443	19.443	19.443	58.329
I alt	0	19443	19443	19443	58.329

BILAG 7

Byrådet 31-08-2022

Punkt 2: Budgetopfølgning 3 for 2022 - samlet for alle udvalg

22-000103

Beslutning

At 1: Godkendt

For stemte 30: (A), (F), (C), (V), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 1: Thomas Clausen (Ø)

At 2: Godkendt

For stemte 30: (A), (F), (C), (V), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 1: Thomas Clausen (Ø)

At 3: Godkendt

For stemte 30: (A), (F), (C), (V), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 1: Thomas Clausen (Ø)

At 4: Godkendt

For stemte 22: (V), (F), (C), (B), (D), (O) og Anders Nielsen (UFP)

Imod stemte 9: (A) og (Ø)

(A) stemmer imod med den bemærkning, at de er imod genåbning af budget 2022 og afventer borgmesterens forslag til budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende den samlede budgetopfølgning pr. 30.

juni 2022 og forventet resultat for 2022.

Endvidere orienteres Byrådet omkring udvikling i likviditet, langfristet gæld, serviceramme, givne

bevillinger i 2022 samt handleplaner m.m., som har betydning for kommunens samlede økonomi i

2022.

Byrådet skal på baggrund af forventet resultat for 2022 og udviklingen i den gennemsnitlige likviditet drøfte og beslutte nødvendige tiltag for at imødegå det forventede merforbrug i 2022.

Byrådet skal samtidig godkende ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer mellem udvalg.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender den samlede budgetopfølgning 3 for 2022.
2. at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender sagens bevillingspunkt 1.a - 6.a i alt -39,8 mio.kr., herunder at ekstra finansiering til stigende priser på 40,5 mio. kr. tilføres kassen
3. at givne tillægsbevillinger tilføres kassen med 39,8 mio. kr. i 2022.
4. at Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget godkender tiltag nr. 1 til 5. beskrevet under handlemuligheder

Sagens indhold

Fagudvalgene har gennemgået budget 2022 på baggrund af forbruget opgjort pr. ultimo juni 2022 og forventninger for resten af året. I bilag 1. er budgetopfølgningen beskrevet mere uddybende.

Der er i denne budgetopfølgning taget udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30.juni 2022 inkl. konsekvenser af Genåbning af budget 2022 på drift/anlæg, samt kendte forhold som har betydning for resultatet.

Driftsresultat

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 99,2 mio.kr. Merforbruget er sammensat af et forventet fald i indtægterne, forventet stigning i udgifterne samt forventet mindreforbrug på anlæg.

Sammenholdes det forventede driftsresultat med vedtaget budget vil der være et merforbrug på 270 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der er givet bevillinger for netto 183,1 mio. kr. på drift, anlæg og finansiering og dels en budgetafvigelse i forhold til det korrigerede budget på 99,2 mio.kr.

Driftsmæssigt overstiger de samlede forventede udgifter til drift og anlæg de samlede forventede indtægter. Det betyder, at der i 2022 forventes et driftsmæssigt underskud på 271,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 47,5 mio. kr. siden budgetopfølgning 2.

Ubalancen mellem indtægter og udgifter vil skulle finansieres af kassebeholdningen. Hertil kommer brugerfinansieret område og finansielle poster.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO3	Forventet resultat BO2	Afvigelse BO3
Resultatopgørelse					
Indtægter	-5.868,2	-5.875,7	-5.833,9	-5.840,3	-41,8
Driftsudgifter	5.689,1	5.754,1	5.843,2	5.817,8	-89,0
Heraf: serviceudgifter	3.831,5	3.900,7	4.092,8	4.018,1	192,1
Øvrige driftsudgifter	1.857,6	1.853,4	1.750,4	1.799,7	-103,1
Renter m.v.	-0,7	-0,7	0,1	-1,0	-0,8
Anlæg	178,3	294,5	262,0	247,4	32,5
Renovation (brugerfinansieret)	-3,3	-2,8	-4,3	-3,3	1,5
Resultat i alt	-4,8	169,4	267,1	220,6	97,7
Finansieringsoversigt					
<i>Resultat efter renter</i>	<i>-4,8</i>	<i>169,4</i>	<i>267,1</i>	<i>220,6</i>	<i>97,7</i>
Optagne lån	-88,6	-90,8	-92,1	-89,7	1,1
Afdrag på lån	105,2	105,2	99,9	99,7	-4,9
Finansforskydninger	-9,4	-0,5	7,6	7,0	-8,1
Ændring af kassebeholdning	2,5	183,3	282,5	237,8	-99,1

Indtægter

Sanktion skatter

Sanktionen, som følge af at kommunerne under et har hævet skatterne mere end aftalt i Økonomiaftalen for 2022, udgør 144.000 kr. og udmøntes via nedsættelse af kommunernes bloktilskud.

Kommunal Medfinansiering

Tidligere afregningsmodel blev suspenderet fra 2019 og fastlåst på kommunens budgetlagte udgifter. Pulje til imødegåelse af efterreguleringer blev nulstillet fra og med 2021 i forventning om ny afregningsmodel. Der er således ikke afsat budget til efterbetaling for

2021 på 5,3 mio.kr.

Midtvejsregulering 2022

Der modregnes netto 39,9 mio.kr. i midtvejsreguleringen for 2022. Beløbet består af følgende hovedelementer:

- Ekstra finansiering Ukrainske flygtninge -2,3 mio.kr.
- Ekstra finansiering COVID19 -8,6 mio.kr.
- Finansiering af mulighed for tidlig pension "Arnepension" 4,1 mio.kr.
- Lavere skøn overførelsesudgifter 88,6 mio.kr.
- Ekstra finansiering til stigende priser -40,5 mio. kr.
- Lov & cirkulæreprogram og andre reguleringer -1,4 mio.kr.

Reguleringerne indstilles i denne sag indarbejdet i budget 2022, dog indstilles ekstra finansiering som følge af stigende priser tilført kassen.

L&C og andre reguleringer vil først blive indarbejdet til Budgetopfølgning 4., når det økonomiske behov er belyst mere præcist.

Ejendomsskatter

På ejendomsskat forventes en merindtægt på 5,4 mio.kr., som skyldes en stigning i grundværdierne efter budgetlægningen. Samtidig er der på nuværende tidspunkt tilbagebetalt for meget opkrævet ejendomsskat for 1,7 mio.kr., og netto forventes en merindtægt på 3,7 mio.kr.

Udgifter

Samlet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 89,0 mio. kr.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på driften, hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på administrationsområdet på 19,7 mio. kr. og et merforbrug på 5,6 mio. kr. på tværgående områder og initiativer, samt Kommunale Ejendomme med 3,9 mio.kr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende overførselsudgifterne på 56,0 mio. kr. I forhold til serviceudgifterne forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker hovedsageligt over følgende:

- Fald i ledigheden og udgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige
- Stigning i udgifter til flygtninge fra Ukraine - dog usikkert hvordan situationen vil udvikle sig
- Stigning i udgifterne til sygedagpenge som følge af COVID19 og refusionsregler, samt jobafklaring.
- Fald i udgifterne til resurseforløb, Revalidering og fleksjob
- Erhverv forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Ungeenheden forventer balance.

Klima- og Miljøudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio.kr. som skyldes forskellige projekter ikke kan igangsættes i 2022 , ligesom der er ledige stillinger som følge af rekrutteringsudfordringer

Socialudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 112 mio. kr. på driften. Mer- og mindreforbruget på driften fordeler sig således:

- *Handicap, Psykiatri og Misbrug* forventer et merforbrug på 45,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes stigende udgifter til Botilbudsområdet under Handicap og Psykiatri Myndighed, samt Specialcenter Slagelse som forventer et merforbrug på 16,3 mio.kr.
- *Børn og familie* forventer et merforbrug på 88,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et samlet merforbrug på 84,7 mio. kr. under Børn og Familie Myndighed.
- *Førtidspensioner og boligstøtte* forventer et mindreforbrug på 21,8 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio.kr.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til vejbelysning og kollektiv trafik.

Seniorudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 16,8 mio. kr., som primært vedr. følgende områder:

- Elever har et mindreforbrug på 6,3 mio.kr.
- Plejecentre forventer et merforbrug på 14,6 mio.kr.
- Hjemme- og Sygeplejen forventer et merforbrug på 8,4 mio.kr.

Børne- og Ungeudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 32,9 mio. kr. om primært vedr. følgende områder:

- Specialundervisning forventer et merforbrug på 28 mio.kr.
- Virksomheder under skoleområdet forventer et samlet merforbrug på 4,6 mio.kr.
- Dagtilbud forventet merforbrug på 7,6 mio.kr. som kan henføres til vippeordning (budgetkompensation ifm. BO4) som følge af flere børn (0-2 årige)
- Der er mindreforbrug på alm. skoler myndighed , samt virksomheder under Dagplejen

Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forventede mindreforbrug under områderne Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedstjeneste og tandplejen.

Anlæg

Anlægsrammen er i maj måned rediskoneret samtidig med, at der er i forbindelse med Genåbning af budget 2022 er foretaget en budgettilpasning med henblik på at nedbringe den samlede anlægsramme. I samme forbindelse blev der godkendt nye akutte anlægsprojekter for 37,3 mio. kr.

Anlægsrammen er nedjusteret fra 345 mio.kr til 294,5 mio. kr. Der forventes et forbrug på 262 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 88,9% - en stigning på 14,6 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

Service ramme

Service rammen er i det vedtagne budget fastsat til 3.831,5 mio.kr., hertil kan lægges midtvejsreguleringen for 2022. KL har beregnet den korrigerede service ramme til 3.877.6 mio. kr.

Fagudvalgene forventer et forbrug på serviceudgifter på 4.092,8 mio.kr., svarende til en forventet overskridelse af den korrigerede service ramme på 215,2 mio.kr., hvilket er en stigning på 29 mio.kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Stigningen i serviceudgifterne og overskridelsen af service rammen i 2022 skal ses i sammenhæng med det stigende udgifts pres i den sidste del af 2021 og som er fortsat i 2022.

Forbrugsprocenter - serviceudgifter

I forhold til vedtaget budget ligger forbrugsprocenterne på serviceudgifterne pr. ultimo juli 2022 3,5% over sidste års niveau. Ses forbrugsprocenterne ifht. korrigeret budget ligger forbrugsprocenten 4,1 % over sidste års niveau.

Forbrugsprocenter ifht. vedtaget budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2020	8,8	17,0	25,4	33,9	42,5	50,3	60,7
2021	8,8	16,9	25,1	33,4	42,0	49,8	60,7
2022	9,7	18,0	26,4	34,9	44,7	52,6	64,2

Forbrugsprocenter

Forbrugsprocenter ifht. korrigeret budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2020	8,5	16,4	24,7	32,9	41,2	48,8	58,9
2021	8,6	16,4	24,4	32,4	40,8	48,4	58,9
2022	9,6	17,6	25,9	34,3	43,9	51,6	63,0

Udviklingen i forbrugsprocenterne er fortsat forbundet med en vis usikkerhed de kommende måneder. Men afvigelsen til 2021 har været stødt stigende og indikerer et stort merforbrug på serviceudgifter i 2022. Der er således en klar sammenhæng imellem det afrapporterede merforbrug og udviklingen i forbrugsprocenter.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 180,2 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 396 mio.kr. ved starten af 2022 og som pr. ultimo juli 2022 er faldet til 291,4 mio.kr.

Der forventes et yderligere et fald på omkring 111 mio. kr. i løbet af 2022, blandt andet som følge af et stort kassetræk i 2021, et højt anlægsniveau i 2022 og et yderligere forventet merforbrug i 2022.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld forventes, inkl. forventet optagelse af lån på 92,1 mio.kr. at falde fra 1,478 mia.kr. til 1,455 mia.kr. (bilag 1. afsnit 4.)

Bevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen er der søgt om følgende bevillinger (bilag 1. afsnit 5.):

1. Økonomiudvalget (drift og indtægter)

1. Der afsættes pulje til på *2,3 mio.kr.* til finansiering af ekstra udgifter forbundet med Ukrainske flygtninge (ekstra tilskud)
2. Der afsættes pulje til på *8,6 mio.kr.* til finansiering af ekstra udgifter forbundet med COVID19 (ekstra tilskud)
3. Forventet lavere skøn på overførelsesudgifter som modregnes i kommunens tilskud udmøntes på henholdsvis Erhvervs-, og Beskæftigelses- og Ungeudvalget med *-91,1 mio. kr.* og Socialudvalget (førtidspensioner) med *-1,6 mio.kr.* i alt *-92,7 mio.kr.*
4. Midtvejsregulering modregnes i kommunens tilskud/udligning med *39,9 mio.kr.*
5. Efterbetaling for 2021 på Kommunal Medfinansiering på *5,3 mio.kr.* er ikke budgetlagt
6. Højere indtægter på ejendomsskat end budgetlagt *-3,7 mio.kr.*
7. Kommunerne har hævet skatteprocenterne mere end aftalt og det har medført en kollektiv skattesanktion på 144.000 kr.
8. Kommunale Ejendomme søger finansiering til ekstra medarbejder, som skal forestå salg af ejendomme og arealer *0,5 mio.kr.*

2. Erhvervs-, Beskæftigelsesudvalget og Uddannelsesudvalget

1. Der forventes et mindreforbrug på Slagelse Erhvervscenter på *-0,3 mio.kr.*
2. Budgetomplacering af 146.000 kr. fra ungeenheden til Socialudvalget

3. Socialudvalget (Drift)

1. Indtægts- og udgiftsbevilling på *+/-406.000 kr.* til Misbrug Myndighed på vedr. Projekt Styrkelse af alkoholbehandling.

4. Kultur- Fritids og Turismeudvalget

1. Budgetomplacering af budget på 428.000 kr. til Økonomiudvalget vedr. stadsarkivar

5. Seniorudvalget

1. Budgetomplacering af budget til Frivilligcenter på *0,5 mio. kr.* til Sundhedsudvalget

6. Sundhedsudvalget

1. Budgetomplacering af budget til kørsel på 0,7 mio. kr til Seniorudvalget

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Styrelseslovens § 40 fastsætter, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet

Handlemuligheder

Tiltag for at nedbringe det forventede merforbrug

Økonomiudvalget kan overfor Byrådet indstille forskellige tiltag for at bremse forbruget resten af 2022 og derved forbedre kommunens samlede økonomi og likviditet.

1. Alle enheder skal gennemfører fuld aktivitetsstop resten af 2022 – på både drift og anlæg. Det betyder, at alt hvad der ikke er kontraktlige bindinger på udsættes. Der kan dog forsat købes de absolut nødvendige materialer og øvrige vareindkøb, som indgår i den konkrete opgaveløsning på det enkelte område.
2. Byrådet opfordrer til tilbageholdenhed i forhold til genbesættelse af stillinger, idet der må forventes væsentlige reduktioner i bevillinger fra 2023 og frem på alle områder.
3. Hver gang en stilling bliver ledig trækkes 1 måneds løn til et central regnskabsværn. Dette gælder alle stillinger efter 1. august 2022 og frem til 31. december 2022. Den enkelte budgetansvarlige leder vurderer om og hvornår den ledige stilling skal genbesættes – med respekt for opfordringen til generel tilbageholdenhed ved stillingsbesættelse.
4. Indtægternes ved midtvejsreguleringen vedrørende serviceudgifter lægges i kassen som en del af et centralt regnskabsværn (enkelte undtagelser vedr. lov- og cirkulæreprogram bliver beskrevet nærmere)
5. Administrationen udarbejder oplæg til justerede økonomiske styringsregler med særligt fokus på at justere reglerne for overførsler mellem årene. Ændringer skal gælde fra Budgetåret 2023 og påvirker således ikke reglerne i forbindelse med overførselssagen for 2022/2023.

Handleplaner

Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet en række handleplaner som ultimo 2022 forventer et merforbrug på tilsammen 173,3 mio.kr. Der mangler på nuværende tidspunkt handleplaner på enkelte udfordrede budgetområder f.eks. ældreområdet (Bilag 1. afsnit 6.)

Økonomiudvalget og Byrådet kan desuden vælge imellem følgende muligheder:

A: Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer godkendes.

B: Ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer drøftes med henblik på, hvorvidt budgetomplaceringer skal imødekommes, og finansieringen af tillægsbevilling kan ske indenfor egen budgetramme.

Vurdering

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forventede resultat for 2022, samt udvikling i forbrugsprocenter på serviceudgifter er det administrationens vurdering, at økonomien er under så stort et pres, at der allerede nu bør igangsættes tiltag for nedbringe merforbruget og dermed forbedre kommunens samlede økonomi og likviditet resten af 2022.

Administrationen har under handlemuligheder udarbejdet forskellige forslag til tiltag som kan iværksættes.

Omkring handleplaner vurderer administrationen, at det er usikkert, om det i lyset af de kommende budgetforhandlinger for budget 2023-2026, er muligt at realisere de igangsatte handleplaner i 2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er til denne budgetopfølgning søgt følgende tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, som jf. gældende budgetregler kræver Økonomiudvalgets eller Byrådets godkendelse.

I hele 1.000 kr. Bevillingsønske	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Drift					
1.a Pulje afsættes til Ukrainske flygtninge	ØU 1.3		2.300		
1.b Pulje afsættes til COVID19 udgifter	ØU 1.3		8.600		
1.c Budget nedsættes pga. lavere overførelsesudgifter	SOCIAL 4.3		-1.600		
	EBU 2.1		-91.100		
1.d Midtvejsregulering	ØU 1.4		39.900		
1.e Efterregulering KMF 2021	ØU 1.4		5.400		
1.f Merindtægt ejendomsskat	ØU 1.4		-3.700		
1.g Kollektiv skattesanktion	ØU 1.4		144		
1.h Ekstra medarbejder Kommunal ejd.	ØU 1.6		550		
2.a Mindreforbrug Slagelse Erhvervscenter	EBU 2.2		-300		
2.b Korrektion budget Ungeenhed	EBU 2.3		-146		

	SOCIAL 4.2	146				
3.a Projekt Styrket alkoholbehandling	SOCIAL 4.1	-406	-416	-416	-416	
		406	416	416	416	
4.a Omplacering af budget stadsarkivar	KFTU 5.1	-428				
	ØU 1.4	428				
5.a Omplacering af budget Frivilligcenter	SENIOR	-500				
	SUNDHED	500				
6.a Omplacering af budget kørsel	SUNDHED	-700				
	SENIOR	700				
Kassen styrkes med		39.952				

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

22-08-2022 Økonomiudvalget

At 1: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 2: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 3: Indstilles til byrådets godkendelse.

At 4: Indstilles til byrådets godkendelse.

(A) stemmer i mod At 4 med den bemærkning, at de er imod genåbning af budget 2022 og afventer borgmesterens forslag til budget 2023-2026.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 3 - samlet budgetopfølgning

BILAG 8

BUDGET 2023-2026

BUDGETFORLIG

Nye forslag vedr. drift

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

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

Bilag 14

4. september 2022

Budget 2023-2026

16. Nye forslag, drift

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					-29.084	-156.235	-162.635	-168.878
JA	SEU		8.7.1.44	Nedlæggelse af aktivitetscentre (kun et i hver købstad)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ja	ØU			LAG	-445	-445	-445	-200
Ja	ØU			Strukturbesparelser på virksomheder minus ledelse og adm.	-5.000			
Ja	ØU			Tilpasning af ledelse på tværs af hele org. Alle konti	-10.000			
Ja	ØU			Likviditet forbedring, rammebesparelse 0,6%	-22.800			
JA	ØU			Besparelser og effektiviseringsforslag udarbejdes til budget 2024		-105.000	-105.000	-105.000
JA	SUU		8.9.1.07	Sundhedstilbud - Vederlagsfri fysioterapi	-700	-700	-700	-700
JA	SUU		8.9.3.09	Sundhedstjenesten - 3-års besøg	-200	-200	-200	-200
JA	SUU		8.9.1.22	Sundhedstilbud - Genoptræning - Sundhedslovens §140	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	SUU		8.9.1.26	Folkesundhed	-375	-750	-750	-750
JA	EBU		8.2.2.07	Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
JA	EBU		Nyt	Finansiering af indsats med fokus på transportsektoren (egen ramme)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		Nyt	Indsats med fokus på transportsektoren overfor kontanthjælpsmod	3.000	3.000	3.000	3.000
JA	EBU		8.2.3.08	100 småjobs	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	ØU			Bygninger flyttes fra anlæg til drift	24.254	24.254	24.254	23.000
JA	ØU		8.1.2.38	Arbejdsmarked og integration - nedlæggelse af 6 stillinger	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		8.2.1.01	Løntilskud til forsikrede ledige (minus flagdag)	-862	-138	-138	-138
JA	EBU		8.2.2.03	KIT	50	50	50	50
JA	SEU		8.7.1.30	Demensindsatser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	ØU		Nyt	Eventpuljen	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
JA	ØU		Nyt	Udvalgsvederlag	-300	-300	-300	-300
JA	BUU		8.8.2.01	Ny organisering af dagplejen (1.12.19.24)	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
JA	BUU		8.8.2.06	Reduktion i Ressourcetildelingen (andel udd. (60/40))	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
JA	BUU		8.8.2.13	Halvering af Inklusionsvejledere	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	BUU		8.8.1.01 mv	Ny ressourcefordelingsmodel skoleområdet (inkl. Struktur)	-22.000	-44.000	-44.000	-44.000
JA	BUU		8.8.1.01 mv	Flytning af ressourcer fra special til almen	15.000	30.000	30.000	30.000
JA	BUU		8.8.1.01c	Ny ressourcefordelingsmodel SFO (ens for hele kommunen)	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
JA	BUU		8.8.1.01d	Øget ambitionsniveau på reduceret sekregering	0	-10.000	-15.000	-20.000
JA	BUU		8.8.1.02	Samling af tilbud til 10-18 årige (klubber, KPI, Ungdomsskole mv.)	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	BUU		8.8.1.01c	Ens øget forældrebetaling SFO	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	BUU		8.8.1.01a	Flere pædagoger til understøttende undervisning (75%)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
JA	BUU		Nyt	Kompetenceudvikling - specialundervisning	550	550	550	
JA	ØU			Regnskabsværn	39.000			
JA	ØU			Ungeenheden - investering i ungeguides	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	EBU	Overførsel		Ungeenheden - investering i ungeguides (65%)	-7.300	-8.100	-9.500	-9.500
JA	ØU			18 valgsteder	-316	-316	-316	

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Økonomiudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 38

Økonomiudvalget - Administration

Center for Arbejdsmarked og Integration

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

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

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. Nr.

Økonomiudvalget - Administration

Besparelessforslag vedr. konto 3110 Byrådet

Vedr. Byråd Fælles: Valg

Reduktion af valgsteder fra 25 til 18.

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Erhvervs-, Beskæftigelses-
og Uddannelsesudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.1. 01

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

Flagdag og løntilskud til forsikrede ledige

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

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

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

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

Den samlede serviceramme for politikområdet er på 2.078 t. kr.

- 8 % svarer 166 t. kr.

For at indfri en besparelse på 8%, svarende til 166 t. kr. indstilles flg:

- Flagdagen annulleres = besparelse på 28 t. kr.
- Ca. 1,9 færre årsværk i løntilskud = besparelse 138 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 03

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Bykontorer og KIT

Bykontorer:

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

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

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

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

KIT:

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 07

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger

Slagelse Erhvervscenter:

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

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

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

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

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

Erhvervsforeninger:

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

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

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

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

Markedsføringsudvalget:

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Driftsforslag

Skema 2.2.3. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Ansættelse af 4 ungeguides + hjemtagelse af indsatser

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 08

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

100 Småjobs

I forbindelse med budgetforliget 2020 i tidligere byråd, blev der indgået aftale om at afsætte ekstra midler, så kommunale virksomheder kunne ansætte unge i småjob. Der blev således allokeret budgetmidler for 7,3 mio. kr., der skulle understøtte etableringen af 100 småjobs.

Småjob-løsningen skulle være en måde at introducere nogle af de unge, der er længst fra beskæftigelse og uddannelse til et arbejdsmarked.

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Seniorudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 30

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demenskonsulenter

Denne funktion vedrører 4 demenskonsulenter, der indgår i Demensteamet, der består af i alt 5 demenskonsulenter, som er organiseret i Myndighed, under Visitationen. Forslaget skal/kan ses i sammenhæng med prioriteringsforslaget "Ekstra demenskonsulent."

Der er ingen lovkrav om denne funktion.

Demenskonsulenterne vejleder og støtter borgere med demens og deres pårørende, til et så godt og værdigt forløb med demenssygdommen, som muligt.

I de konkrete opgaver ligger derudover: Opfølgning på sagsforløb for demente borgere; visitere daghjemforløb; vejledning og undervisning til borgere og pårørende i eget hjem og på plejecentre, opkvalificering af demensnetværk samt formidle nyt lovstof til interne samarbejdspartnere, vejledning og udfyldelse af værgemålsansøgninger; håndtering af indberetninger om magtanvendelse og vurdering af borgers habilitet.

Demenskonsulenterne har samme ensartede opgaver og borgerne fordelt mellem sig.

Der arbejdes ud fra de 6 indsatsområder, jfr. den politisk vedtagne Demenshandleplan, som blev vedtaget ultimo 2019 (tidlig opsporing, udredning og behandling, høj kvalitet i demensplejen, fokus på støtte og rådgivning, demensvenlige boliger og demensvenligt samfund.)

Den nuværende normering med 5 demenskonsulenter har givet mulighed for, at demenskonsulenterne kan iværksætte og varetage udviklende tiltag fx. undervisning af samarbejdspartnere i fremtidsfuldmagter, opbygning i netværk på tværs af sektor samt afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgere med demens.

Konsekvens: Med dette forslag ophører 3 demenskonsulenter og demensteamet dermed nedlægges, betyder det, at demenskonsulenternes opgaver må forsøges opdelt og omlagt til andre områder i Center for Sundhed og Ældre. Der vil være en demenskonsulent tilbage til at varetage de Juridske mynighedsopgaver, såsom værgemålsansøgninger, råd og vejledning om "magtanvendelse" og de borgerrettede opgaver; såsom kontakten til borgere og pårørende må løses i hjemmeplejen for borgere i eget hjem og på plejecentrene for borgerne der.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Demenskonsulenter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 44

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre §79

Nr. 44a

Aktivitetssentrenes samlede budget er på 13,9 plus lederlønnen.

Aktivitetssentrene er en kan opgave og i princippet kan udvalget vælge helt at lade opgaven bortfalde. Aktivitetssentrenes lovmæssige ophav er Serviceloven §79, hvor kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

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

Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetssentrene har et forebyggende sigte, og opgaverne består i at skabe rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne har en bred palette og rummer eks. fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag mm. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres både af de ansatte, af frivillige, oplysningsforbund mm. Så vidt det er muligt sigtes der på, at aktiviteterne ikke skal være båret af ansatte, således at medarbejdernes fokus kan være på at skabe rammerne for velfungerende huse. Alle huse har brugerråd som aktive medspillere i, hvordan livet i det enkelte hus skal være. Husene har derfor forskellig kulturer og traditioner. Medarbejderens fokus er over de også på, at skabe aktiviteter uden for centrene. Dette eks. jv. WIPP-indsatsen og i samarbejde med Forebyggelse. Dertil arbejdes der med at byde borgere velkommen til husene, når de afslutter forløb i andre regi, som genoptræning og forebyggelse, så den enkelte kan opretholde et aktivt og socialt live.

Den primære budgetpost er personalelønninger.

En reduktion i budgetter vil kunne ske på flere måde.

Udvalget kan vælge helt at lukke indsatsen. For borgerne vil det betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Der vil være foreninger, der ikke længere har samlingssteder, hvilket kan have konsekvenser for kultur og fritid.

Erfaringen viser at Atkærcenteret er det sted med færrest brugere. Centeret har gennem de sidste år oplevet et stigende antal brugere, til trods for vedvarende indsatser på at tiltrække borgergrupper og foreninger.

Der ligger tre centre meget tæt på hinanden i Slagelse – Kongehaven, Alliancehaven og Midgaard.

Alle tre steder er velbesøgte, men især Midgaard har mange brugere.

Hvis der skal spares kan fokus for beslutningen lægges på, hvor der er færrest brugere, hvilket er Atkærcenteret, hvor der kan findes en besparelse på 1.1 mill årligt. Det vil betyde at brugerne vil skulle rejse længere for at nå i aktivitetscenter hvilket ikke vil være lige let eller ønsket for alle i målgruppen

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Aktivitetscentre §79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	-4.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 44

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre §79

Nr. 44b

Aktivitetssentrenes samlede budget er på 14.5 mio. kr. Aktivitetssentrene er en kan opgave, og i princippet kan udvalget vælge helt at lade opgaven bortfalde.

Det lovmæssige ophav er Serviceloven §79, hvor kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Aktivitetssentrene har pensionister som målgruppe, og har 6 huse, og nogle mindre satellitter ude lokalt. Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetssentrene har et forebyggende sigte, og skaber rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne rummer fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag mm. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres af ansatte, frivillige, oplysningsforbund mm. Så vidt det er muligt sigtes der på, at aktiviteterne ikke skal være båret af ansatte, således at medarbejdernes fokus kan være på at skabe rammerne for velfungerende huse. Alle huse har brugerråd som aktive medspillere i, hvordan livet i det enkelte hus skal være. Husene har forskellige kulturer og traditioner. Der er også fokus på at skabe aktiviteter uden for centrene. Jf. WIPP-indsatsen og i samarbejde med Forebyggelse. Dertil arbejdes sammen med genoptræning og forebyggelse, om at sikre forsat aktivt og socialt liv for den enkelte.

Den primære budgetpost er personalelønninger. En reduktion i budgetter vil kunne ske på flere måder.

Udvalget kan vælge helt at lukke indsatsen. For borgerne vil det betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Der vil være foreninger, der ikke længere har samlingssteder, hvilket kan have konsekvenser for kultur og fritid.

Antal brugere i husene januar 2022:

Midgård: tilknyttet: 3.868, besøgende pr. dag: 184, Kongehavecenteret: tilknyttet: 919, besøgende pr. dag: 44, Alliancehaven: tilknyttet: 746, besøgende pr. dag: 36, Rådmandscenteret: tilknyttet: 989, besøgende pr. dag: 47, Atkærcenteret: tilknyttet: 424, besøgende pr. dag: 20, Teglværksparken tilknyttet: 4.737 pr. dag: 226

Herudover kommer der i alle centre (undtaget Atkærcenteret) borgere, der kun benytter sig af at spise i centeret.

Atkærcenteret har færrest brugere, til trods for vedvarende indsats på at tiltrække borgergrupper og foreninger. I Slagelse ligger tre centre – Kongehaven, Alliancehaven og Midgård.

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Luk et sted, mindre tilpasning flere steder, ledet	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.400
I alt	-2600	-2600	-2600	-2600	-10.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 44

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Aktivitetscentre §79

Nr. 44c

Aktivitetssentrenes samlede budget er på 14,5 mio. kr. Aktivitetssentrene er en kan opgave og i princippet kan udvalget vælge helt at lade opgaven bortfalde.

Det lovmæssige ophav er Serviceloven §79, hvor kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Aktivitetssentrene har pensionister som målgruppe, og har 6 huse, og nogle mindre satellitter ude lokalt. Aktuelt er der 35 ansatte fordelt til alle husene.

Aktivitetssentrene har et forebyggende sigte, og skaber rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne rummer fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag mm. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres af ansatte, frivillige, oplysningsforbund mm. Så vidt det er muligt sigtes der på, at aktiviteterne ikke skal være båret af ansatte, således at medarbejdernes fokus kan være på at skabe rammerne for velfungerende huse. Alle huse har brugerråd som aktive medspillere i, hvordan livet i det enkelte hus skal være. Husene har forskellige kulturer og traditioner. Der er også fokus på at skabe aktiviteter uden for centrene. Jf. WIPP-indsatsen og i samarbejde med Forebyggelse. Dertil arbejdes sammen med genoptræning og forebyggelse, om at sikre forsat aktivt og socialt liv for den enkelte. Den primære budgetpost er personalelønninger. En reduktion i budgetter vil kunne ske på flere måde. Udvalget kan vælge helt at lukke indsatsen. For borgerne vil det betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Der vil være foreninger, der ikke længere har samlingssteder, hvilket kan have konsekvenser for kultur og fritid.

Antal brugere i husene januar 2022

Midgård: 3868 pr. dag 184; Kongehavecenteret: 919 pr. dag 44; Alliancehaven: 746 pr. dag 36; Rådmandscenteret: 989 pr. dag 47, Atkærcenteret: 424 pr. dag 20, Teglværksparken 4737 pr. dag 226 Herudover kommer der i alle centre (undtaget Atkærcenteret) borgere, der kun benytter sig af at spise i centeret.

Atkærcenteret har færrest brugere, til trods for vedvarende indsats på at tiltrække borgergrupper og foreninger. I Slagelse ligger tre centre – Kongehaven, Alliancehaven og Midgård.

Hvis der skal spares, kan fokus lægges på, hvor der er færrest brugere. Det kan opnås en besparelse på 1.1 mil kr. årligt ved at lukke Atkærcenteret.

Kongehavecenteret og Alliancehaven drives sammen, og har begge til huse i helt nær relation til ældreboliger. Aktiviteten kan lukkes den ene sted, og give en besparelse på 1 mill årligt. Vurderingen er at borgerne der benytter stederne vil begrænses i deres muligheder for socialt samvær.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Aktivitetscentre §79 - lukke alle steder	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-58.000
I alt	-14500	-14500	-14500	-14500	-58.000

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Børne- og Ungeudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - samlet

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01a

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - almen

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01b

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - struktur

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Struktur - lukning af skoler	-4.150	-10.000	-10.000	-10.000	-34.150
I alt	-4.150	-10.000	-10.000	-10.000	-34.150

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01c

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - SFO og PUI

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01d

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Skoleanalyse - specialundervisning

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 01

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Sammenlægning af Dagplejen og Afd. Dagtilbud

Slagelse Kommunale Dagpleje indgår som en del af den samlede forsyningsforpligtelse på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune. Dagplejen er i dag konstitueret som en selvstændig virksomhed. Dagplejens administration (ledelse samt dagplejepædagoger) har base på Willemoesvej 2C, i samme bygning som Afdeling for Dagtilbud. Siden udflytningen af Afdeling for Dagtilbud fra Torvegade 24 i august 2020 har de to enheder op- og afsøgt muligheder for et mere intensiveret arbejdsfællesskab ang. administrative opgaver og processer.

Nærværende forslag går ud på at sammenlægge administrationen af Slagelse Kommunale Dagpleje med Afdeling for Dagtilbud.

Heri ligger en besparelse af en Dagplejefestilling. Dagplejen nedlægges som virksomhed og indgår som en del af forvaltningen. Den nuværende leder af dagplejen har fortsat ledelsen af dagplejen men nu som afdelingsleder med Dagplejen som en enhed i Afdeling for Dagtilbud. Afdelingsleder får reference til dagtilbudschef, mens budgetansvaret overgår til dagtilbudschefen.

Der er en forventning om, at den samlede kvalitet i opgaveløsningen kan blive bedre på grund af den direkte kobling og arbejdsfællesskab mellem dagplejepædagoger, administrative medarbejdere og pædagogiske konsulenter.

Kan effektueres i 2022.

Konsekvenser:

Bedre opgaveløsning på tværs af Afdeling for Dagtilbud og Slagelse Kommunale Dagpleje.

Fælles kulturel forståelse som samlet enhed.

Opløsning af traditionel virksomhedsstruktur kan i overgangsfasen medføre usikkerhed i organisationen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Dagplejen som en del af Dagtilbud	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 06

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Reduktion i ressourcefordelingen (andel udd.)

Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, og ud fra en indarbejdet forudsætning om en personalefordeling på 70/30 hvad angår henholdsvis uddannet og ikke-uddannet personale. Daginstitutionernes budget er en ramme. Der er således stor forskel på den reelle uddannelsesgrad i de enkelte dagtilbud.

Forslaget går på at ændre ressourcefordelingens forudsætningen om personalefordelingen til 50/50. (Forslaget er skalérbart således at en personalefordeling på 60/40 vil medføre en halvering i besparelsen.)

NB: Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

97 % af daginstitutionernes udgifter er udgifter til løn.

Konsekvenser:

Reduktion i ressourcefordelingen vil have negativ indvirkning på arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Et tilbud af høj kvalitet kræver, at den rette mængde hænder - og frem for alt hænder med den rette faglighed - er til stede. Ligesom der også bør være relevant faglig ledelse(to af Ledelses-kommissionens anbefalinger: Højere prioritering af faglig ledelse, og et større fokus på kerneopgaven). Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, der ikke kan bære forringet ressourcefordeling. En nedprioritering af tidlig indsats vil betyde forskudte effekter i børnenes liv, og det må derfor forventes, at der senere i børnenes liv vil skulle kompenseres for den manglende tidlige indsats, ligesom man må forvente at det vil få negative konsekvenser for unges uddannelsesniveauer m.m.

En reduktion i ressourcefordelingen, der tilskrives færre uddannede medarbejdere i dagtilbud vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads for fagligt kvalificerede medarbejdere. Dette skal ses i lyset af et område, der i forvejen er udfordret hvad rekruttering angår. Et højt fagligt niveau er af afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, ligesom et fortsat fokus på det faglige niveau indgår som en ikke-specificeret forventning i lov om minimumsnormering.

Dagtilbud med lavere ressourcefordeling og deraf forventeligt lavere fagligt niveau må forventes at have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ressourcefordeling- andel uddannede 50 %	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-34.800
I alt	-8700	-8700	-8700	-8700	-34.800

Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 13

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Afskaffelse af inklusionsvejledere - PUI

Under PUI beskæftiges pædagogiske inklusionsvejledere svarende til 6 årsværk. Inklusionsvejlederne udfører forebyggende og kapacitetsopbyggende arbejde blandt pædagoger i dagtilbud (var før etablering af PUI en integreret del af dagtilbudsafdelingen, hvor de pædagogiske inklusionsvejledere havde erstattet støttepædagoger).

Det forebyggende og kapacitetsopbyggende arbejde tager som regel udgangspunkt i børn i udsatte positioner, der kalder på en stadig justering af det pædagogiske læringsmiljø.

Hér bistår inklusionsvejlederne både direkte og inddirekte med vejledning og supervision af det pædagogiske personale dagtilbuddene i at kunne arbejde systematisk og reflekteret med børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Konsekvenser:

Afskaffelse af inklusionsvejledere vil medføre risiko for ringere kvalitet i Slagelse Kommunes dagtilbud. En stor del af det uformelle kapacitetsopbyggende arbejde blandt pædagoger vil ikke længere eksistere. Denne opgave vil udelukkende ligge hos lederen og/eller de pædagogiske konsulenter hos Afdeling for Dagtilbud.

Afskaffelse vil medføre et mindre attraktivt professionelt miljø i Slagelse Kommune, hvilket vil have negativ indvirkning på rekruttering og fastholdelse, ligesom en ringere kvalitet i dagtilbud forventeligt vil have negativ indvirkning på bosætningen, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

NB: Antallet af børn, der har behov for specialpædagogisk bistand eller særlig støtte i dagtilbud er stigende.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afskaffelse af inklusionsvejledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-12.000

BUDGET 2023-2026

PRIORITERINGS- FORSLAG

Sundhedsudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 07

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Vederlagsfri fysioterapi - frivillige aftaler

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier, jf Sundhedsstyrelsens vejledning. Ordningen er målrettet patienter med et svært fysisk handicap og patienter uden et svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi er en ordning, hvor kommune normalt ikke visitationsretten til opgaven, og kan derved ikke bestemme hvem og hvor længe patienten er i ordningen. Ej heller sætter kommunen den økonomiske ramme, der er til rådighed for de private aktører. Denne ramme besluttet nationalt. Kommunen kan ud over den ordinære ordning frivilligt oprette tilbud under rammerne for vederlagsfri fysioterapi. De frivillige tilbud vil ikke være finansieret af den nationale ramme, men alene af kommunen. Ved frivillige tilbud øges sandsynligheden for at den samlede udgift til ordningen stiger.

I Slagelse kommune har vi tre tilbud ud over den nationale afsatte ramme, primært begrundet i kvalitet og nærhed.

1) Tilbud med træning til børn der på Storbæltskolen, udføres af fysioterapeut ansat på skolen og koster ca. 400.000 kr. årligt. Opsigelse 6 mdr.

Hvis tilbuddet reduceres, vil børnene skulle modtage træning, via de praktiserende terapeuter. Det er dog begrænset, hvor meget af de private der kører ud til institutioner, så flere vil skulle køre efter tilbuddet. Tilbuddet er i sin tid tænkt som et kvalitetsløft af den fysioterapi børnene på skolen modtager. Der er 15-20 børn i ordningen.

2) Ridefysioterapi med en ca. årlig 500.000 kr. årligt. Opsigelse 3 mdr. Tilbuddet der er oprettet som konsekvens af et ydemr. flyttede til andet sted, og borgerne derfor ikke længere kunne tilbydes ridefysioterapi på det sted, hvor de normalt gik. Hvis tilbuddet lukkes, skal disse borgere søge alternative rideskoler, hvor ridefysioterapi er muligt. Der er aktuelt 41 brugere i tilbuddet

3) Vandgymnastiktilbud på SANO til ca 220.00 kr. årligt. Opsigelse 3 mdr. Administrationen bekendt er det det eneste vederlagsfrie tilbud med vandgymnastik i Slagelse kommune. Ordningen er ikke begrænset af kommunegrænser. Der går løbende ca. 8-12 borgere i ordningen. Borgerne vil skulle søge vederlagsfri vandtræning andet sted, selv betale og blive på Sano, eller søge mod traditionel vederlagsfri fysioterapi. Der går kontinuerligt 8-12 borgere i tilbuddet

En samlet årsbesparelse vil være 1,1 mill.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Frivillige aftaler vederlagsfri fysioterapi	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-1100	-1100	-1100	-1100	-4.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 09

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Sundhedspleje - 3 års besøg

Konsekvenser: Manglende mulighed for opsporing af overvægtige 3 årige, som udelukkende skal opspores i dagtilbud.

De overordnede formål med 3-års besøgene er: • At opspore overvægt hos småbørn ved 3-års alderen, herunder fokus på sunde vaner bl.a. mad og bevægelse. • At forebygge overvægt senere i barndommen. • At vurdere motorik, trivsel og sprogudvikling og derudover inddrage/vurdere emner som familien finder relevante i forhold til deres 3-årige barn fx opdragelse, søvn, renlighed.

Sundhedsplejens 3-års besøg er derfor en vigtig faktor når der tales tidlig opsporing og et vigtigt grundlag for at kunne tage hånd om fysiske og trivselsmæssige udfordringer tidligt i barnets liv.

3 års besøgene blev i sin tid vedtaget på baggrund af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt. Forebyggelsespakkerne er baseret på evidensbaseret forskning og er lavet for at understøtte kommunerne i at målrette indsatser.

Konsekvenser ved fravalg af 3 års besøg De sundhedsmæssige konsekvenser ved at fravælge 3 års besøg vil derfor først være synlige på lang sigt. Hvert femte besøgte barn, var udfordret på minimum ét af disse parametre, særligt det sproglige. Forskningen indikerer en tæt sammenhæng mellem barnets sproglige udvikling og motorik. Er et barn motorisk udfordret har de generelt dårligere forudsætninger for at indgå i fællesskaber med andre børn og har svære ved at knytte venskaber, fordi de oftest ikke kan deltage på lige fod med andre i fysiske aktiviteter. Dårlig motorik har derfor betydning for børns sociale relationer hvilket påvirker deres mulighed for læring.

Alternativ: En måde af effektivisere og kvalificere vores 3 års besøg på er at udvide vores "Sund Sammen - et fællesfagligt blik på de 3,5-årige" prøvehandling. Prøvehandlingen har til formål at:

- løfte det tværfaglige samarbejde mellem pædagoger og sundhedsplejersker
- løfte samarbejdet mellem forældre, pædagoger og sundhedsplejersker
- få set alle de 3-årige børn i prøvehandlingen
- se børnene, der hvor de er trygge og i samspil med andre børn
- opfølgning foregår i dagtilbud og i samarbejde med forældrene

Prøvehandlingen går ud på at sundhedsplejersken ser mere end et barn ad gangen, ser barnet i dagtilbud, fremfor isoleret på hjemmebesøg og der er samlet tilbagemelding til forældre sammen med dagtilbud. Hermed kan der spares ressourcer på, at sundhedsplejersken bruger mindre tid pr. barn både, når der observeres, og når der skal gives tilbagemelding. Der kan spares tid og kørsel og opfølgningen foregår i dagtilbud i samarbejde med forældrene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
3 års besøg	-400	-400	-400	-400	-1.600
Alternativt:					
3 års undersøgelse i dagtilbud anslået pris: 200.000					
Samlet besparelse i forhold til hjemmebesøg 200.575					
I alt	-400	-400	-400	-400	-1.600

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 22

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Genoptræning, Sundhedsloven §140

Genoptræning er en lægehenvist opgave. Budgettet i 2022 er på godt 19 mill. 8 procents reduktion vil svare til ca. 1.500.000 kr. Svarende til 3 terapeuter.

I 2021 modtog 3675 borgere genoptræning

I 2020 modtog 3273 borgere genoptræning

I 2019 modtog 3589 borgere genoptræning

Genoptræningen har over en årrække arbejdet med at effektivisere arbejdsgange. I KL's rapport "Kend din kommune" ligger Slagelse kommune som den 12. billigste i landet.

Genoptræning skal tage afsæt i en individuel tilgang på alle borgerforløb. Første fremmøde er skal derfor altid være individuelt fremmøde. Det udmøntes ved, at der ikke er en standard for, at alle med samme diagnose tilbydes det samme, men det vurderes ift. borgers mestringssevne, erfaringer med selv at træne, smerter, generelle situation mm.

Et forløb kan variere fra et helt kort forløb (1-2 gange fremmøde), til et længere forløb på flere måneder (typisk ved senhjerneskade). Der skal altid sikres at der leves op til generelle sundhedsfaglige forpligtigelser under Sundhedsloven, som sætter den overordnede ramme for tilbuddet.

Der er fokus på at flest muligt går på hold, for at fremme læring fra hinanden og mindske udgifter til genoptræning.

En fast del af et genoptræningsforløb er arbejdet med udslusning, så det opnåede funktionsniveau bedst muligt sikres efter endt genoptræningsforløb. Fastholdelse skal sikres undervejs i forløbet, hvor borgerne instrueres og vejledes i muligheder for at forsætte med at holde sig aktiv. Dette ved at bygge bro til tidligere erfaringer med træning, hvor dem det er muligt. Eller ved at inspirere og informere om nye muligheder for at holde sig aktiv – udslusning til aktiviteter. Udslusning ses ift. det brede udbud af tilbud (foreninger, private aktører, oplysningsforbund, aktivitetscentre mm.).

Hvis der skal ske en budgetreduktion i genoptræningen, anbefales en analyse, hvor det samtidig sikres fokus på patientsikkerheden. Der er uvist om der ligger et potentiale i at sende noget af genoptræningen til private aktører, dog vil en udlicitering af simple opgaver forsat betyde, at administrative opgaver vedr. opstart af forløb, information til borger og afregning forsat ligger i træningen.

Realistisk vil en besparelse skulle ske ved afskedigelse af 3 medarbejdere.

En opmærksomhed skal rettes mod, at hvis der ikke findes reelle muligheder for at løse opgaver anderledes, så vil en reduktion i budgettet øge arbejdspresset og sænke kvaliteten i tilbuddet, hvilket kan medføre dårligere genoptræning, negativ påvirkning af arbejdsmiljøet og risiko for at borgernes sygdomsforløb forhales.

En reduktion i indeværende år vil kunne findes ved at der er en vakant stilling fra august.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i § 83a	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500	-6.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 26

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

Folkesundhed

Folkesundhed består af tre medarbejdere, der arbejder tværgående med strategi og udvikling af sundhedsfremmende indsatser til borgere og medarbejdere i kommunen. Arbejdet er forankret i Sundhedslovens §119, der siger at kommunalbestyrelsen skal sikre sunde rammer for alle. Folkesundhed styrker og fastholder fokus på sundhed, så det tænkes ind som en del af kerneopgaven helt tæt på borgeren. Det kan fx være at tænke bevægelse ind som en naturlig del af kommunens skole- og dagtilbud, herunder BIDS, eller at indtænke mental sundhedsfremme som en naturlig del af arbejdet på et bosted for fysisk og psykisk sårbare eller i borgerens møde med jobcentret, herunder arbejdet med ABC for mental sundhed. Folkesundhed leverer faglig ekspertise til alle i kommunen, som ønsker at tænke sundhed ind i mødet med borgeren. Folkesundhed koordinerer også arbejdet med forbedring af Sundhedsprofilen, herunder inddragelse af eksterne aktører og civilsamfundet. Folkesundhed tager initiativ til, synliggør potentialer, støtter, udvikler, igangsætter og evaluerer aktiviteter. Folkesundhed spiller ofte en stor rolle i at initere nye indsatser og udvikle eksisterende, mens rollen bliver mindre, når indsatserne overgår til drift. Fokus er på at sikre, at Slagelse Kommune implementerer anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsepakker. Folkesundhed sikrer på den måde fremdrift, kvalitet og sammenhæng i sundhedsindsatserne til borgerne på tværs af forvaltningsområder.

Konsekvenser ved en reduktion i Folkesundhed:

- Manglende forbedring af sundhedsprofilen og flere udgifter ifbm. fysiske og psykiske sygdomme.
- ingen medarbejdere til at udføre arbejdet med den nationale sundhedsprofil samt BørneUngeLiv, herunder indsamling af data, formidling af resultater og igangsætning af indsatser.
- Manglende handling bag Sundhedspolitikken, da Folkesundhed understøtter, at den bliver løftet lokalt i fagcentrene helt tæt på borgeren.
- Manglende fokus på og implementering af strukturelle indsatser på sundheds- og forebyggelsesområdet fx røgfri miljøer eller bevægelse i arbejdstiden.
- Mindre kvalitet og fokus ift. tidlig forebyggelse, herunder indsatser på tobaksområdet, ABC for mental sundhed, bevægelse, kroniske sygdomme og Fællesskabsstafet mv.
- Betydelig reduktion i den politiske betjening. Alene i 2022 har Folkesundhed bidraget med 8 sagsfremstillinger til fagudvalg samt 4 oplæg til politiske møder. Folkesundhed har traditionelt stået for fx §17 stk. 4 udvalg om Unge og Misbrug samt udarbejdelse, effektivering og evaluering af Sundhedspolitik.

Aktiviteterne i Folkesundhed er fortrinsvist båret af medarbejderne i enheden fremfor økonomi til aktiviteter. En reduktion i medarbejdere vil give en forringelse i sundhedsindsatserne i kommunen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Personaleudgifter - 3 årsværk	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-8.400
Aktiviteter	-465	-465	-465	-465	-1.860
(350.000 kr. indgår også i forslag i skema 8.9.1-4)					
I alt	-2565	-2565	-2565	-2565	-10.260