

BUDGET

2024-2027

Indhold

| | |
|---|------------|
| GENERELLE FORHOLD | 3 |
| Kommuneoplysninger..... | 4 |
| Borgmesterens forord..... | 5 |
| Om Slagelse Kommune | 7 |
| BUDGETTET..... | 11 |
| Budgettet i hovedtal..... | 12 |
| Budgettet og de økonomiske mål | 17 |
| Hvad bruges pengene til | 18 |
| Hvor kommer pengene fra?..... | 21 |
| Rammerne for budgetlægningen..... | 22 |
| UDVALGENES BUDGETTER | 24 |
| Økonomiudvalget..... | 26 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | 34 |
| Klima- og Miljøudvalget | 45 |
| Socialudvalget..... | 50 |
| Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget | 60 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 69 |
| Seniorudvalget | 76 |
| Børne- og Ungeudvalget | 81 |
| Sundhedsudvalget | 88 |
| TAKSTER..... | 94 |
| Takster 2024..... | 95 |
| BILAG..... | 100 |

GENERELLE FORHOLD

Kommuneoplysninger

Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse

Telefon: 58 57 36 00

E-mail: slagelse@slagelse.dk

Web: www.slagelse.dk



CVR-nr.: 29 18 85 05

Kommune nummer: 330

Hjemsted: Slagelse Kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Politisk ledelse



Knud Vincents
Borgmester



Jane Dahl
1. viceborgmester



Troels Brandt
2. viceborgmester

Administrativ ledelse



Anders Bjældager
Kommunaldirektør



Jesper Schlüter
Direktør for Erhverv,
Ejendomme og Teknik



Margrethe Pedersen
Direktør for Handicap, Ældre
og Arbejdsmarked



Marianne Stentebjerg
Direktør for Børn, Unge og
Kultur

Borgmesterens forord

Borgmesterens forord til budget 2024 – 2027

Budget 2024-2027 bygger ovenpå sidste års budgetforlig, hvor vi satte gang i en nødvendig tilpasning af vores organisation og tilbud til vores borgere. Dette og forrige års budget har krævet, at vi tog nogle svære valg. De fleste borgere har eller vil mærke det. Til gengæld er der udsigt til, at vi nu har skabt balance i økonomien og plads til, at vi kan investere i at udvikle vores kommune.

Følger den økonomiske politik, der er vedtaget.

For at få skabt balance i økonomien har vi været nødt til at tilpasse vores budgetter med i alt 82 mio. kr. i 2024. Hvor det i 2023 især var ældre- og skoleområdet, der blev påvirket, så tilpasser vi i 2024 vores indsats på socialområdet, og vi reducerer ledelse og administration.

Samtidig har byrådet besluttet at bruge alle håndtag ved tilpasninger af udgifter og øge indtægterne ved at hæve den kommunale indkomstskat i forbindelse med budgetforhandlingerne i både 2023 og 2024. Det bidrager med øget indtægter på sammenlagt netto 62 mio. kr. i 2024 stigende til netto 161 mio. kr. i 2028.

Samlet set betyder det, at driftsresultatet løftes over perioden, fra 206 mio. kr. i 2024 til 334 mio. kr. i 2027. Samtidig øges kassebeholdningen med 50 mio. kr. frem mod 2027, og gælden reduceres med 432 mio. kr.

Et budget med langsigtede investeringer i udvikling og forebyggelse

En sund økonomi er forudsætningen for, at vi kan investere og fortsætte med at udvikle vores kommune til et attraktivt sted at bo.

Et godt sted at bo og leve er et sted, hvor der blandt andet er et bredt udbud af fritids- og kulturtilbud, samt gode naturområder. Gode idrætsfaciliteter er med til at understøtte et aktivt fritidsliv og bosætningsindsatsen. Det er også med til at understøtte borgernes mulighed for at leve et sundt liv. Derfor har dette også et særligt fokus i den nye sundhedspolitik, hvor vi på tværs af de politiske udvalg vil arbejde med både den fysiske og mentale sundhed.

Det gode børneliv starter i vores dagtilbud. I 2024 træder en ny lov om minimumsnormeringer i kraft. Minimumsnormeringerne betyder, at vi får mulighed for at arbejde mere intensivt med at sikre en høj kvalitet i vores i forvejen dygtige daginstitutioner. Gode vuggestuer og børnehaver er afgørende for at sikre et godt og trygt børneliv, og de er en vigtig ramme for vores børns hverdag, trivsel, deres tidlige læring. Derfor tilfører vi 19,4 mio. til dagtilbudsområdet.

Vi investerer også i at ombygge og samle vores tandpleje. I dag har vi svært ved at tiltrække og fastholde tandlæger, hvilket gør det svært at give den service, vores borgere forventer. Ved at investere i at samle tandplejen på færre adresser skaber vi også nogle bæredygtige faglige miljøer, som kan være med til at gøre det attraktivt at arbejde i vores tandpleje. I sidste ende vil det også give børn og unge et bedre tandplejetilbud.

Vi kommer til at opleve samme mangel på kvalificeret arbejdskraft på flere områder i fremtiden. Det er baggrunden for, at vi har afsat penge til at igangsætte forsøg med fleksibelt arbejdsliv – herunder 4-dages arbejdsuge. Hvis vi skal levere den service borgerne forventer, så skal vi kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Og det kan vi kun gøre, hvis vi er en attraktiv arbejdsplads.

En ny erhvervsstrategi, som skal sikre, at vores erhvervsliv har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi skal styrke synergien mellem uddannelser og erhverv og på den måde løfter beskæftigelsen og dermed også vores skattegrundlag. Vi sætter gang i arbejdet med at lave en udviklingsplan for Korsør samt en ejerstrategi for Korsør Havn.

Fremtiden ser lysere ud

Med vedtagelsen af budget 2024-2027 er der skabt ro om vores økonomi. Der kan opstå uforudsete ting, men fremtiden ser lysere ud. Der er skabt plads til at vi så småt kan begynde at se fremad og tale om, hvordan vi i fællesskab vil udvikle vores kommune på den lange bane.

Borgmester
Knud Vincents

Om Slagelse Kommune

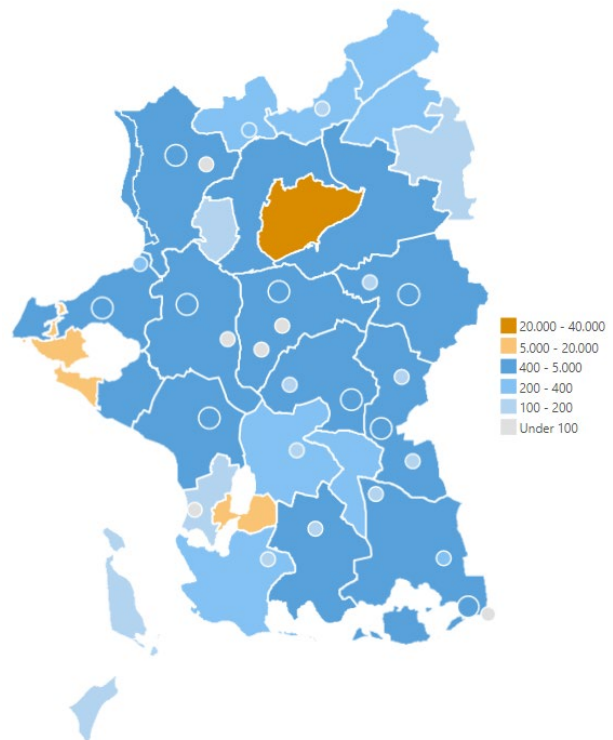
Slagelse Kommune har knap 80.000 indbyggere fordelt på 570,1 km². Det seneste år har der været en ekstraordinær stor nettotilflytning til kommunen.



Slagelse Kommune består af tre købstæder, ni mindre lokalbyer og omkring 100 landsbyer samt to beboede øer (tre med Sprogø). Og hele kommunen rækker over 570,1 km².

De tre købstæder i kommunen er:

- Slagelse By (ca. 35.100 indbyggere)
- Korsør By (ca. 13.700 indbyggere)
- Skælskør By (ca. 6.300 indbyggere)



Borgere og virksomheder i Slagelse

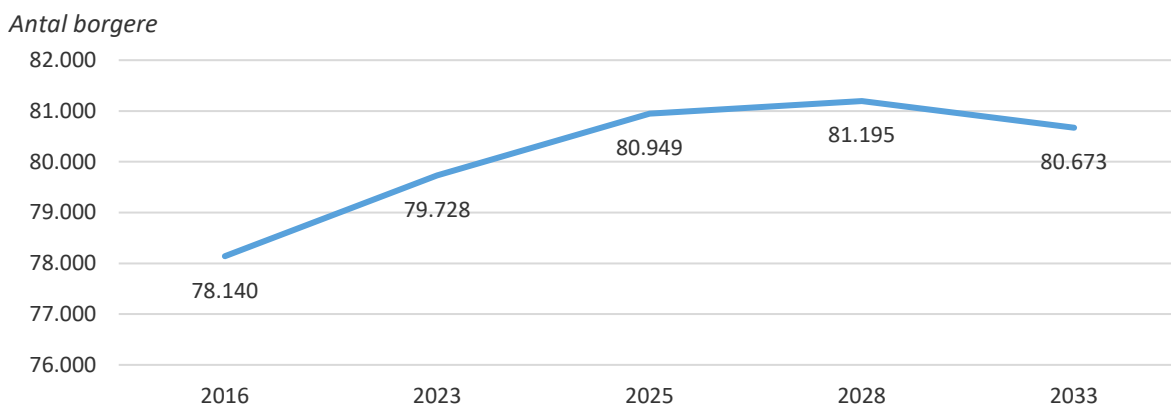
Udvikling i antal borgere og boliger

Udviklingen i kommunens folketal og aldersfordeling spiller på længere sigt en væsentlig rolle for kommunens udgifter til drift og anlæg. Samtidig har befolkningsudviklingen også betydning for indtægtsgrundlaget i kommunen - såvel for personskatteindtægter som for tilskud og udligning. Derfor er befolkningsprognosen væsentlig for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi.

Slagelse Kommune oplever en stigning i befolkningstallet frem mod 2028, hvorefter der forventes et lille fald. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 79.728 personer primo 2023 til 81.195 personer primo 2028, for derefter at falde til 80.673 personer primo 2033. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet i prognoseperioden på 945 personer eller 1,2% svarende til en årlig gennemsnitlig vækst på 94 personer fra 1. januar 2023 til 1. januar 2033.

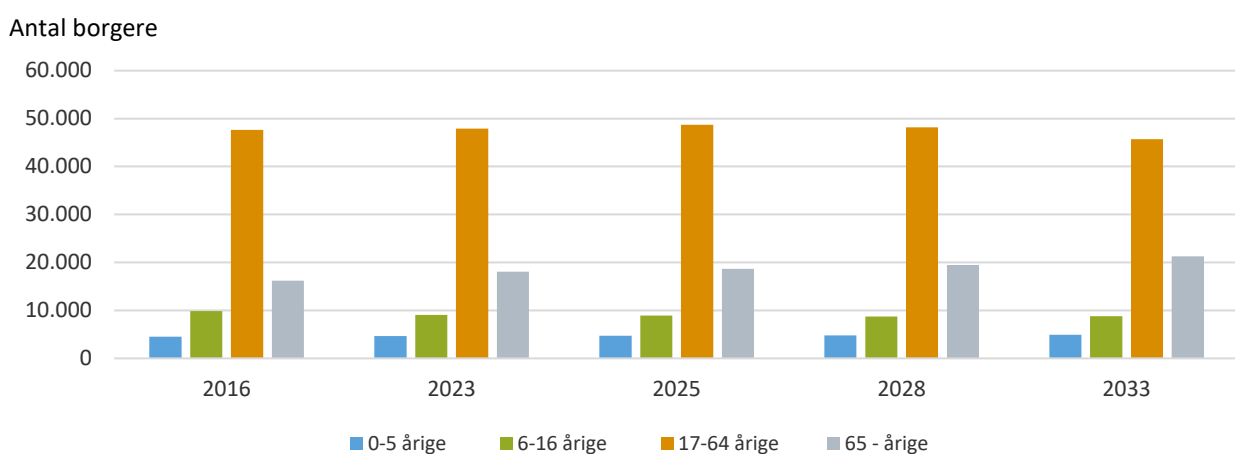
Udviklingen i befolkningstallet viser en stigning i flere ældre +65-årige, samt 0-5-årige - mens øvrige aldersgrupper viser en faldende tendens.

Figur 1.0 Udvikling i befolkningstallet 2016-2033 *



* Primo året

Figur 1.1. Befolkningsudvikling fordelt efter alder



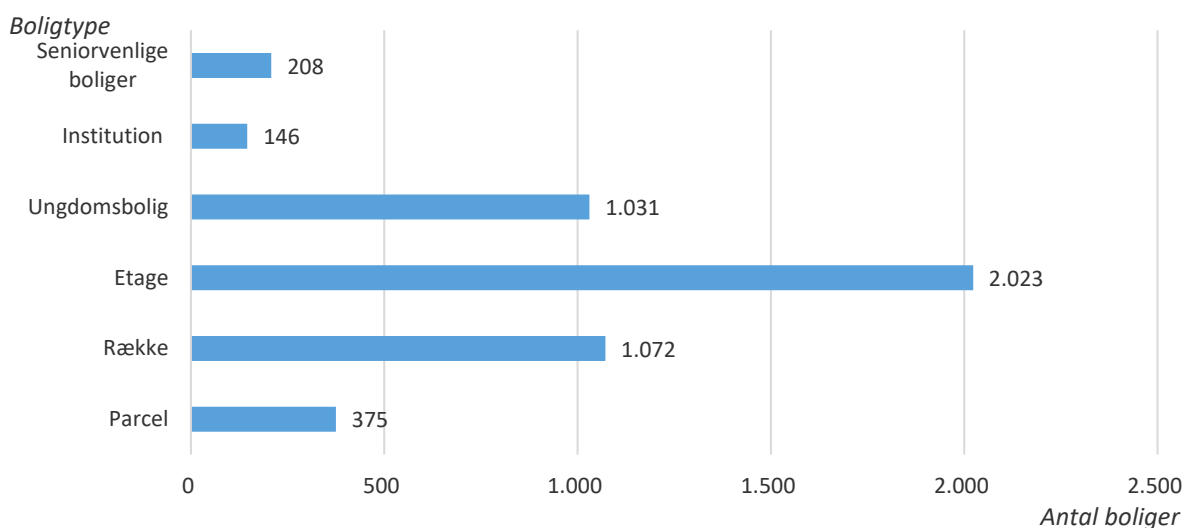
En af årsagerne til Slagelse Kommunes forventede stigning i befolkningen er den forventede boligudbygning i perioden 2023-2032, hvor der er planlagt opførelse af en række nye boliger – herunder opførelse af flere ungdomsboliger.

I kommunens boligbyggeprogram er der i perioden 2023-2032 forudsat opførelse af 4.855 boliger fordelt jf. nedenstående graf.

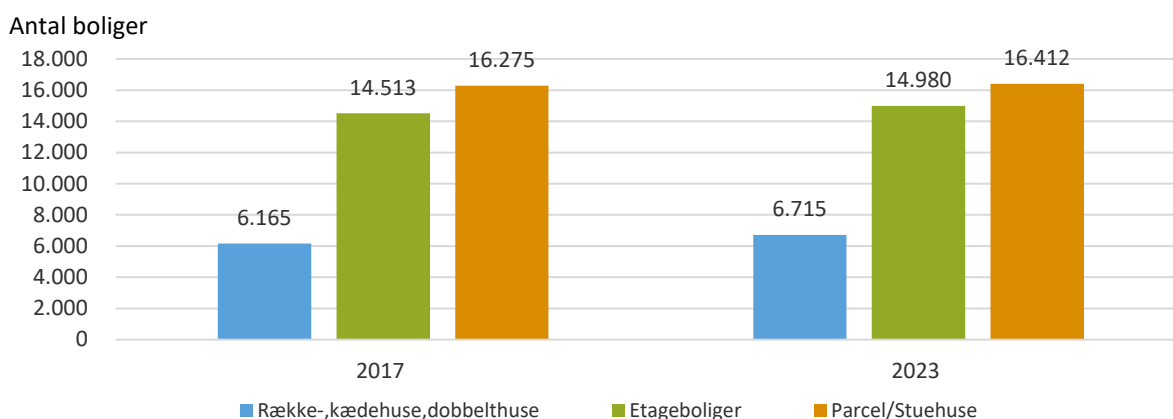
Opførelsen af nye boliger har også indflydelse på den forventede stigning i antal borgere frem mod 2033.

Antallet af boliger er fra 2017-2023 steget med omkring 1.154 boliger.

Figur 1.2 Forventet byggeri i perioden 2023-2032



Figur 1.3 Udvikling i antal boliger 2017-2023*



* Opgjort pr. 2.kvartal

Udvikling i antal arbejdspladser og lønmodtagere

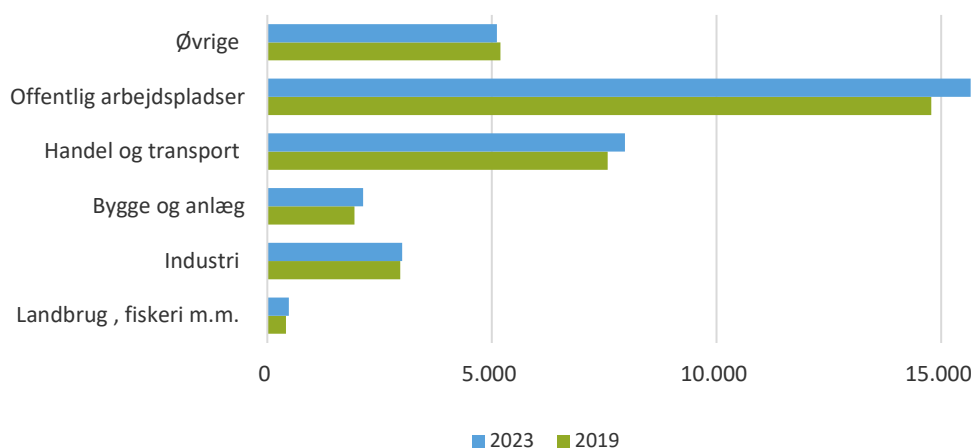
Der gøres en stor indsats for at skabe gode erhvervsmuligheder i kommunen med henblik på, at udvikle og skabe vækst i det lokale erhvervsliv, samt tiltrække virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

Siden 2019 har der været en stigning i både antal arbejdspladser og antal ansatte primært inden for offentlige arbejdspladser.

Der har fra 2019 til 2023 været en stigning i på 1.490 lønmodtagere. Stigningen kan blandt andet tilskrives udflytning af arbejdspladser, nyt sygehusbyggeri, nye uddannelsesinstitutioner, og senest en øget beskæftigelse inden for bygge og anlæg.

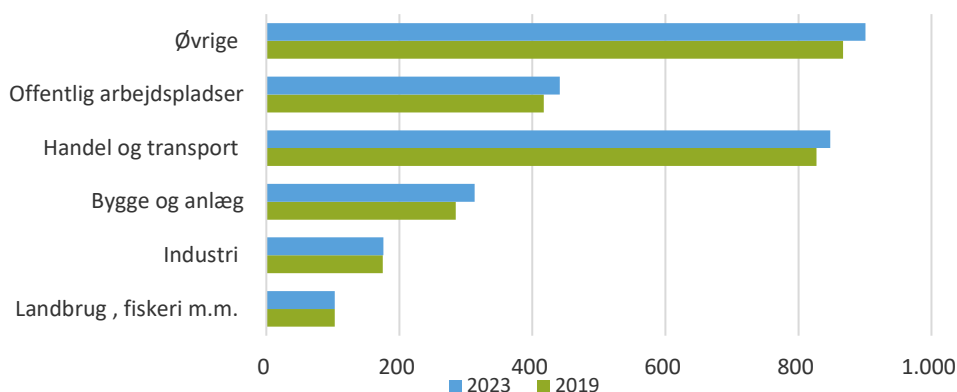
Antallet af antal arbejdssteder har også været stigende fra 2.674 i 2019 til 2.782 arbejdssteder i 2023. Som det ses af nedenstående figur, har der været en stigning inden for stort set alle kategorier, undtagen Landbrug og fiskeri m.m.

Figur 1.4 Udvikling i antal lønmodtagere i Slagelse Kommune fra 2019 til 2023*



* Opgjort pr. 2. kvartal

Figur 1.5 Udvikling i antal arbejdssteder i Slagelse Kommune fra 2019 til 2023*



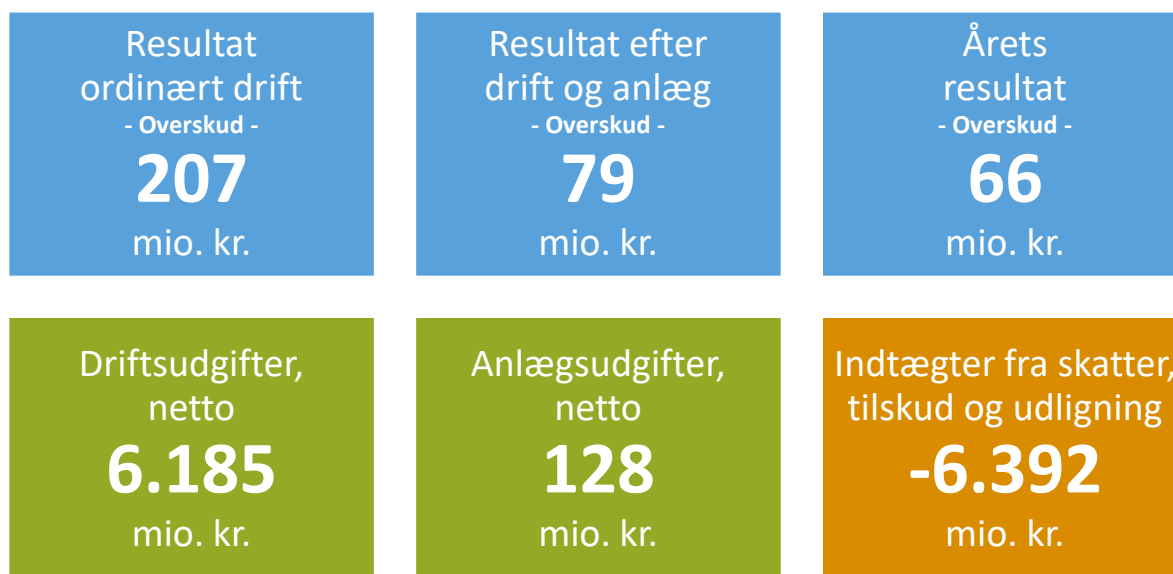
* Opgjort pr. 2. kvartal

BUDGETTET

Budgettet i hovedtal

Slagelse Kommunes budget for 2024 indeholder samlede driftsudgifter på 6.185 mio. kr. og et overskud af den ordinære drift på 207 mio. kr. Efter anlægsinvesteringer og renter m.v. er der budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 66 mio. kr. i 2024.

Resultatopgørelsen og finansieringsoversigten er to centrale oversigter for den økonomiske balance i kommunen. Resultatopgørelsen giver det overordnede overblik over kommunens samlede udgifter og indtægter. Kommunens driftsresultat er et af de mål, som vi styrer vores økonomi efter. Overskuddet på driften giver os mulighed for at foretage anlægsinvesteringer og afvikle gæld.



Resultatopgørelse

Med det vedtagne budget 2024-2027 er der i alle årene budgetteret med et driftsoverskud. Dermed lever budgettet op til styrelseslovens krav om, at budget og budgetoverslag for en 4-årig periode skal udvise et positivt driftsresultat. Samtidig overholdes kommunens egne økonomiske mål.

Driftsresultatet for hele perioden 2024-2027 viser et overskud på 1.107 mio. kr., fratrækkes planlagte anlægsinvesteringer på 763 mio. kr. viser det samlede driftsresultat et overskud på 344 mio. kr. for hele perioden.

Ved budgetlægningen for 2024-2027 har det været nødvendigt at indarbejde en række generelle besparelser i alle budgetårene, samt justere anlægsrammen i 2024 som følge af redisponeringer i 2023 og nye anlægsprojekter.

Fra og med 2025 er anlægsrammen oppe på det ønskede anlægsniveau. Det er i det indgåede budgetforlig lykkedes at vende den økonomiske udvikling og styrke likviditeten, skabe plads til investeringer og undgå indlagte besparelser uden anvist finansiering.

I forbindelse med budgetlægningen er der indlagt besparelser for godt 82 mio.kr som primært kan henføres til tilpasning af det specialiserede voksen- og børneområde, samt tilpasning af ledelse og administration. Samtidig har der også været plads til investeringer grundvandsbeskyttelse på Agersø og

Omø, tilfører busdrift 3,9 9 mio.kr. med henblik på at gentænke den kollektive trafik, desuden er der afsat midler til fastholdelse af medarbejdere på områder hvor der mangel på arbejdskraft.

Det har også været nødvendigt at hæve skatteprocenten yderligere i 2024 fra 25,6 % til 26,1 %. I modsætning til 2023 er der fuld sanktion på skatteforhøjelse i 2024 på 75 % i 2024 faldende til 25 % i 2027. Fra og med 2028 er kommunen ikke underlagt sanktioner. Skatteforhøjelserne fra 2023 og 2024 bidrager med ekstra indtægter på 62 mio.kr. i 2024 stigende til 161 mio.kr. i 2028.

Slagelse kommune har i 2024 valgt at selvbudgettere – da Økonomisk redegørelse fra august 2023 estimere et noget højere udskrivningsgrundlag end statsgarantiens udskrivningsgrundlag. Normalt vælger 8-10 kommuner at selvbudgettere, men prognosen har været noget atypisk og betydet at 82 kommuner har valgt at selvbudgettere af primært 2 årsager.

For det første fordi de fleste kommuner kan forvente en merindtægt ved valg af selvbudgettering og for det andet fordi et valg af statsgaranti vil betyde en væsentlig reduktion i bloktilskuddet som ikke vil kunne modregnes i en ekstra indtægt ved selvbudgettering.

Slagelse kommune har valgt en forsigtig tilgang til selvbudgettering og valgt befolkningstal og udskrivningsgrundlag svarende til statsgarantien dvs. at den forventede merindtægt først medtages i 2027 når det endelige beløb kendes.

Stigende inflation og et højere udskrivningsgrundlag end forventet har betydet at både indtægter og udgifter er steget med gennemsnitlig 4-5 % årligt. Stigningen fra 2023 til 2024 ligger dog på mellem 6-7 %.

Sammenholdes budget 2024-2027 med budgetlægningen for sidste år er det samlede overskud faldet med godt 109 mio. kr., faldet skal ses i sammenhæng med at det samlede anlægsniveau er hævet med 241 mio.kr.

Tabel 0.1.1 Resultatopgørelse

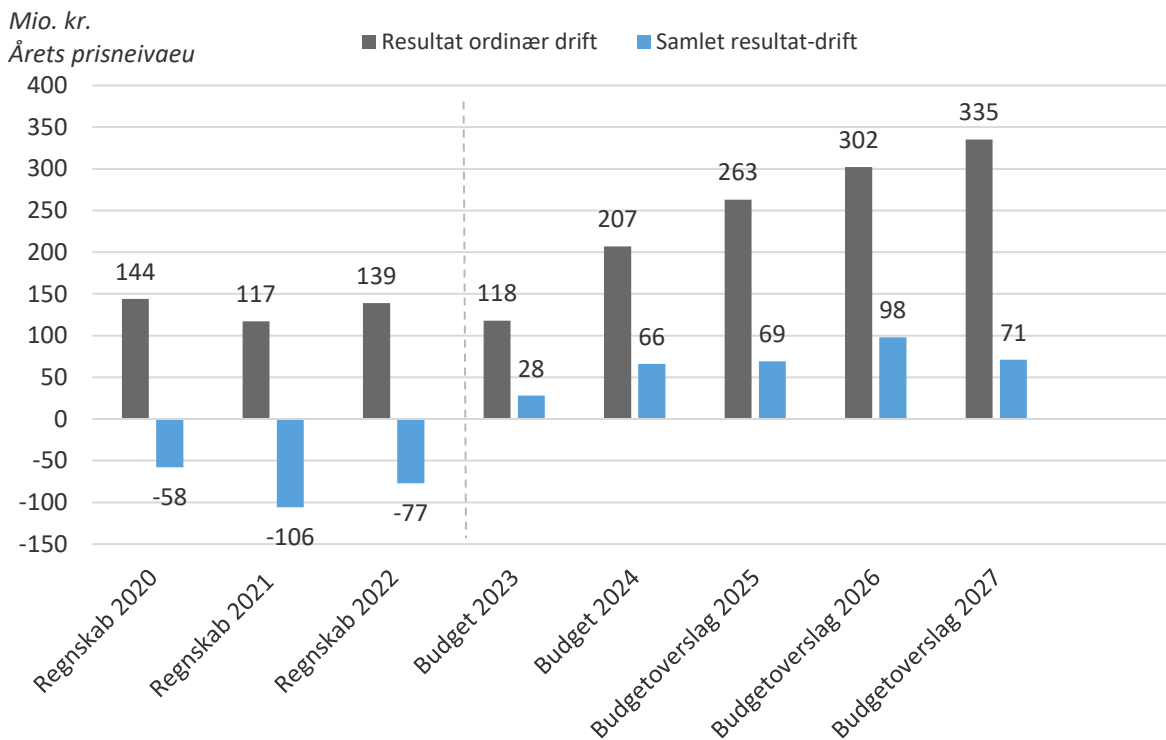
| <i>Beløb i mio. kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Det skattefinansieret område | | | | |
| Skatter | -4.330 | -4.468 | -4.626 | -4.839 |
| Tilskud og udligning | -2.062 | -2.208 | -2.395 | -2.548 |
| Indtægter i alt | -6.392 | -6.676 | -7.021 | -7.387 |
| Driftsudgifter | 6.185 | 6.413 | 6.719 | 7.052 |
| Driftsresultat | -207 | -263 | -302 | -335 |
| Anlæg (netto) | 128 | 183 | 194 | 258 |
| Drifts-og anlægsresultat | -79 | -80 | -108 | -77 |
| Renter (netto) | 13 | 11 | 10 | 6 |
| Resultat skattefinansieret område | -66 | -69 | -98 | -71 |
| Brugerfinansieret område | | | | |
| Driftsområde Renovation | 26 | -4 | -4 | -4 |
| Resultat brugerfinansieret område | 26 | -4 | -4 | -4 |
| Årets resultat i alt | -40 | -73 | -102 | -75 |

Alle beløb i årets priser

Årets driftsresultat

Figuren viser udviklingen i det økonomiske driftsresultat i perioden 2020-2027. Der er i hele budgetperioden 2024-2027 budgetlagt med overskud på driften i alle år – dette er en væsentlig forbedring af driftsresultat set i forhold til budgetlægningen og regnskabsresultat for 2020 til 2022. For regnskab 2023 forventes et bedre resultat end budgetlagt.

Figur 0.1.1 Udvikling i årets resultat på det skattefinansierede område for 2020-2027



For 2020-2022 er vist regnskabstal, for 2023 er vist det oprindelige årsbudget, og for 2024-2027 er vist det godkendte budget 2024 med overslagsår.

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigten viser årets resultat, optagelse af lån, og afdrag på gæld m.m. og den samlede påvirkning af kommunens likviditet. Årets resultat med finansielle korrektioner indebærer i 2024 en samlet styrkelse af likviditeten på 2 mio. kr., mens der over hele perioden 2024-2027 er tale om en styrkelse af kassebeholdningen med samlet 21 mio. kr.

Der optages i 2024 lån for samlet 20 mio. kr. Lånene relaterer sig blandt andet til lånedispenstation til ordinære anlæg 16 mio. kr., samt områder med automatisk lånefinansiering. Samlet afdrages over perioden 2024-2027 netto 432 mio. kr. på kommunens gæld inkl. Statens indfrielse af indefrosne ejendomsskatter og lån til betaling af ejendomsskat er årsagen til stigningen i afdragene i 2027 – stigningen i afdragene modsvarer af stigningen i finansforskydninger. Staten overtager administration af ejendomsskatten fra og 2024 - herunder lån og indefrosne ejendomsskatter.

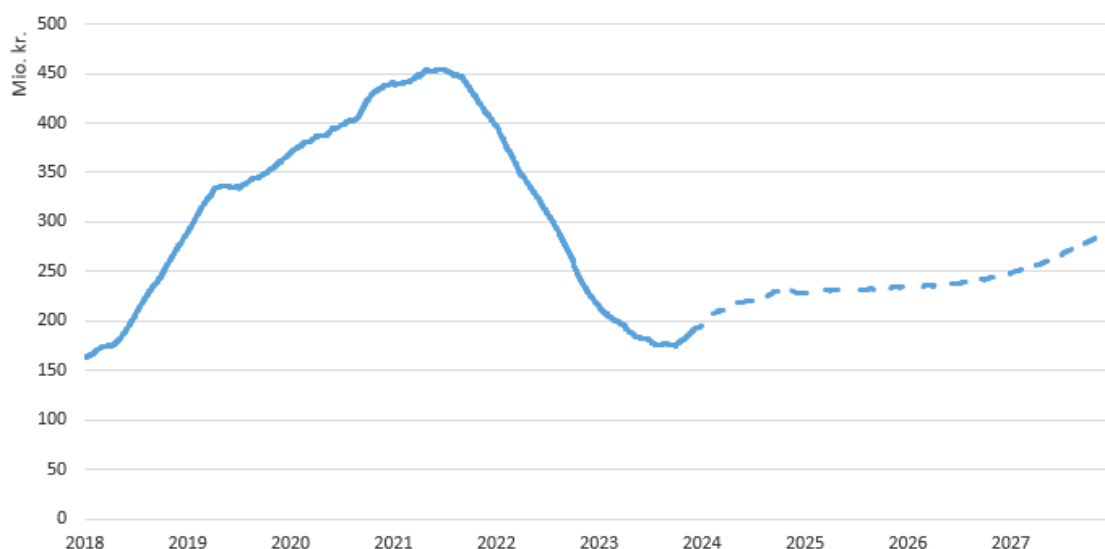
Der er under finansforskydninger i 2024 afsat modpost til afsat budgetreserve på 40 mio.kr. under Økonomiudvalget,

Tabel 0.1.2 Finansieringsoversigt

| Finansieringsoversigt | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| Beløb i mio. kr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Årets resultat | -40 | -73 | -102 | -75 |
| Optagne lån | -20 | -3 | -3 | -21 |
| Afdrag på lån | 105 | 104 | 106 | 164 |
| Finansforskydninger | -47 | -22 | -13 | -81 |
| Balance (+ = kasseforbrug) | -2 | 6 | -12 | -13 |

Likviditet og langfristet gæld

Resultatet af drift og finansiering har direkte indvirkning på udviklingen i kommunens likviditet og langfristet gæld. Er der ikke overskud på driften bliver det som udgangspunkt nødvendig at trække på likviditeten. Det er dog muligt at påvirke udviklingen i likviditeten ved finansielle tiltag.

Figur 0.1.2 Udvikling i 365-dages gennemsnitlig likviditet (januar 2018- december 2027)

Grafen viser med udgangspunkt i budget 2024-2027 og forventet resultat for 2023 den forventede udvikling i kommunens likviditet.

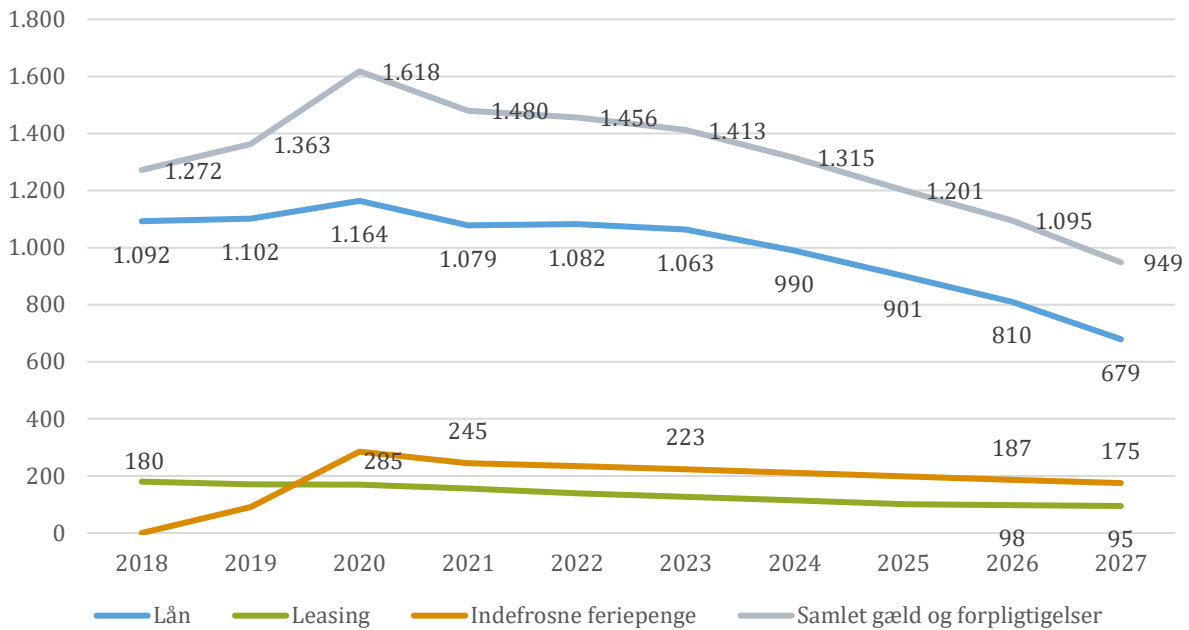
Kommunens likviditet har været stigende siden 2018 frem til medio juli 2021 hvor likviditeten er begyndt at falde og forventes at fortsætte indtil september 2023. Der er til budget 2024 -2027 budgetlagt med en mindre styrkelse af kassebeholdningen på samlet 21 mio. kr. Styrkelsen af kassebeholdningen inkl. et forventet overskud for 2023 betyder at den gennemsnitlige likviditet fra primo 2024 vil begynde at stige. Kommunens likviditet vil med de nuværende forudsætninger stige til omkring 290 mio. kr. ved udgangen af 2027.

Langfristet gæld og forpligtigelser

Den langfristet gæld og forpligtigelser har været stigende frem mod 2020. En stor del af stigningen kan henføres til ny ferielov og indefrosne feriepengeforpligtigelse på 285 mio. kr., samt lånedispensationer til

styrkelse af likviditeten og finansiering af anlæg. Der er i budgetperioden budgetteret med afdrag og nedbringelse af forpligtigelser på 464 mio. kr. i 2024-2027 – det betyder især et markant fald i den langfristede gæld i 2027, når staten indfrier lån som relaterer sig til Indefrosne ejendomsskatter, samt lån til betaling af ejendomsskatter.

Figur 0.1.3 Udvikling i Langfristet gæld og forpligtigelser (2018-2027)



Budgettet og de økonomiske mål

Byrådet har fastsat de økonomiske mål i ny ressourcepolitik med en bredere sammensætning af målsætninger end den tidligere Økonomiske politik. Den økonomiske situation gør at alle økonomiske mål først er planlagt opnået i 2027. Derfor er der fastsat en trappemodell for de økonomiske mål med en stigende profil - så der sigtets på alle økonomiske mål vil kunne nås fra og med 2027.

Trappemodellen drejer sig om følgende økonomiske mål:

- Ordinært driftsresultat
- Anlægsbudget
- Gennemsnitlig kassebeholdning
- Skattefinansieret gæld

Derudover skal KL's aftale servicramme overholdes i alle budgetår.

Nedenstående er vist de beløbsintervaller, der fastlægger niveauet for de enkelte mål, samt hvordan det godkendte budget for 2024-2027 opfylder betingelserne for den aftalte økonomisk politik.

Tabel 0.2.1 Trappemodell for Økonomisk politik 2024-2027

| Fastsatte økonomiske måltal (mio.kr.) | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| Budgetår | Ordinært Driftsresultat | Anlæg (Brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld | Serviceramme |
| 2024 | min. 175 mio.kr. | 100 mio.kr. | Stigende | Faldende | Overholdes |
| 2025 | min. 200 mio.kr. | 125 mio.kr. | Stigende | Faldende | Overholdes |
| 2026 | min. 225 mio.kr. | 125 mio. kr. | Stigende | Faldende | Overholdes |
| 2027 | 300-400 mio.kr. | min. 200 mio.kr. | 160-200 mio.kr. | Faldende | Overholdes |

Det fremgår af nedenstående farvelægning, i hvilken grad det vedtagne budget opfylder de midlertidige økonomiske mål:

Tabel 0.2.2 Hvordan det godkendte budget opfylder betingelser for den økonomiske politik

| Overholdelse af de økonomiske måltal (mio.kr.) | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| Budgetår | Ordinært Driftsresultat | Anlæg (Brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning* | Skattefinansieret gæld | Serviceramme |
| 2024 | 206 | 181 | 165 | Faldende | 4.217 |
| 2025 | 261 | 190 | 174 | Faldende | Overholdt |
| 2026 | 302 | 194 | 185 | Faldende | Overholdt |
| 2027 | 334 | 258 | 215 | Faldende | Overholdt |

* I målopfyldelse indgår ikke aktuelle forventninger til resultat for 2023

For 2024-2027 er mål opfyldt. Bruttoanlæg er allerede i 2025 tæt på det fastsatte mål i 2027.

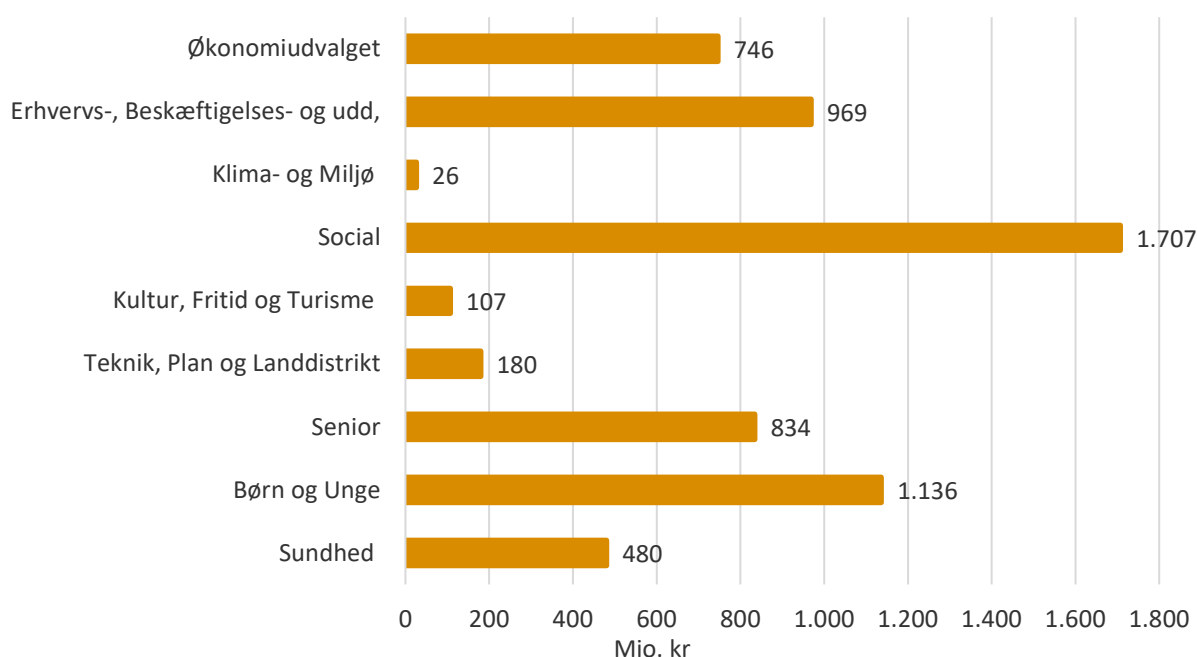
Hvad bruges pengene til

Drift

Fagudvalgene råder over hver en budgetramme, som fremgår af figuren. Det ses, at der er markant forskel på udvalgenes driftsrammer, idet de 4 største udvalg, der løser de store velfærdsopgaver, tegner sig for 75 % af de samlede driftsudgifter.

I afsnit med sektorbeskrivelserne er for hvert udvalg beskrevet budgettrammens fordeling på enkeltområder. En stor del af driftsrammen anvendes i kommunens virksomheder, som decentralt varetager den daglige opgaveløsning.

Figur 0.3.1 Driftsudgifter 2024 – fordelt på fagudvalg



* under Økonomiudvalget indgår en budgetreserve på 40 mio.kr. på serviceudgifter til imødegåelse af overførelse af mindreforbrug fra 2023, samt evt. stigning i serviceudgifterne i 2024.

Tablet 0.2.3 Udvikling i de forskellige udgiftstyper

| mio. kr. | 2023 priser | 2024 priser | | | | Udvikling 2023 til 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Serviceudgifter | 3.995 | 4.214 | 4.150 | 4.151 | 4.144 | 219 |
| Overførselsudgifter | 1.580 | 1.706 | 1.724 | 1.737 | 1.772 | 126 |
| Brugerfinansierede udgifter | -3 | 27 | -3 | -3 | -3 | 30 |
| Medfinansiering | 348 | 361 | 361 | 361 | 361 | 14 |
| Særligt dyre enkeltsager | -77 | -80 | -80 | -80 | -79 | -3 |
| Ældreboliger | -23 | -18 | -18 | -18 | -18 | 5 |
| Udgifter i alt | 5.821 | 6.211 | 6.134 | 6.149 | 6.178 | 391 |

*Serviceudgifter 2024 er inkl. Budgetreserve på 40 mio.kr.

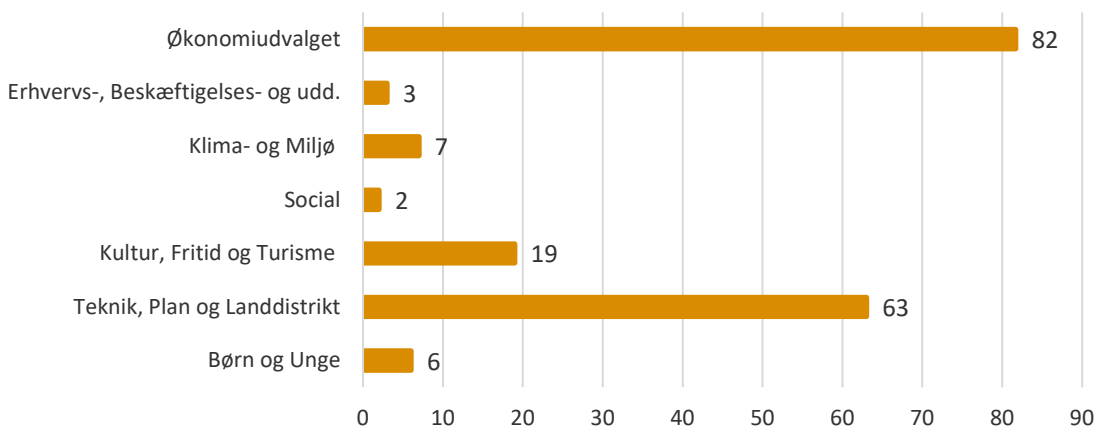
Samlet set er driftsudgifterne på det skattefinansierede område steget med 361 mio.kr. i forhold til budget 2023 – svarende til en stigning på 6,2 %. Stigningen skyldes forskellige forhold primært stigende

inflation. Der er også i forbindelse med Økonomiaftalen afsat ekstra finansiering til stigning i overførelsesudgifterne, samt demografisk udvikling på servicerammen.

Anlæg

Genopretning af økonomien har betydet, at det samlede anlægsniveau i forhold til 2020-2022 har været nedjusteret i budget 2023. Allerede fra 2024 er bruttoanlægsniveauet på vej op til ønskede anlægsniveau.

Figur 0.3.2 Anlægsudgifter 2024 – fordelt på fagudvalg

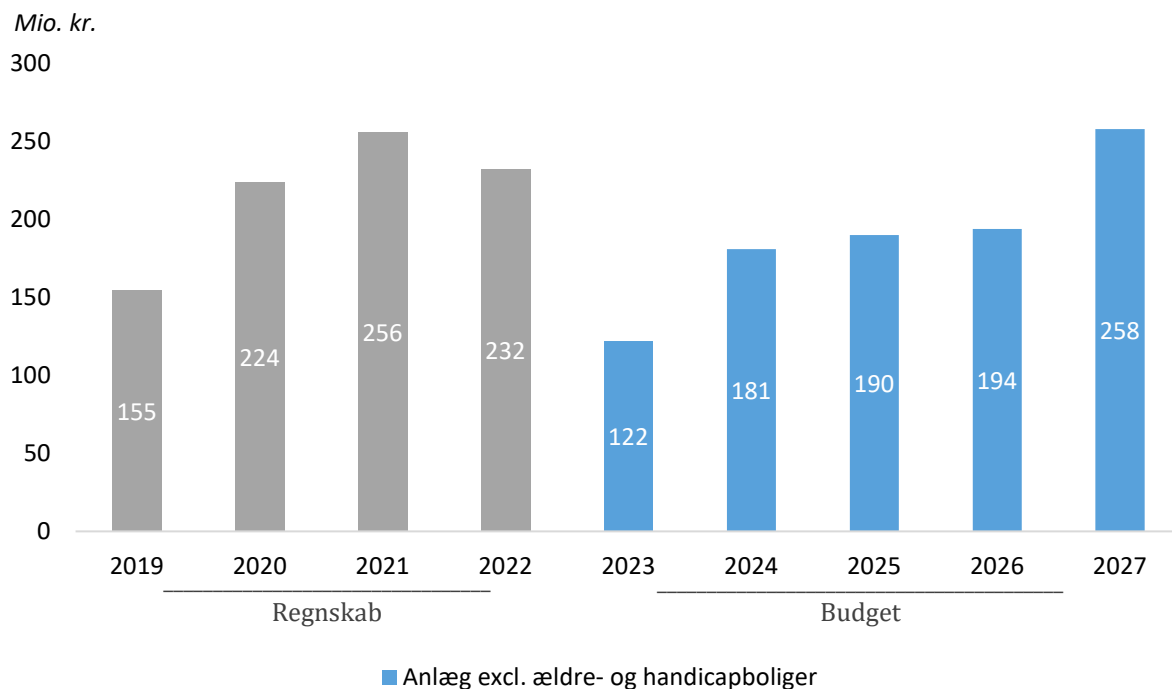


Der er i 2024 bl.a. afsat anlægsbudget til:

- **Økonomiudvalget**
 - Udstykning Tidselbjerg etape 2. 26,2 mio. kr.
 - Byggemodning Slagelse Erhvervsområde 6,0 mio.kr.
 - Opkøb forbrændingsanlæg Slagelse 6,4 mio.kr.
 - Stillinge børnehave 9,8 mio.kr.
 - Ny Tandplejeklinik 15,3 mio. kr.
- **Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**
 - Ny Trelleborg - Den genskabte borg 3,0 mio. kr.
- **Klima- og Miljøudvalget**
 - Højvandssikring Korsør og Skælskør 3,1 mio.kr.
- **Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget**
 - Renovering Korsør Svømmehal 17,8 mio.kr.
- **Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget**
 - Udvidelse Skælskørvej 14,9 mio. kr.
 - Trafikfremmende foranstaltninger inkl. Skole/cykelsti 5,7 mio. kr.
- **Børn- og Ungeudvalget**
 - Nye Daginstitutioner 6,1 mio. kr.

Desuden er der budgetteret med salg af arealer for godt 54,3 mio.kr. - blandt andet salg af grunde i forbindelse med udstykning af Tidselbjerg etape 2., samt salg af erhvervsareal ved Galgebakkevej.

I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Figur 0.3.2 Bruttoanlægsudgifter 2019-2027

Figur 0.3.2 viser anlægsniveauet for perioden 2019-2027 og som det ses af figuren så er udgifter til bruttoanlæg meget svingende. Dette skyldes forskellige faktorer som politisk prioritering, økonomi og mulighed for gennemførelse af anlægsprojekterne.

I perioden 2020-2022 har Byrådet iværksat en række anlægsprojekter for at understøtte erhvervslivet og beskæftigelsen under Coronakrisen - anlægsniveauet var derfor i denne periode ekstraordinært højt.

For at styrke kassebeholdningen og opnå overskud på den samlede balance er anlægsniveauet især i 2023 nedjusteret væsentligt. De indarbejdede besparelser til budget 2023 -2026 og delvis til budget 2024-2027, samt skatteforhøjelserne gør at overskuddet på driften allerede fra 2024 giver plads til ønskede anlægsniveau.

Hvor kommer pengene fra?

Slagelse kommune får i 2024 skatter og tilskud/udligning for i alt 6,4 milliarder kr.

Kommunens største indtægtskilder er indkomstskat, samt indtægterne fra statstilskud og den kommunale udligningsordning.

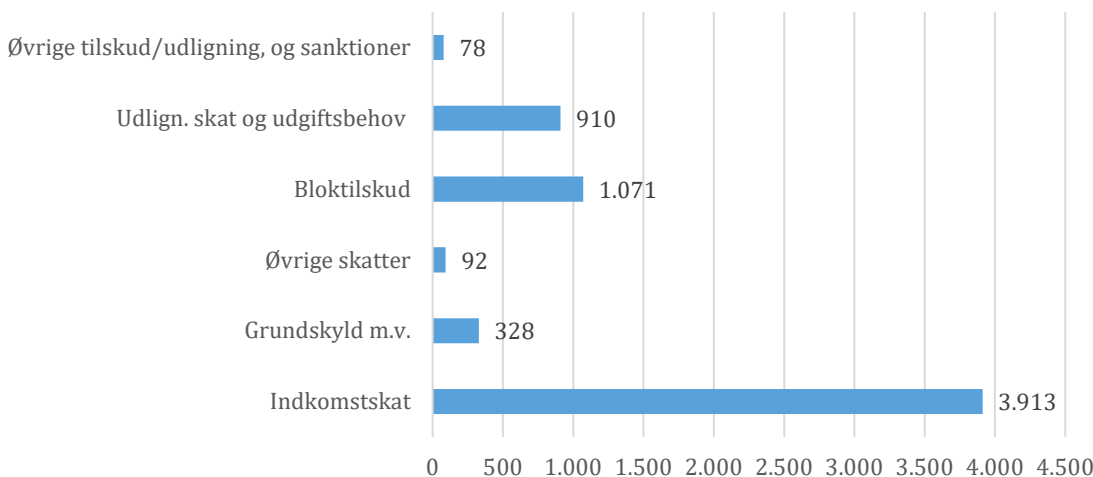
De samlede indtægter beløber sig i 2024 til 6.392 mio. kr. inkl. skatteforhøjelse på 0,5 % fra 25,6 % til 26,1 %. De samlede skatter og tilskud/udligning er 7,6 % højere end i 2023 svarende til en stigning på 450 mio. kr. målt i årets prisniveau. Den store stigning indtægter skyldes dels forhøjelse af skatteprocenten i både 2023 og 2024 og en stigende inflation som også har en afledt effekt på kommunens indtægter. Det har vist sig at udskrivningsgrundlaget har været undervurderet væsentligt og betydet en stor stigning på indkomstskatten som normalt ville blive modregnet i bloktilskuddet – men stigende priser og en stigning i overførelsesudgifter har næsen udlignet hinanden. Derfor skal de stigende indtægter ses i sammenhæng med finansiering af stigende udgifter.

Der er i forbindelse med økonomaftalen tilført et demografisk løft af servicerammen på netto 1,4 mia.kr. svarende til en ekstra finansiering på godt 19 mio.kr.

Der er i forbindelse skatteforhøjelserne i 2023 og 2024 i budget 2024 afsat 83,6 mio. kr. til imødegåelse af individuelle sanktioner.

Figuren viser, at skatterne samlet udgør 68 % af indtægterne, mens udligning/bloktilskud og sanktioner udgør 32 %.

Figur 0.4.1 Indtægter i 2024



Skattegrundlag

Slagelse kommune har til budget 2024 valg selvbudgettering med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2024 er på 15.032 mio. kr. med et befolkningstal på 79.888 borgere, samt en forhøjelse af skatteprocenten til 26,1 %.

Slagelse kommune har valgt en forsigtig tilgang til selvbudgetteringen i 2024 og afventer størrelsen på indtægtsgevinsten, som først hjemtages i 2027.

Beskatningsgrundlaget i Slagelse Kommune er 203.000 kr. pr. borger. Til sammenligning er beskatningsgrundlaget på landsplan 227.000 kr. pr. borger. Slagelse Kommune ligger altså under landsgennemsnittet i forhold til skatteindtægter.

De forudsætninger som er indarbejdet i statsgarantien for Slagelse kommunen, Økonomisk Redegørelse fra august 2023 omkring forventninger til kommunernes samlede økonomi i 2024, og et forventet højere befolkningstal i 2024 end statsgarantien gør, at valg af selvbudgettering vil være mere fordelagtigt end statsgarantien på tidspunktet for budgetlægningen.

Det er især Økonomisk redegørelse fra august 2023 og forventninger til yderligere stigning i udskrivningsgrundlaget som gør at selvbudgettering vil være fordelagtigt. Det har haft den effekt at 82 kommuner har valgt selvbudgettering og der må forventes en forholdsvis stor modregning i bloktilskuddet.

Optrækning af ejendomsskat overgår til staten fra om med 2024, samtidig udsendes de nye ejendomsvurderinger frem til og med 2026. Den budgetlagte ejendomsskat i 2024 på 328 mio.kr. er en foreløbig afregning som bygger på Skats foreløbige skøn for ejendomsvurderingerne. Det endelige provenu afregnes med staten i 2027 – fremadrettet vil der være en forsinket afregning med staten som kan gå begge veje og dermed skabe usikkerhed omkring de faktiske indtægter.

Tilskud og udligning

Et forholdsvis lavt beskatningsgrundlag og et højt beregnet socialøkonomisk og aldersbestemt udgiftsbehov betyder at Slagelse Kommune i 2024 modtager et højt beløb via udligningsordninger på ca. 2 mia. kr. Udligningen bidrager til, at Slagelse Kommune bedre har mulighed for at levere de ydelser, som borgerne har behov for.

Slagelse kommune modtager 354 mio. kr. i udligning, som følge af lavt beskatningsgrundlag og 519 mio. kr. på grund af et højt udgiftsbehov pr. borger.

Rammerne for budgetlægningen

KL og Regeringen indgik i juni 2023 aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2024 – herunder hvor mange service og anlægsudgifter kommunerne tilsammen må anvende. Rammerne for 2024 og de kommende år er udfordret på mange områder - personalemangel på en række serviceområder, krigen i Ukraine og rekordhøj inflation gør at kommunerne skal bidrage til at aktiviteten skal dæmpes og samtidig finde nye løsninger på.

Serviceramme

Der er med Økonomiaftalen fastlagt en økonomisk ramme for kommunernes serviceudgifter i 2024 stiger fra 287,4 mia. kr. til 304,8 mia.kr. svarende til en stigning på 6,1 %. Rammen er kommunernes "sigtepunkt" for at undgå en statslig sanktion, jfr. Budgetloven. Servicerammen for Slagelse kommune udgør 4.214 mio. kr.

For at imødegå den demografiske udvikling var Regeringen og KL enige om at løfte rammen med 2,4 mia. kr. – dog skulle kommunerne selv finde 1,0 mia.kr. ved besparelser og omlægninger.

Anlægsloft

Der er aftalt et samlet anlægsloft for kommunerne i 2024 på 19,3 mia. kr. (bruttoudgifter ekskl. ældreboliger). Slagelse Kommunes bruttoudgifter til anlæg ekskl. ældreboliger er budgetteret til 181 mio. kr.

Det er ca. 77 mio. kr. lavere end den forholdsmæssige andel, som kommunens befolkningstal udgør.

Tilskuds- og Lånepuljer

I Økonomiaftalen for 2024, er der ikke aftalt særlige lånepuljer. Indenrigs- og boligministeriet har afsat en lånepulje 200 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer – her fik Slagelse kommune lånedispensation til anlægsudgifter på 16 mio. kr.

Der er også afsat en særtilskudspulje på 758 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner. Slagelse kommune har søgt om tilskud fra denne pulje – men fik ligesom sidste år afslag på ansøgningen.

UDVALGENES BUDGETTER

Generelt om udvalgenes budgetter

De efterfølgende afsnit om udvalgenes budgetter indeholder for hvert af de politiske fagudvalg en kort beskrivelse af den budgetramme, der er fastlagt med budget 2024-2027.

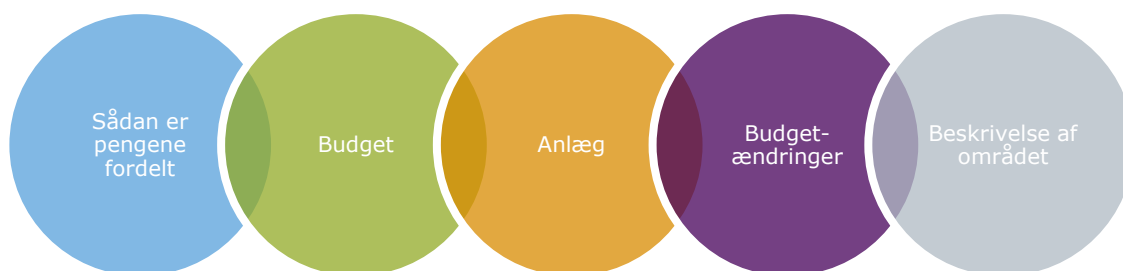
Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning af de serviceområder, der i henhold til Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt er tillagt det enkelte udvalg. Samtidig er fagudvalgene ansvarlige for overholdelse af de bevillinger, som Byrådet har givet.

Afsnittene indeholder for hvert udvalg følgende overskrifter:

- Sådan er pengene fordelt
- Budget
- Anlæg
- Budgetændringer

Det enkelte udvalgs budget kan være opdelt i et eller flere politikområder, og afsnittene indeholder for hvert politikområde følgende overskrifter:

- Beskrivelse af området
- Evt. budgetforudsætninger



Generelle forudsætninger

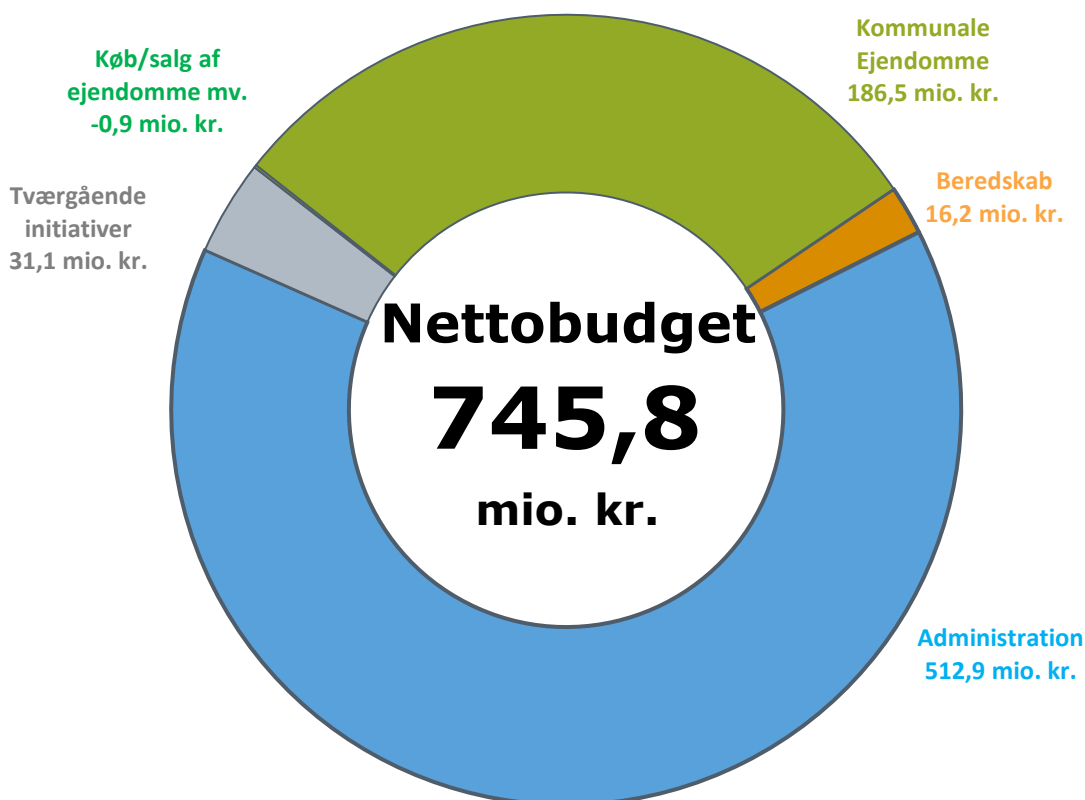
Ud over elementer som indgår i budgetforliget for 2024-2027 er udvalgenes budgetter blandt andet på nedenstående punkter tilpasset og indarbejdet i det administrative budgetforslag.

- Områdernes budgetter er generelt tilpasset forventet udviklingen i aktivitet, herunder overførelsesudgifterne
- Budgetterne er fremskrevet med KL's aktuelle skøn for pris- og lønudviklingen.
- Afledte økonomiske konsekvenser som følge af lovændringer m.m. er indarbejdet i budgettet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt



Økonomiudvalget omfatter

- Beredskab 2,1%
- Administration 68,8%
- Tværgående områder og initiativer 4,1%
- Kommunale Ejendomme 25%
- Køb og salg af ejendomme m.m. -0,1%

Udgiftsramme

Tabel 1.0.1 Samlet driftsbudget for Økonomiudvalget

| <i>Driftsudgifter i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beredskab | 16.181 | 16.182 | 16.182 | 16.182 |
| Redningsberedskab og RESC | 16.181 | 16.182 | 16.182 | 16.182 |
| Administration | 512.900 | 516.867 | 516.872 | 517.422 |
| Kommunaldirektør, centerchefer og puljer | 26.680 | 27.479 | 27.479 | 27.479 |
| Byråds- og Direktionssekretariatet | 13.019 | 13.017 | 13.017 | 13.017 |
| Byråd | 19.042 | 19.041 | 16.356 | 16.356 |
| Økonomiudvalgets puljer | 3.468 | 4.481 | 4.912 | 4.912 |
| Kommunikation | 843 | 843 | 843 | 843 |
| Økonomi, Digitalisering og HR Administration | 82.641 | 82.638 | 82.638 | 82.638 |
| HR Tværgående | 10.037 | 11.036 | 12.036 | 13.036 |
| Koncern, infrastruktur og kontrakter | 29.196 | 29.193 | 29.193 | 29.193 |
| Tværgående koncernsystemer | 33.739 | 34.145 | 34.595 | 34.145 |
| Udbetaling Danmark | 24.196 | 24.196 | 24.196 | 24.196 |
| Administrativ overhead | -52.392 | -52.392 | -52.392 | -52.392 |
| Tjenestemandspensioner | 45.035 | 45.035 | 45.035 | 45.035 |
| Kommunale ejendomme, Adm. | 4.901 | 4.901 | 4.901 | 4.901 |
| Kantiner | 3.475 | 3.474 | 3.474 | 3.474 |
| Porto og fragt | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| Teknik, Plan og Erhverv, Adm. | 57.325 | 57.426 | 57.426 | 57.426 |
| Sundhed og Ældre | 19.043 | 20.019 | 20.019 | 20.019 |
| Center for Arbejdsmarked og Integration | 61.788 | 61.554 | 61.567 | 61.567 |
| Rådgivning og udbetaling | 26.669 | 26.668 | 26.668 | 26.668 |
| Kultur og Fritid | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 |
| Borgerservice - administration | 9.189 | 8.593 | 8.384 | 8.384 |
| Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse | 4.027 | 4.027 | 4.027 | 4.027 |
| Skole - Myndighed | 2.459 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| Dagtilbud - Myndighed | 3.897 | 3.897 | 3.897 | 3.897 |
| Børn og Familie - Myndighed | 50.582 | 51.093 | 52.098 | 52.098 |
| Ungeenheden | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 |
| Handicap og Psykiatri - Myndighed | 17.968 | 17.968 | 17.968 | 17.968 |
| Tværgående initiativer | 31.116 | -8.886 | -8.639 | -8.886 |
| Regnskabsværn | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Støttet boligbyggeri | 3.954 | 3.953 | 4.200 | 3.953 |
| Feriefonden | -14.251 | -14.251 | -14.251 | -14.251 |
| Tværgående puljetræk | -2.629 | -2.629 | -2.629 | -2.629 |
| Velfærdsteknologi | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 4.041 |
| Køb/salg af ejendomme mv. | -873 | -873 | -873 | -873 |
| Forpagtning og Udvikling | -873 | -873 | -873 | -873 |
| Kommunale Ejendomme | 186.511 | 175.601 | 166.452 | 166.452 |
| Ejendomsstrategi | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Ejendomsservice | 210.359 | 199.450 | 190.301 | 190.301 |
| Drift af ældre og handicapboliger (ÆB) | -24.848 | -24.848 | -24.848 | -24.848 |
| Udvalget i alt | 745.835 | 698.892 | 689.994 | 690.298 |

Ændringer i budget 2024-2027

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet på Økonomiudvalget, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

Table 1.0.2. Budgetændringer for Økonomiudvalget

| <i>Budgetændringer i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Korrektion af pris- og lønfremskrivning | 24.879 | 24.819 | 24.476 | 24.477 |
| L&C - Fælleskommunal ejendomsregister | 754 | 754 | 754 | 754 |
| L&C - Fælleskommunal digitaliseringsprogram | -1.453 | -1.453 | -1.453 | -1.453 |
| L&C - mitID | 0 | 0 | 450 | 0 |
| L&C - Ny digital infrastruktur | -408 | 0 | 0 | 0 |
| L&C - Barnets Lov | 3.989 | 4.502 | 5.507 | 5.507 |
| L&C - Mere målrettede tilbud, videosamtaler mv. | 587 | 581 | 583 | 583 |
| L&C - A-kasserne får ansvaret første 3 mdr. mv. | -2.222 | -2.157 | -2.146 | -2.146 |
| L&C - Aftale om bedre ressourceforløb mv. | 360 | 364 | 364 | 364 |
| Regnskabsværn på 1% af serviceudgifter | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| TPE - Administration (omplacering fra fagudvalg) | 6.395 | 6.395 | 6.395 | 6.395 |
| Leasingafgift Skolerne i Skælskør | 0 | -8.139 | -16.277 | -16.277 |
| Prioriteringsforslag: | | | | |
| 2024_112 Reduktion på Ældreådets aktivitetspulje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_209 Tjenestemandspensioner | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 2024_211 Crowdsourcing | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_212 Kommunikation | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2024_274 Reduktion i byrådets driftsbudget | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_282 Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp | -499 | -499 | -499 | -499 |
| 2024_283 Servicetilpasning Borgerservice | -603 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| 2024_334 Nedlæggelse af stillinger - ØDH | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_346 Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2024_383 Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 2024_388 1/2 adm. stilling nedlægges i Sundhed og Ældre | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 2024_488 Ny centerstruktur | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_490 Nedlæggelse af lederstillinger i Handicap og Psykiatri | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 2024_562 Reduktion i byråds vederlag på 8% | -300 | -300 | 0 | 0 |
| 2024_153 Personalereduktion opgavebortfald - lukning 4 skoler | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Driftsforslag: | | | | |
| 2024_336 Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 2024_564 Medarbejdertrivsel og fleksibelt arbejdsliv | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 2024_571 Udviklingsplan Korsør | 500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2024_634 Fundraiser | 400 | 650 | 650 | 650 |
| 2024_666 Screening af Slagelse kommune for lavbundslande | 0 | 104 | 104 | 104 |
| 2024_315 Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_574 Drift af 50 m svømmehal | 0 | -3.050 | -5.050 | -5.050 |
| Afledt drift - anlægsprojekter diverse | 658 | 2.613 | 5.470 | 5.470 |
| Udvalget i alt | 67.517 | 20.358 | 16.252 | 16.803 |

Anlæg

Table 1.0.3. Samlet anlægsbudget for Økonomiudvalget

| <i>Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Tværgående initiativer | 825 | 325 | 37.245 | 90.325 |
| Udisponerede anlæg | 0 | 0 | 35.000 | 90.000 |
| Samling af Administrationen | 0 | 0 | 1.920 | 0 |
| Velfærdsteknologi | 825 | 325 | 325 | 325 |
| Køb/salg af ejendomme mv. | -15.643 | 70.070 | 13.200 | 0 |
| Kommunale Ejendomme | 42.847 | 11.200 | 18.335 | 4.300 |
| Tagudskiftning - pulje | 2.500 | 2.500 | 6.000 | 4.300 |
| Renovering af Torvegade 22-26 | 83 | 0 | 3.835 | 0 |
| Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut | 2.847 | 0 | 0 | 0 |
| KOM. Tagudskiftning Plejecenter Quistgården | 230 | 0 | 0 | 0 |
| LEJER. Tagudskiftning Plejecenter Quistgården | 2.070 | 0 | 0 | 0 |
| Tagudskiftning Stillinge Børnehave | 9.786 | 0 | 0 | 0 |
| Ændr. auditorie/etabl. arb.plads Torve15 | 1.085 | 0 | 0 | 0 |
| Gaskonvertering Fjernvarme/varmepumper | 6.056 | 3.400 | 1.200 | 0 |
| Ombyg. af toiletfaciliteter BH Fejøvej 1 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| Støttemur legeplads BH Oehlenschlægergade | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Ombygning og udvidelse af tandklinikker | 15.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| Solskinsskolen - proces for udvikling | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Udvikling af Slagelse Affaldsenergi | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Projekter om vedvarende energi | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| Udvalget i alt | 28.029 | 81.595 | 68.780 | 94.625 |

Beredskab

Beskrivelse af området

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

Beskrivelse af området

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning.

Ud over lønninger til personale, som udgør den største budgetpost, og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

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

Her varetages opgaver omkring den centrale administration. Herunder administrative støttefunktioner (økonomi, løn, HR) og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Centrene varetager myndighedsbehandling og administration indenfor deres respektive fagområder. Afdelingen for Rådgivning og Udbetaling tager sig af udbetaling af enkelte forsørgelses-udgifter, så som kontanthjælp, revalidering mv. En række andre offentlige ydelser, folke- og førtidspension mv., varetages af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner, kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. HR tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

Administrationsbidrag (overhead) – salg af ophold/pladser er en indtægtsramme vedrørende den regionale rammeaftale. Her indbetales det administrationsbidrag vedrørende den central administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning til salg af ophold og pladser.

Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

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

Tværgående områder og initiativer omfatter

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

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudligningsordning, internt frikøb af fællestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES og kommunens betaling til LD (ferie)fonden. Bidragene beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.

Slagelse kommune er i vidt omfang selvforsikret. Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal som udgangspunkt "hvile i sig selv".

Støttet byggeri er kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Velfærdsteknologi pulje, giver mulighed for at tænke teknologi ind som et naturligt førstevalg i rehabilitering og øvrig hjælp.

Køb og salg af ejendomme m.m.

Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af Ejendomme m.m. varetages af Kommunale Ejendomme og omfatter følgende opgaver:

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

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udviklingen af Slagelse som videns- og uddannelses-by og en forbedring af bymiljøet forventes sammen med en stigende efterspørgsel på parcelhuse at medvirke til et øget salg af arealer til opførelse af ungdoms- og studieboliger, rækkehuse, parcelhuse mv. Herudover synes der at være en forøget interesse for udbygning af Tidselbjergområdet. Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse og etableringen af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger, ligesom etableringen af Korsør Erhvervspark, forventes at give et forøget salg af erhvervsarealer i Korsør.

Køb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af videns- og uddannelses-by i Slagelse samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder. Der vil i de kommende år være fokus på dette område.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Kommunale Ejendomme har til opgave at understøtte de fysiske rammer omkring kommunens kerneopgaver bedst muligt. Vi har ansvaret for 440.000 m² fordelt på 850 bygninger – det svarer til 2.913 parcelhuse.

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

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

Rengøring er kommunens centrale rengøringsfunktion, der sørger for, at alle kommunens bygninger er klar til brug hver dag. Det er politisk besluttet, at 30% af pladserne rengøres af ekstern leverandør, mens 70% rengøres af kommunens egne rengøringsassistenter. I 2024 planlægges at vende fordelingsnøglen, så 70% rengøres af ekstern leverandør og 30% af kommunens egne rengøringsassistenter.

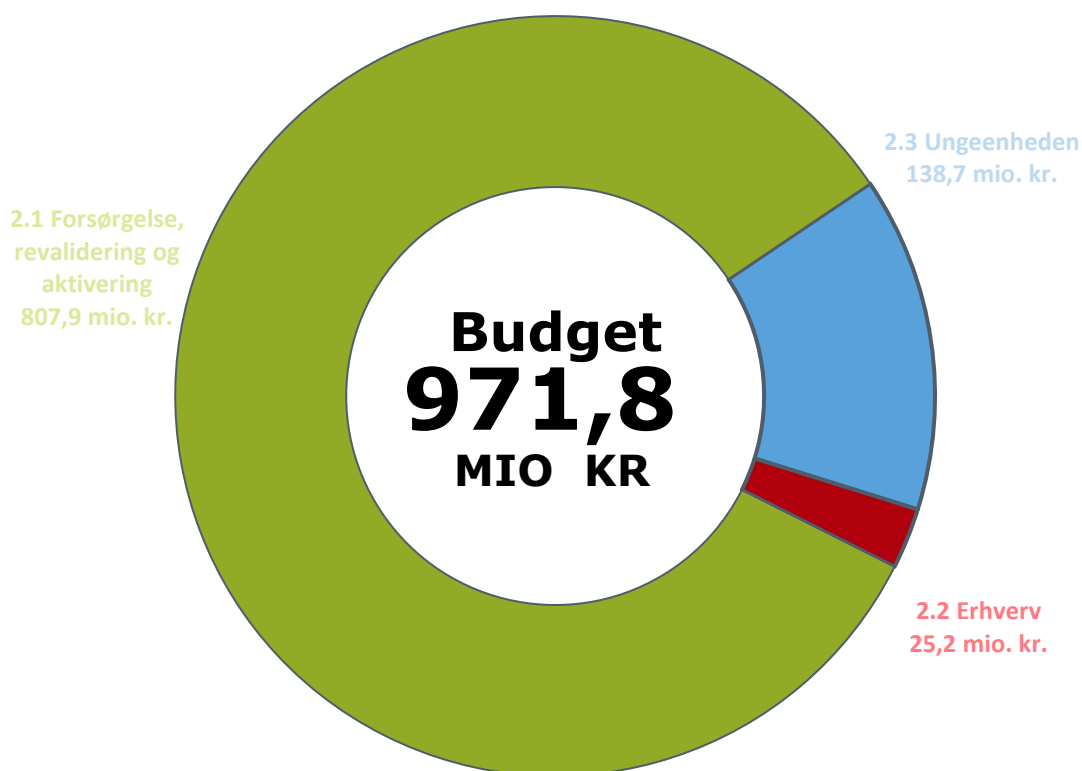
Ejendomsstrategien har fokus på at optimere udnyttelsen af de kommunale bygningskvadratmeter, at nedbringe driftsomkostningerne ved at reducere arealerne og målrette bygningsvedligeholdelsen mod de prioriterede arealer.

Ældre- og handicapboliger vedrører administration af 516 kommunalt ejede almene 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.

**Erhvervs-,
Beskæftigelses- og
Uddannelsesudvalg
et**

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt



Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget omfatter

- Beskæftigelse 83%
- Erhverv og Kultur 3%
- Ungeenheden 14%

Udgiftsramme

Tablet 2.0.1 Samlet driftsbudget for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| Driftsudgifter | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beløb i 1000 kr. & 2024-priser | | | | |
| 2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering | 807.863 | 783.819 | 780.737 | 778.433 |
| Tilbud til udlændinge | 23.767 | 19.759 | 19.827 | 19.577 |
| Slagelse Sprogcenter (O) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O) | -2.657 | 2.026 | 1.844 | 1.844 |
| Integrationsydelse (O) | 26.518 | 17.827 | 18.077 | 17.827 |
| Repatriering (O) | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Familiekonsulenter - integration (S) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp | 298.001 | 293.227 | 289.706 | 289.706 |
| Kontant- og uddannelseshjælp (O) | 136.390 | 131.617 | 128.096 | 128.096 |
| Dagpenge til forsikrede ledige (O) | 161.611 | 161.611 | 161.611 | 161.611 |
| Sygedagpenge og Jobafklaring | 175.113 | 163.735 | 163.735 | 163.735 |
| Sygedagpenge (O) | 138.766 | 138.766 | 138.766 | 138.766 |
| Jobafklaring (O) | 36.347 | 24.969 | 24.969 | 24.969 |
| Ressourceforløb, revalidering og fleksjob | 221.748 | 218.125 | 218.736 | 217.356 |
| Revalidering (O) | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O) | 158.442 | 157.037 | 156.459 | 155.079 |
| Ressourceforløb (O) | 29.306 | 30.006 | 31.195 | 31.195 |
| Ledighedsydelse (O) | 31.261 | 28.341 | 28.341 | 28.341 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 89.204 | 88.943 | 88.703 | 88.029 |
| Sociale ydelse (O) | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O) | 75.112 | 75.073 | 75.052 | 74.377 |
| Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S) | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| Løntilskud (O) | 3.153 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |
| Seniorjob til personer over 55 år (O) | 2.304 | 2.083 | 1.864 | 1.865 |
| Jobrotation og støtte til personer med handicap i erhverv(O) | 6.293 | 6.292 | 6.292 | 6.292 |
| Støtte til frv. Socialt arbejde | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Socialt formål(S) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2 Erhverv | 22.222 | 20.948 | 20.948 | 20.948 |
| Erhvervsservice (S) | 12.853 | 11.579 | 11.579 | 11.579 |
| Tilskud til kulturinstitutioner (S) | 9.369 | 9.369 | 9.369 | 9.369 |
| 2.3 Ungeenheden | 138.673 | 136.102 | 133.532 | 133.532 |
| UU (S) | 16.985 | 16.985 | 16.985 | 16.985 |
| FGU (S) | 19.668 | 19.668 | 19.668 | 19.668 |
| Forsørgelse FGU (O) | 11.282 | 11.282 | 11.282 | 11.282 |
| STU (O) | 19.446 | 19.446 | 19.446 | 19.446 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S) | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (S) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S) | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (S) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontant- og uddannelseshjælp (O) | 40.041 | 37.470 | 34.900 | 34.900 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O) | 17.261 | 17.261 | 17.261 | 17.261 |
| 100 småjob (S) | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| Udvalget i alt | 968.757 | 940.869 | 935.216 | 932.912 |

Table 2.0.2 Samlet anlægsbudget for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| Anlæg | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|---|
| Beløb i 1000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 2.2 Erhverv | | 3.000 | 19.000 | 3.000 | - |
| Trelleborg - Den genskabte borg | | 3.000 | 19.000 | 3.000 | - |
| Udvalget i alt | | 3.000 | 19.000 | 3.000 | - |

Beskæftigelse

Beskrivelse af området

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

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

Slagelse sprogcenter

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

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Budgetforudsætninger

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

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

Tablet 2.1.1. Budgetgrundlag for politikområde 2.1 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering, antal helårspersoner

| Antal helårspersoner | Regnskab | | Budget | | | | |
|--|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge | 191 | 245 | 290 | 330 | 210 | 210 | 210 |
| Sygedagpenge | 989 | 850 | 800 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Kontanthjælp | 1.206 | 1.150 | 1.071 | 1.077 | 1.031 | 1.002 | 1.002 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 1.137 | 1.167 | 897 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
| Revalideringsydelse | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Løntilskud og fleksjob | 1.016 | 1.115 | 1.320 | 1.307 | 1.278 | 1.274 | 1.254 |
| Ressourceforløb og jobafklaring | 443 | 525 | 535 | 511 | 425 | 434 | 434 |
| Ledighedsydelse | 284 | 261 | 194 | 209 | 189 | 189 | 189 |
| Seniorjob | 15 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |

Budgetændringer

Følgende budgetændringer er vedtaget med budget 2024.

Tablet 2.1.2. Budgetændringer vedrørende overførselsudgifter for Forsørgelse, Revalidering og Aktivering

| Budgetændringer – Overførselsudgifter Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | Budget | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Forsørgelse, revalidering og aktivering | | | | |
| 05.46.60 Integrationsprogram | -8.083 | -7.460 | -7.642 | -7.642 |
| 05.46.61 Integrationsydelse | 6.208 | 2.554 | 3.062 | 2.812 |
| 05.57.71 Sygedagpenge | 19.319 | 19.326 | 19.326 | 19.326 |
| 05.57.73 Kontanthjælp | -10.012 | -14.778 | -18.300 | -18.300 |
| 05.57.78 Forsikrede ledige | 29.365 | 29.365 | 29.365 | 29.365 |
| 05.58.80 Revalidering | -199 | -199 | -199 | -199 |
| 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. | -4.844 | -3.353 | -3.230 | -4.610 |
| 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring | -1.469 | -10.102 | -8.913 | -8.913 |
| 05.58.83 Ledighedsydelse | 2.052 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| 05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats | -3.937 | -3.976 | -3.997 | -4.672 |
| 05.68.94 Løntilskud | -1.594 | -1.594 | -1.594 | -1.594 |
| 05.68.97 Seniorjob | -742 | -963 | -513 | -512 |
| 05.68.98 Jobrotation og støtte til personer med handicap i erhverv | -277 | -262 | -262 | -262 |
| Total | 25.787 | 11.235 | 9.780 | 7.476 |

Tabel 2.1.3. Budgetændringer vedrørende lov- og cirkulære for Forsørgelse, Revalidering og aktivering

| Budgetændringer – Lov- og Cirkulære | Budget | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Forsørgelse, revalidering og aktivering | | | | |
| Afskaffelse af Store Bededag som helligdag | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Total | 503 | 503 | 503 | 503 |

Tabel 2.1.4. Budgetændringer øvrige

| Budgetændringer - øvrige | Budget | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Forsørgelse, revalidering og aktivering | | | | |
| Udmøntning af ret til tidlig pension (Arne del 1) | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Total | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Faktaoplysninger

Tabellen viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus for Slagelse Kommune, samt den sammenlignelige klynge.

Tablet 2.1.5. Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus

| Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus | Slagelse | | | Sammenlignelig klynge (inkl. Slagelse) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | Andel af arbejdsstyrke (%) 2. kv. 2023 | Andel af arbejdsstyrke (%) 2. kv. 2022 | Udvikling (%-point) 2. kv. 2022 til 2. kv. 2023 | Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 2. kv. 2023 | Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 2. kv. 2022 | Udvikling (%-point) 2. kv. 2022 til 2. kv. 2023 |
| Ydelsesmodtagere | 29,7 | 29,0 | 0,7 | 33,3 | 32,7 | 0,6 |
| A-dagpenge | 2,3 | 2,1 | 0,2 | 2,3 | 2,0 | 0,2 |
| Kontanthjælp | 2,9 | 3,0 | -0,1 | 2,1 | 2,4 | -0,3 |
| Uddannelseshjælp | 1,4 | 1,5 | -0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| Integrationsydelse | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Sygedagpenge | 3,2 | 3,0 | 0,2 | 3,8 | 3,5 | 0,3 |
| Jobafklaringsforløb | 1 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 0,1 |
| Revalidering og før revalidering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Ressourceforløb | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,2 |
| Ledighedsydelse | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Fleksjob | 3,2 | 3 | 0,2 | 4,4 | 4,2 | 0,2 |
| Førtidspension | 10,9 | 10,8 | 0,1 | 12,7 | 12,3 | 0,4 |
| Efterløn | 1,5 | 2,0 | -0,5 | 1,9 | 2,5 | -0,6 |
| Beskæftigede | 61,3 | 61,2 | 0,1 | 60,2 | 60,0 | 0,2 |
| SU-modtagere | 6,0 | 6,5 | -0,5 | 4,6 | 5,0 | -0,4 |
| Øvrige | 4,5 | 5,3 | -0,8 | 3,7 | 4,8 | -1,1 |
| Andel på kommunale ydelser | 28 | 27 | 1,0 | 31,5 | 30,2 | 1,3 |
| Befolkning (16-66 år) | 50.842 | | | 252.557 | | |

Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk pr. 14. november 2023.

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

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

Erhverv og Kultur

Beskrivelse af området

Erhverv

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2023 besluttede Byrådet, at tage erhvervsserviceopgaven tilbage til Slagelse Kommune. Det betyder at hele erhvervsområdet nu er samlet i Center for Teknik, Plan og Erhverv.

Medarbejderne fra det tidligere Slagelse Erhvervscenter samles i afdelingen: 'Plan, Byg og Erhverv' under navnet "Slagelse Erhverv".

Formålet med den nye struktur er, at sikre en tættere relation imellem erhvervslivet og den kommunale erhvervsservice og de erhvervsrettede myndighedsområder.

Der er fortsat fokus på at udvikle en Erhvervsstrategi for Slagelse Kommune, som forventes vedtaget inden udgangen af 2023. Erhvervsstrategien skal sætte Slagelse Kommune på landkortet som en attraktiv erhvervskommune med fokus på kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, smidig kommunal service, forbedring af erhvervslivets rammer for både offentlige og private virksomheder og at synergien mellem uddannelse og erhverv løfter beskæftigelsen.

Kultur

Kulturområdet under EBU består af de fire store kulturinstitutioner:

- Slagelse Musikhus og Badeanstalten
- Guldagergaard
- Kongegaarden
- Museum Trelleborg, Nationalmuseet.

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

Slagelse Musikhus & Badeanstalten, Guldagergaard, Kongegaarden og Museum Trelleborg er markante kulturinstitutioner og turistattraktioner indenfor hver deres felt, og de er vigtige bidragsydere til at sikre et stærkt kulturliv sammen med de øvrige kulturinstitutioner og -aktører i Slagelse Kommune.

Et stærkt kulturliv, med øje for kunstens og kulturens værdi i sig selv, kan bl.a. understøtte dannelse, trivsel, sundhed hos Slagelse Kommunes borgere. Et stærkt kulturliv, som spiller sammen med eks. kyst- og naturområder og aktører på erhverv og beskæftigelse er med til at gøre Slagelse Kommune synlige og attraktiv for både eksisterende og nye borgere samt besøgende og turister.

Tabel 2.2.1. Budgetændringer godkendt ved 2. behandling af budget 2024

| Budgetændringer – 2. behandling af budget Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | Budget | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | | | | |
| Trelleborg - Den genskabte borg (Anlæg) | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| Total | 3.250 | 19.250 | 3.250 | 0 |

Ungeenheden

Beskrivelse af området

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

Ungeenheden har myndighedsopgaver på følgende områder:

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

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Fra 1. januar er Den Kriminalpræventive Enhed (KPE) forankret under Ungeenheden. Der er generelt et ledelsesmæssigt fokus på at samle og styrke de ungerettede indsatser unger Ungeenheden, naturligvis ud fra de behov der ses hos målgruppen. Det kan bl.a. nævnes at Ungeenheden via Social og Boligstyrelsen har fået bevilget midler til et ambitiøst projekt, som skal udvikle og styrke indsatsen omkring hjemløse unge.

Budgetforudsætninger

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

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

Tabel 2.3.1. Budgetgrundlag for politikområde 2.3 Ungeenheden, antal helårspersoner

| Antal helårspersoner | Regnskab | | Budget | | | | |
|----------------------|----------|------|--------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Uddannelseshjælp | 624 | 575 | 530 | 500 | 470 | 440 | 440 |

Tabel 2.3.2. Budgetændringer vedrørende overførselsudgifter for Ungeenheden

| Budgetændringer – Overførselsudgifter | Budget | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
| Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ungeenheden | | | | |
| 05.57.73 Uddannelseshjælp | 5.319 | 4.194 | 1.624 | 1.624 |
| 05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Total | 4.119 | 2.994 | 424 | 424 |

Tabel 2.3.3. Budgetændringer godkendt ved 2. behandling af budget 2024

| Budgetændringer – 2. behandling af budget | Budget | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ungeenheden | | | | |
| Investering i fastholdelsessagsbehandlere | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Reduktion i budget vedr. Småjobs | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Total | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

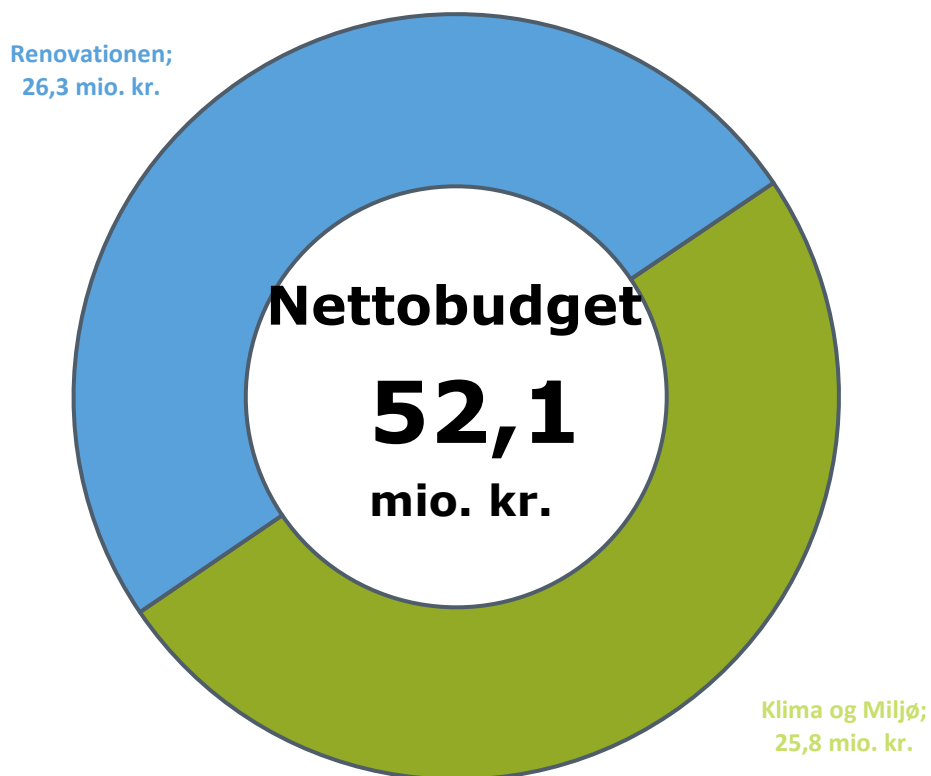
Tabel 2.3.4. Budgetændringer øvrige

| Budgetændringer – Øvrige | | Budget | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Ungeenheden | | | | | |
| Flyt af budget Ungeenhed til Børn og Familie | -9.481 | -9.481 | -9.481 | -9.481 | |
| Udmøntning af ret til tidlig pension (Arne del 1) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| Total | -12.481 | -12.481 | -12.481 | -12.481 | |

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget

Sådan er pengene fordelt



Klima- og Miljøudvalget omfatter

- Miljø 21,5%
- Natur 14%
- Klima 14,1%
- Renovationen 50,4%

Udgiftsramme

Tabel 3.0.1. Samlet driftsbudget for Klima- og Miljøudvalget

| <i>Driftsudgifter i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Klima og Miljø | 25.848 | 19.241 | 17.215 | 19.441 |
| Miljø | 11.192 | 6.722 | 4.996 | 6.722 |
| Natur | 7.303 | 7.305 | 7.305 | 7.805 |
| Klima | 7.353 | 5.214 | 4.914 | 4.914 |
| Renovation | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Udgifter | 168.213 | 134.612 | 134.612 | 134.612 |
| Indtægter | -141.930 | -138.112 | -138.112 | -138.112 |
| Udvalget i alt | 52.131 | 15.741 | 13.715 | 15.941 |

Miljøområdet budget 2024 er væsentlig højere end overslagsår, hvilket primært skyldes at der i 2024 er afsat, 3,0 mio. kr. til Grundvandsbeskyttelsesindsats Agersø/Omø og 1,2 mio. kr. til Jordfond (procesomkostninger).

Driftsbudget til Klima skal ses i sammenhæng med den anlægsramme på ca. 2,5 mio. kr. årligt, som er afsat til Bæredygtighed og energirenovering.

Renovationens budget 2024 er på 26,3 mio. kr. hvilket skyldes behov for investeringer i nye affaldsløsninger. Investeringen finansieres af et opsparet tilgodehavende samt budgetterede overskud i overslagsårene 2025 og frem.

Anlægsbudget

Tabel 3.0.2. Samlet anlægsbudget for Klima- og Miljøudvalget

| <i>Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Klima og Miljø | 6.853 | 25.732 | 12.499 | 5.344 |
| Tude Å projekt | 1.318 | 7.382 | 6.719 | 0 |
| Målopfyldelse i vandløb | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Højvandssikring - Korsør | 2.873 | 15.850 | 0 | 0 |
| Højvandssikring - Skælskør | 255 | 0 | 3.280 | 0 |
| Bæredygtighed, energirenovering mv. | 2.407 | 2.500 | 2.500 | 3.344 |
| Udvalget i alt | 6.853 | 25.732 | 12.499 | 5.344 |

Ændringer i budget 2024-2027

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet på klima- og miljøområdet, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

Tabel 3.0.3. Budgetændringer for Klima- og Miljøudvalget

| Budgetændringer i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|------------|---------------|------------|
| Klima og Miljø | 32.329 | 579 | -1.447 | 779 |
| Korrektion af pris- og lønfremskrivning | 4.684 | 4.346 | 4.346 | 4.346 |
| 2024_438 Renovationen budgettilpasning ift. udgifter/indtægter | 26.644 | -3.139 | -3.139 | -3.139 |
| 2024_461 Grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø | 3.020 | 0 | -1.726 | 0 |
| 2024_656 Målopfyldelse i vandløb - drift | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2024_99 Prioriteringsforslag - KMU | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_293 Afledt drift til Korsør højvandssikring | 0 | 0 | -300 | -300 |
| Omlacering bæredygtighedsmidler til TPE ADM kt. 06 | -1.419 | -28 | -28 | -28 |
| Udvalget i alt | 32.329 | 579 | -1.447 | 779 |

Miljø og Natur

Beskrivelse af området

Politikområdet Natur 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 genopretningsprojekter, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

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

Klima og Bæredygtig udvikling

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

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

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

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

Miljøforanstaltninger

Miljøområdet er 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.

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

Affald og Genbrug (Renovationen)

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

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 1. maj 2024 i Slagelse kommune. Renovationen budgetteres derfor med et underskud for året 2024 på ca. 26 mio. kr. grundet investeringen i nye affaldsbeholdere mv.

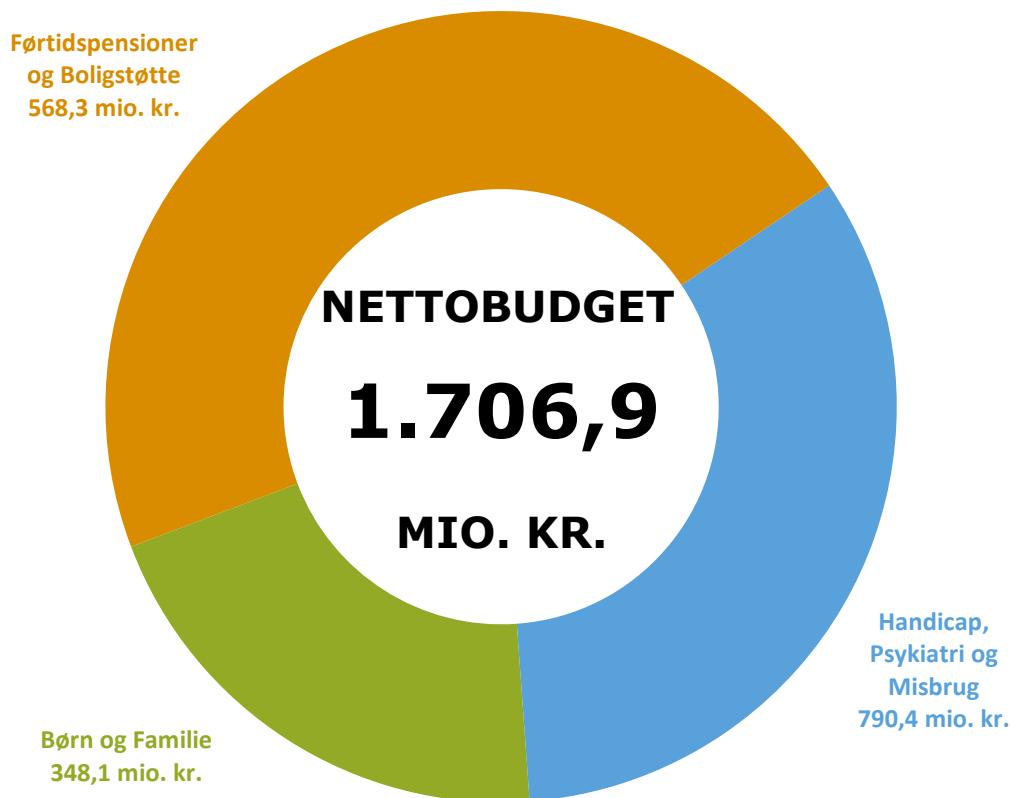
Renovationen har sparet op til investeringen og forventes at have et opsparat overskud med udgangen af 2023 på ca. 15 mio. kr. Med udgangen af 2024 forventes derfor et underskud på ca. -11 mio. kr., som vil blive afviklet i efterfølgende år.

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

Socialudvalget

Socialudvalget

Sådan er pengene fordelt



Socialudvalget omfatter

- Handicap, Psykiatri og Misbrug, 33%
- Børn og Familie, 21%
- Førtidspensioner og Boligstøtte, 46%

Udgiftsramme

Tablet 4.0.1. Samlet driftsbudget for Socialudvalget

| Drift | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Socialudvalget | | | | |
| Handicap, Psykiatri og Misbrug | 568.330 | 571.075 | 584.005 | 584.005 |
| Aktivitetstilbud | 59.399 | 58.326 | 58.326 | 58.326 |
| Botilbud til børn, unge og voksne | 374.800 | 381.288 | 393.429 | 393.429 |
| Hjælp, Støtte og Rådgivning | 130.343 | 129.708 | 131.686 | 131.686 |
| Specialundervisning | 23.362 | 22.672 | 22.652 | 22.652 |
| Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere | 25.115 | 25.176 | 25.176 | 25.176 |
| Statsrefusion vedr. SDE | -44.690 | -46.095 | -47.264 | -47.264 |
| Børn og Familie | 348.157 | 344.195 | 341.441 | 338.341 |
| Specialundervisning | 397 | 0 | 0 | 0 |
| Forebyggende foranstaltninger | 141.063 | 141.387 | 139.325 | 136.777 |
| Opholdssteder | 89.850 | 86.583 | 83.833 | 81.179 |
| Plejefamilier | 96.339 | 98.277 | 100.254 | 102.273 |
| Døgninstitutioner | 24.895 | 21.310 | 20.397 | 19.516 |
| Sikrede døgninstitutioner | 5.564 | 5.564 | 5.564 | 5.564 |
| Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste | 21.068 | 21.068 | 21.068 | 21.068 |
| Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet | 3.137 | 3.137 | 3.137 | 3.137 |
| Statsrefusion vedr. SDE | -34.155 | -33.131 | -32.137 | -31.173 |
| Førtidspensioner og Boligstøtte | 790.435 | 834.579 | 853.829 | 890.799 |
| Kvindekrisecentre | 4.594 | 4.595 | 4.595 | 4.595 |
| Sociale formål | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
| Boligplacering af udlændinge | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personlige tillæg | 11.969 | 11.963 | 11.963 | 11.963 |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 365.040 | 406.792 | 436.019 | 484.489 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 232.230 | 224.148 | 213.124 | 201.424 |
| Seniorpension | 78.774 | 89.255 | 90.302 | 90.502 |
| Boligydelse | 49.923 | 49.923 | 49.923 | 49.923 |
| Boligsikring | 45.461 | 45.461 | 45.461 | 45.461 |
| Udvalget i alt | 1.706.922 | 1.749.849 | 1.779.276 | 1.813.146 |

Anlægsbudget

Tablet 4.0.2. Samlet anlægsbudget for Socialudvalget

| Anlæg | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Socialudvalget | | | | |
| Handicap, Psykiatri og Misbrug | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Etablering af skæve boliger Holbækvej 16 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Udvalget i alt | 2.300 | 0 | 0 | 0 |

Handicap, Psykiatri og Misbrug

Beskrivelse af området

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

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

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

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

Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse Kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

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

Ny organisering af Handicap, Psykiatri og Misbrug

Socialudvalget vedtog den 4. oktober 2023, at organiseringen af Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug skal ændres pr. 1. januar 2024.

Den nye organisering afspejles ikke i dette budgetgrundlag, da budgettet indtil videre er bygget op om den eksisterende organisering.

I forbindelse med omorganiseringen etableres der fem enheder:

| Navn: | Formål: |
|--|--|
| Enheden for Handicap | Indsatser for voksne borgere indenfor målgruppen medfødt og erhvervet fysisk og psykisk handicap og autisme. Centret vil indenfor målgruppen tilbyde døgntilbud, midlertidige tilbud, aktivitets- og samværstilbud, støtte til borgere i egen bolig, bofællesskaber og døgntilbud til børn samt aflastning til børn og voksne. |
| Enheden for Specialbeskæftigelse og Uddannelse | Indsatser for målgrupper, der kan have en beskyttet beskæftigelse, Klapjob, STU og specialundervisning for voksne. |
| Enheden for Rusmiddelbehandling og Socialpsykiatri | Indsatser i form af behandling for stof og alkoholmisbrug, døgntilbud, midlertidige tilbud, aktivitets- og samværstilbud, bofællesskaber og støtte i eget hjem til borgere med sindslidelse. |
| Enheden for Myndighed og Indgangen | En serviceindgang med modtagelse for voksne borgere på 30 år og derover med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, bestående af dels en serviceindgang med rådgivning, kurser, civilsamfunds samarbejde, gruppebaserede afklaringsforløb, mestringskurser mv. og dels en myndighed, der sagsbehandler og træffer afgørelser for voksne borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse og for borgere med særlige sociale problemer. |
| Toften | Indsatser for målgruppen af borgere med særlige sociale problemer (udsatte), og tilbyder forsorgshjem, social hjemmepleje, gadeplansindsats, midlertidige tilbud og døgntilbud. |

Budgetændringer

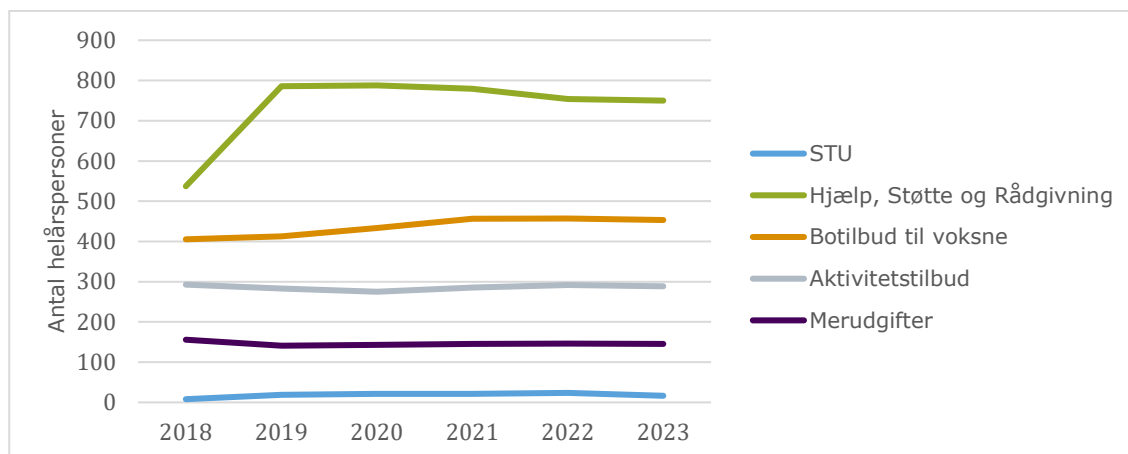
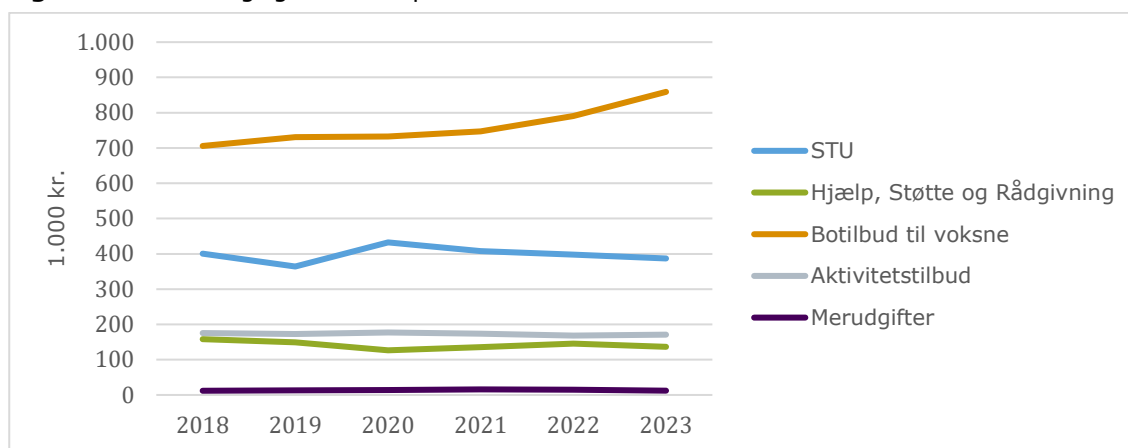
De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2024-2027 på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Tablet 4.1.1. Samlet anlægsbudget for Socialudvalget

| Budgetændringer Beløb i hele 1.000 kr. | Budget | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Handicap, Psykiatri og Misbrug | | | | |
| Prioriteringsforslag | | | | |
| 2024_147 Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_148 Rebudgettering af virksomhederne | -4.000 | -7.844 | -7.844 | -7.844 |
| 2024_149 Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører | -2000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2024_150 Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2024_258 Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion | -277 | -370 | -370 | -370 |
| 2024_259 Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion | -73 | -289 | -289 | -289 |
| 2024_260 Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator | -374 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_261 Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reducerede åbningstider i Slagelse, §104 | -1200 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 2024_264 Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU | -178 | -178 | -178 | -178 |
| 2024_265 Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen | -560 | -970 | -970 | -970 |
| 2024_267 Reducere serviceniveaet for aktivitets- og samværstilbud (§104) | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2024_269 Vagtplanlægning i botilbud | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 2024_290 Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri | -571 | -571 | -571 | -571 |
| 2024_449 Omstilling af udviklingsressourcer | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2024_489 Reduktion af antallet af decentrale ledere | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Faktaoplysninger

Fakta oplysningerne viser antal budgetterede aktiviteter og gennemsnitspriser, der ligger til grund for det vedtagne Budget 2024.

Figur 4.1.1. Udvikling i aktivitetstal**Figur 4.1.2.** Udvikling i gennemsnitspriser

Børn og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet Børn og Familie består af en myndighedsdel.

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børn-, unge- og handicapområdet inden for servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

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.

Budgetændringer

De ændringer, som er indarbejdet i budgettet for 2024-2027 på politikområde 4.2 Børn og Familie, fremgår af nedenstående oversigt. Listen er ikke udtømmende

Tabel 4.2.1. Budgetændringer for politikområde Børn og Familie

| Budgetændringer Beløb i mio. kr. & 2024-priser | Budget | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Børn og Familie | | | | |
| Flytning af budget fra Ungeenheden til Børn og Familie | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 |
| L&C – Barnets Lov | 666 | 885 | 1.305 | 1.305 |
| Budgetforlig: | | | | |
| 2024_172 Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 2024_183 Anbringelse i barnets nærmiljø | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 2024_184 Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted | 200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 2024_338 Yderligere effekter af allerede igangsatte indsats (hænger sammen med fortsat investering på konto 6 jf. forslag 2024_346 under Økonomiudvalget | -18.900 | -10.300 | -6.100 | -9.200 |
| 2024_485 Fælles ledelse af Familiehusene | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Budgetforlig i alt | -13.203 | -7.784 | -3.164 | -6.264 |

Faktaoplysninger

Faktaoplysningerne viser antal helårspersoner og gennemsnitsprognoser, der ligger til grund for det vedtagne Budget 2024.

Tabel 4.2.2. Fakta oplysninger vedrørende politikområde Børn og Familie

| Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsatstyper – Vedtaget budget 2024 | Antal helårspersoner | Gennemsnitspris pr. helårsperson (1.000 kr.) |
|--|----------------------|--|
| Forebyggende indsatser: | | |
| Familiebehandling | 374 | 104 |
| Aflastning | 116 | 179 |
| Kontaktperson | 223 | 100 |
| Øvrige forebyggende indsatser (incl. § 11) | 257 | 81 |
| Økonomisk støtte (incl. dagbehandling) | 213 | 143 |
| Anden hjælp (fx pædagogisk støtte) | 32 | 78 |
| Anbringelser: | | |
| Opholdssteder | 83 | 954 |
| Døgninstitutioner | 25 | 1.045 |
| Øvrige anbringelser uden for hjemmet | 22 | 248 |
| Plejefamilier | 254 | 352 |
| Netværksplejefamilier | 21 | 190 |

Førtidspensioner og Boligstøtte

Beskrivelse af området

I Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Rådgivning og Udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleks løntilskud, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Afdelingen behandler også ansøgninger om førtidspension på baggrund af indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Derudover yder afdelingen rådgivning til pensionister vedrørende sociale og økonomiske forhold, herunder boligstøtte, 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 den kommunale boliganvisningsret efter almenlovens bestemmelser ligger, herunder boligplacering af integrationsflygtninge og betaling for ophold på kvindekrisecentre. Disse områder er lovpligtige, men falder indenfor servicerammen. Afdelingen har også ansvar for kommunens indsats mod socialt bedrageri.

Budgetforudsætninger

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

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

Tabel 4.3.1. Budgetgrundlag, antal helårspersoner

| Antal helårspersoner | Regnskab | | | Budget | | | | |
|---|----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Seniorpension | 120 | 228 | 336 | 419 | 519 | 544 | 537 | |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. | 2.264 | 2.184 | 2.137 | 1.979 | 1.898 | 1.834 | 1.738 | |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014. | 1.268 | 1.544 | 1.745 | 1.972 | 2.211 | 2.462 | 2.723 | |

Budgetændringer

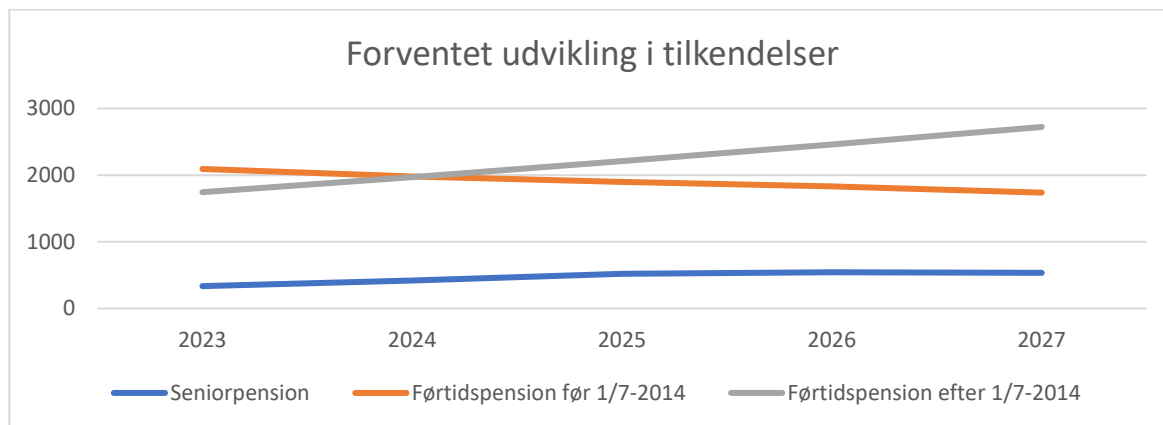
Følgende budgetændringer er vedtaget med budget 2024.

Tabel 4.3.2. Budgetændringer, Førtdspensioner og Boligstøtte

| Budgetændringer Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | Budget | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Førtidspensioner og Boligstøtte | | | | |
| Overførselsudgifter: | | | | |
| 05.48.65 Seniorpension | 26.600 | 35.300 | 35.000 | 35.200 |
| 05.48.66 Førtdspension tilkendt efter 1/7 2014 | -8.004 | -9.194 | -23.000 | 25.712 |
| 05.48.68 Førtdspension tilkendt før 1/7 2014 | 900 | 1.500 | -2.858 | -14.800 |
| 05.57.76 Boligyldelse (UDK) | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 05.57.77 Boligsikring (UDK) | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Lov og Cirkulære: | | | | |
| Lov om Social pension | 253 | 247 | 247 | 247 |
| Budgetaftale: | | | | |
| 2024_248 Midlertidige boliger | -211 | -211 | -211 | -211 |
| Total | 18.538 | 26.642 | 8.178 | 45.148 |

Faktaoplysninger

Figur 4.3.1. Forventet udvikling i tilkendelser

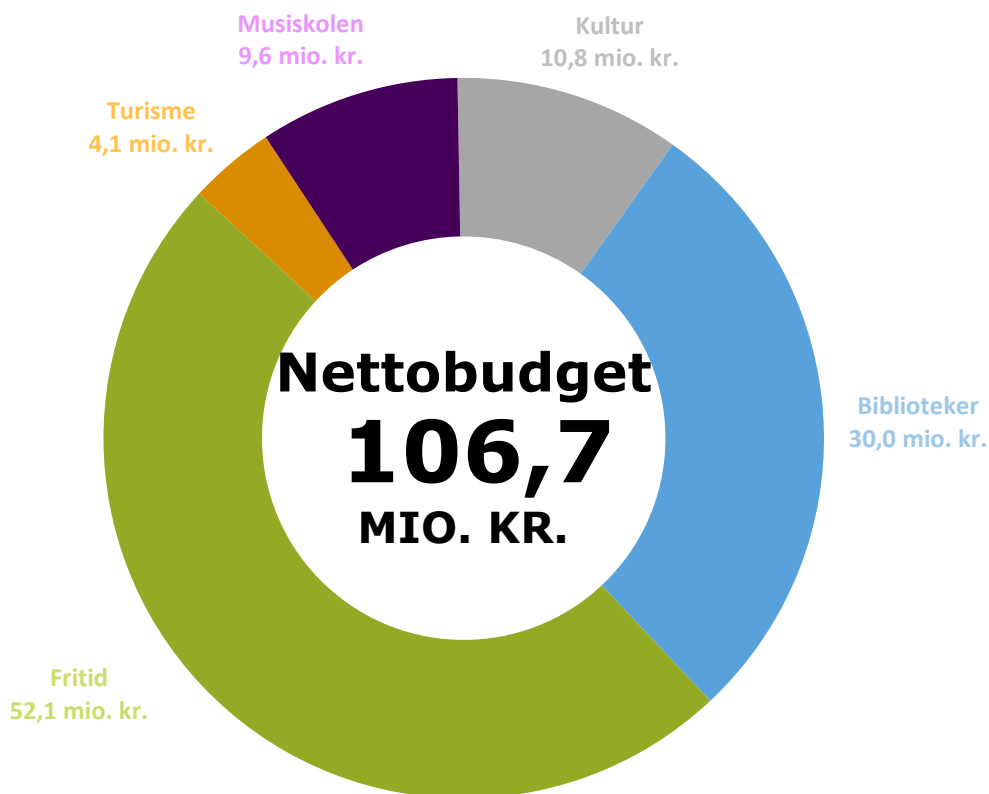


I figuren ses den forventede udvikling i antal tilkendelser på pensionerne, hvilket ligger til grund for budget 2024-2027.

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget

Kultur-, Fritid og Turismeudvalget

Sådan er pengene fordelt



Kultur-, Fritid og Turismeudvalget omfatter

- Fritid 58 % (Folkeoplysning, Skolesvømning og Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg)
- Kultur 38 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Turisme 4%

Udgiftsramme

Table 5.0.1. Samlet budget 2024 for Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget

| Drift | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget | | | | |
| 5.1 Kultur og Fritid | 102.534 | 101.325 | 101.814 | 101.485 |
| Kultur | 10.799 | 9.343 | 9.273 | 9.503 |
| Løbende drift af kulturelle bygninger | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Tilskud til kulturinstitutioner | 4.589 | 4.408 | 4.438 | 4.418 |
| Puljer og kunst | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| Dansk kulturarv | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| Udvikling og projekter | 2.628 | 1.353 | 1.253 | 1.503 |
| Fritid | 52.128 | 51.775 | 52.334 | 51.775 |
| Drift | 15.507 | 15.148 | 14.918 | 14.918 |
| Puljer fritid inkl. Markedsføring | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.874 |
| Følgeoplysning | 14.197 | 14.147 | 14.147 | 14.147 |
| Selvejende haller | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.301 |
| Aktiviteter Fritid | 3.381 | 3.740 | 3.970 | 3.970 |
| Svømmehaller | 4.869 | 4.566 | 5.125 | 4.566 |
| Bibliotekerne | 30.028 | 30.628 | 30.628 | 30.628 |
| Musikskolen | 9.579 | 9.579 | 9.579 | 9.579 |
| 5.2 Turisme | 4.185 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| Turisme kontrakter og aktiviteter | 3.888 | 3.888 | 3.888 | 3.888 |
| Puljer og Projekter | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget i alt | 106.654 | 105.445 | 105.934 | 105.605 |

Anlæg

Table 5.0.2. Samlet anlægsbudget for Kultur-, Fritids og Turismeudvalget

| Anlæg | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Børne- og Ungeudvalget | | | | |
| 5.1 Kultur og Fritid | 19.452 | 5.300 | 22.400 | 52.940 |
| Kultur | 0 | 0 | 1.500 | 3.131 |
| Skælskør Rådhus | 0 | 0 | 1.500 | 3.131 |
| Fritid | 19.452 | 5.300 | 20.900 | 48.200 |
| Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac. | 800 | 800 | 600 | 0 |
| Byens hus - fremtidens bibliotek | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Istandsættelse af Korsør Svømmehal | 17.835 | 4.500 | 0 | 3.000 |
| Renovering tek. anlæg Slagelse Svømmehal | 0 | 0 | 20.300 | 0 |
| 50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal | 0 | 0 | 0 | 45.200 |
| Renovering Svømmehaller | 717 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Turisme | 0 | 0 | 0 | 1.609 |
| Storebælt Udstillingscenter | 0 | 0 | 0 | 1.609 |
| Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget i alt | 19.452 | 5.300 | 22.400 | 52.940 |

Kultur og Fritid

Beskrivelse af området

Kultur og Fritid omfatter:

- Den centrale administration: Kultur- og Fritidsafdelingen
- Slagelse og Korsør Svømmehaller.

Kultur og Fritid understøtter det gode liv i Slagelse Kommune ved at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig. Kultur og Fritid har en bred berøringsflade og en stor målgruppe, hvor afdelingen er en aktiv facilitator og medspiller i strategiske og tværgående projekter og indsatser.

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

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

Fritid varetager derudover drift og udvikling af svømmehallerne samt idrætsfacilitetsområdet generelt, i et bredt samarbejde på tværs af relevante kommunale afdelinger.

Tabel 5.1.1. Fakta oplysninger vedrørende Kultur og Fritid

| Område | Antal |
|---|------------------------------|
| Kultur | |
| Biblioteker | 1 (3) |
| Biografer | Foreningsdrevne |
| Kulturhus | 1 |
| Museer | Foreningsdrevne |
| Statsanerkendte attraktioner: | |
| • Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ¹ | 1 |
| Teaterbygning, Slagelse Teater | 1 |
| • Teatre | Selvejende / Foreningsdrevne |
| Udstillingsfaciliteter | 4 |
| Fritid | |
| Stadions | 1 |
| Atletikstadions | 2 |
| Kommunale haller | 13 |
| Selvejende haller | 8 |
| Svømmehaller | 2 |
| Idrætsanlæg: | |
| • Fodboldbaner 11-mands | 16 |
| • Fodboldbaner 8-mands | 33 |
| • Fodboldbaner 5-mands | 28 |
| • Minibaner | 26 |
| • Amerikansk fodbold | 1 |
| • Kunstgræsbaner | 7 |
| • Hockeybane, Kunstgræs | 2 |
| • Parabolsk In-linebane | 1 |
| • Skateboardbane | 2 |
| • BMX-Bane | 1 |
| • Dirtbike bane/ MTB spor | 2 |
| • Tennisbaner (7 driftes af klubber) | 20 |
| • Mini tennisbaner | 4 |
| • Kunst tennisbane | 1 |
| Aftenskoler | 10 |
| Foreninger | 312 |

¹ Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

Slagelse Biblioteker

Slagelse Biblioteker udgør en væsentlig og central del af det kommunale kulturområde. Bibliotekerne drifter og udvikler Slagelse Kommunes folkebiblioteker. Bibliotekerne er arrangør eller vært på en lang række folkeoplysende og alment dannende aktiviteter (også online), indsatser og arrangementer. Bibliotekerne er involveret i flere tværgående og tværfaglige tiltag med fokus på særligt børn og unge, trivsel, læselyst og demokratisk dannelse.

I regi af bibliotekerne varetages ligeledes de administrative opgaver i relation til drift og udvikling af husene, borgerrettede tilbud mv.

Slagelse bibliotekerne 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.

Bibliotekerne har huse i Korsør, Skælskør, Slagelse i samspil med Borgerservice. Derudover er der forskellige lokale tiltag så som Kombibibliotek i Livshuset (Hashøjskolen) samt bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmore.

Korsør Kulturhus er et kulturelt mødested i Korsør. Kulturhuset er arrangør eller vært på en lang række kulturelle aktiviteter, med knap 40.000 besøgende om året og hvor en række af kommunens foreninger holder møder, kurser eller andre aktiviteter af kulturel karakter. Aktuelt er der over 40 foreninger med tilknytning til Korsør Kulturhus. Kulturhuset har et etableret brugerråd i tilknytning til drift og udvikling af Kulturhuset.

Lokalarkiverne har til opgave at Indsamle, bevare, registrere og formidle den lokale kulturarv. Det lokalhistoriske arkiv er en del af lokalsamfundets "fælles hukommelse" – et sted, hvor vores borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie. Lokalarkiverne besvarer spørgsmål og henvendelser fra borgere, forskere, forfattere mv. til eks. brug for indhold i publikationer mv.) Lokalarkiverne har ca. 45 frivillige tilknyttet. forankret i Økonomiudvalget.

Musikskolen

Beskrivelse af området

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 solundervisning og sammenspil og vi bestræber os på at dække så mange instrumenter som muligt. Vi afholder koncerter både internt og eksternt med en ambition om at være en naturlig del af kommunens kulturliv.

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

Slagelse Musikskole har afdelinger i Skælskør, Korsør og Slagelse.

Turisme

Beskrivelse af området

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

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

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

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

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2024-2027 for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget fremgår af nedenstående oversigt.

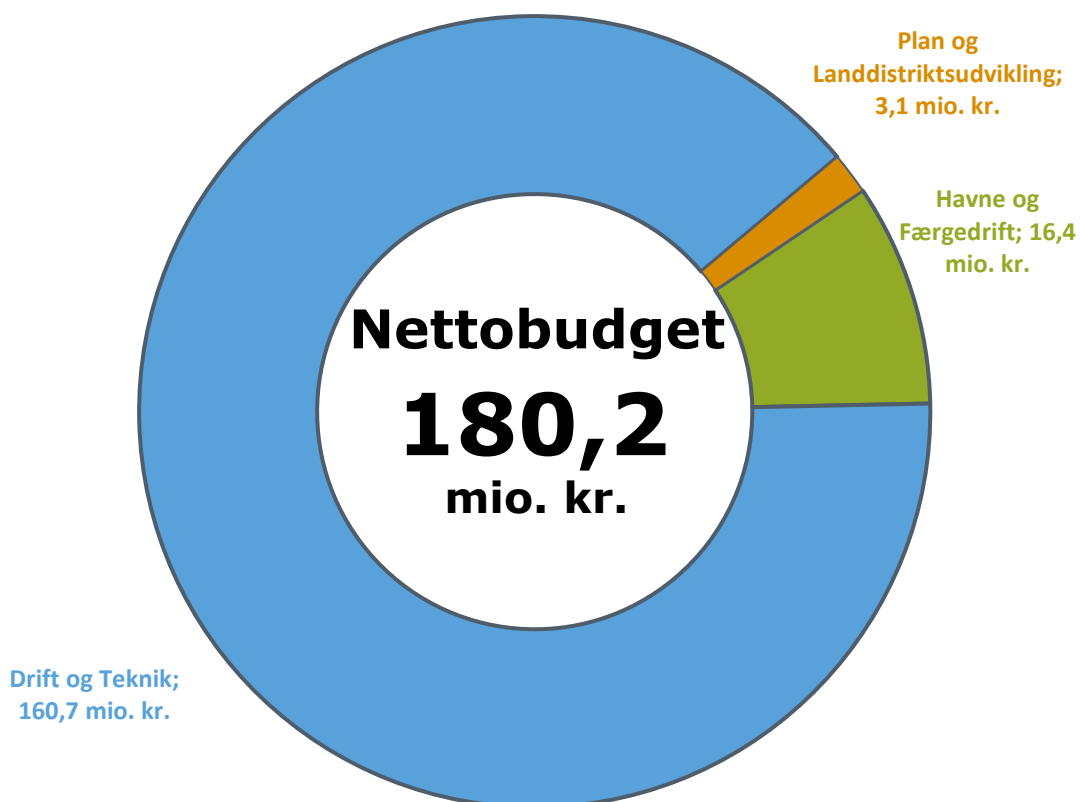
Table 5.2.1. Budgetændringer for Kultur-, Fritids og Turismeudvalget

| Budgetændringer | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>Beløb i 1.000 Kr. & 2024-priser</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | | | | |
| Nulstilling af gl. afledt drift vedr. 50 m bassin | 0 | 0 | -5.817 | -5.817 |
| Befordring skolesvømning | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Budgetaftale: | | | | |
| 2024_282 Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170 | -499 | -499 | -499 | -499 |
| 2024_283 Servicetilpasning Borgerservice | -603 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| 2024_151 Drift - Biblioteker | -1.175 | -575 | -575 | -575 |
| 2024_154 Kulturhuset (bemanding) | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 2024_222 2 % besparelse Museum Vestsjælland | -54 | -54 | -54 | -54 |
| 2024_73 Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_89 Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dalmore | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 2024_176 2 % reduktion på Turismeområdet | -197 | -197 | -197 | -197 |
| 2024_573 Kortlægning forenings bøl | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_626 Screening af kulturinstitutioner | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_182 Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2024_566 Korsør 600 år | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2024_627 Kultur- og natursekretariat | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024_630 Grundtilskud til undervisning Slagelse- og Marinegarden | 150 | 150 | 100 | 0 |
| 2024_75 Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune | 160 | 240 | 320 | 400 |
| 2024_76 Egnsteater - Sjællands Teater | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Kultur-, Fritids og Turismeudvalget i alt | 1.712 | 1.189 | -4.698 | -4.468 |

Teknik-, Plan- og Landdistrikts- udvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Sådan er pengene fordelt



Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget omfatter

- Havne og færgedrift 9,1%
- Drift og teknik 89,2%
- Plan og Landdistriktsudvikling 1,7%

Udgiftsramme

Tabel 6.0.1. Samlet driftsbudget for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| <i>Driftsudgifter i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Havne og Færgedrift | 16.427 | 16.027 | 21.427 | 21.427 |
| Havne | 1.362 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| Færger | 15.065 | 14.664 | 20.064 | 20.064 |
| Drift og Teknik | 160.724 | 160.102 | 160.102 | 160.102 |
| Vej og Trafik | 90.065 | 91.642 | 91.642 | 91.642 |
| Entreprenørservice | 70.659 | 68.459 | 68.459 | 68.459 |
| Skadedyrsbekæmpelse - U | 5.169 | 5.169 | 5.169 | 5.169 |
| Skadedyrsbekæmpelse - I | -5.169 | -5.169 | -5.169 | -5.169 |
| Plan og Landdistriktsudvikling | 3.053 | 2.802 | 2.802 | 2.802 |
| Plan | 591 | 591 | 591 | 591 |
| Landdistriktsudvikling | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 |
| Borgerstyrede budgetter | 251 | 0 | 0 | 0 |
| Udvalget i alt | 180.205 | 178.931 | 184.331 | 184.331 |

Ændringer i budget 2024-2027

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet på Teknik-, Plan- og Landdistriktsområdet, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

Tabel 6.0.2. Budgetændringer for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| <i>Budgetændringer i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 9.136 | 9.320 | 14.720 | 14.720 |
| Korrektion af pris- og lønfremskrivning | 7.351 | 7.286 | 7.286 | 7.286 |
| 2024_136 Overgang til pesticidfri drift | 2.265 | 2.265 | 2.265 | 2.265 |
| 2024_644 Busdrift - mindre besparelse | 3.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Drift af el-drevet Omøfærgeren | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 |
| 2024_188 Færgedrift m.v. | 100 | -300 | -300 | -300 |
| 2024_133 Servicereduktion på veje, i byrum og på grønne områder | -1.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 2024_159 Reduktion i vintertjeneste | -200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2024_192 Proces gennemgang Entreprenørservice | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_358 Kontraktændringer på gadelys | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2024_110 Borgerstyrede Budgetter | -380 | -631 | -631 | -631 |
| Udvalget i alt | 9.136 | 9.320 | 14.720 | 14.720 |

Anlægsbudget

Table 6.0.3. Samlet anlægsbudget for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| <i>Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Havne og Færgedrift | 2.232 | 4.060 | 8.200 | 31.700 |
| Uddybning af havneanlæg s/m | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Renovering af sydlig mole, Stignæs | 119 | 3.860 | 0 | 0 |
| Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn | 1.113 | 0 | 0 | 0 |
| Porten til Omø | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Ombygning af Agersøfærge til EL drift | 0 | 0 | 0 | 23.500 |
| Udbedr. af bundsikring Agersø Færgeleje | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgeren | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Drift og Teknik | 58.460 | 47.222 | 78.731 | 73.122 |
| Udvidelse af Skælskørvej 4200 | 14.900 | 5.200 | 0 | 0 |
| Asfalt - samt øvrige belægninger | 25.000 | 25.000 | 29.500 | 29.500 |
| Støjvold langs motorvejen Slagelse | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | 2.970 | 2.422 | 2.422 | 2.422 |
| Diger | 3.207 | 0 | 0 | 0 |
| Stisystem mv. | 909 | 800 | 1.200 | 1.000 |
| Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti | 2.694 | 0 | 0 | 0 |
| Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Cykelparkering ved Campus | 1.594 | 2.200 | -1.200 | 0 |
| Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling | 0 | 0 | 3.006 | 0 |
| Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse | 2.886 | 0 | 0 | 0 |
| Cykelsti Valbyvej | 0 | 400 | 4.100 | 0 |
| Pulje Broer og Bygningsværker | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Renovering af fortove | 1.500 | 2.000 | 2.868 | 2.000 |
| Infrastruktur Ringparken Slagelse | 0 | 4.000 | 6.000 | 0 |
| Infrastrukturplan Motalavej Korsør | 0 | 4.000 | 6.000 | 0 |
| Adgangspunkt Megacentrum Vest - etape 1 | 0 | 0 | 2.135 | 2.000 |
| Trafiksikkerhed cykelstier | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 |
| Parkering Slagelse | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Plan og Landdistriktsudvikling | 1.452 | 200 | 200 | 200 |
| Pulje til nedrivning er bygninger | 982 | 0 | 0 | 0 |
| Badebroer | 470 | 0 | 0 | 0 |
| Renovering af sommerbadebroer | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Udvalget i alt | 62.144 | 51.482 | 87.131 | 105.022 |

Havne og færgedrift

Beskrivelse af området

De kommunale havne omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. Slagelse Kommune varetager den administrative ledelse af havnene.

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.

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

I 2024 forventer Slagelse kommune at modtage 13,4 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune forventer endvidere at modtage 1,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,5 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på ca. 1,0 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Kommunen planlægger i 2025 / 2026 udskiftning af Omø færgen til en batteridrevet færge i regi af et fælleskommunalt standardfærgekoncept. Ligeledes planlægges en elektrificering af Agersøfærgen.

Drift og Teknik

Beskrivelse af området

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenør-service 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 alléer 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, vejvedligehold 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. 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 glatføre-bekæmpelse samt snerydning.

Udfører-delen 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 klargøring af vintermateriellet, samt bered-skabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter primært bekæmpelse af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode. I 2023 er der vedtaget en ny rottehandleplan samt administrationsgrundlag som bl.a. sigter mod at antallet af anmeldelser reduceres, at giftforbruget forsætter på det lave niveau og at der bliver kortere sagsbehandlingstid. Området er blevet opnormeret i 2023. Samtidig er gebyret for skadedyrsbekæmpelse sat ned i 2024 for at efterleve hvile i sig selv princippet.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er overdraget til SK Forsyning A/S. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning. Der er 2023 i igangsat en proces om evt. tilbagekøb og udlicitering af gadelys.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flexitur) samt fribusser, som Movia har overtaget i 2023. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikelskabet Movia. Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Området er - som i stort set alle kommuner - udfordret økonomisk bl.a. på grund af stigende priser og vigende passagertal, hvilket i 2023 har betydet reduktioner i den kollektive trafik. Slagelse Kommune har med budgetaftalen 2024 tilbageført besparelser på den kollektive trafik.

Plan og Landdistriktsudvikling

Beskrivelse af området

Plan

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 2024 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

Landdistriktsudvikling

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

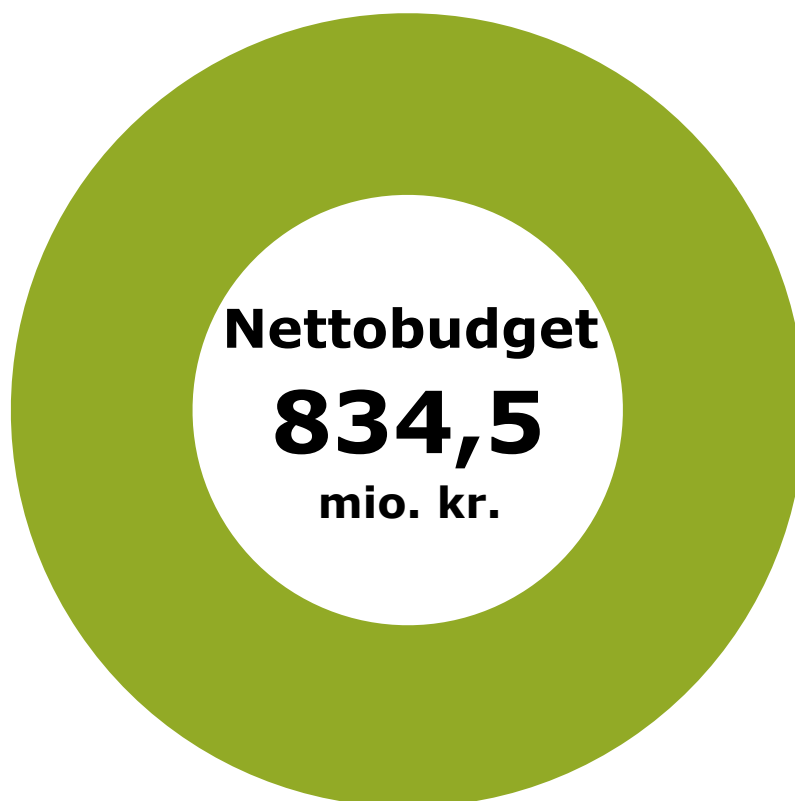
For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk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

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

Seniorudvalget

Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt



Seniorudvalget omfatter

- Pleje og Omsorg 100%

Udgiftsramme

Tabel 7.0.1. Samlet driftsbudget for Seniorudvalget

| Drift (1.000 kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.1 Pleje og Omsorg | 834.455 | 839.778 | 850.486 | 850.486 |
| Sundheds- og ældrechef | 407.454 | 410.492 | 418.410 | 418.410 |
| Centralt tværgående og projekter | 23.460 | 23.655 | 23.655 | 23.655 |
| Myndighed visitatorer | 5.207 | 5.207 | 5.207 | 5.207 |
| Visitation til hjemmepleje | 284.388 | 286.952 | 294.871 | 294.871 |
| Myndighed Hjælpebidler | 78.212 | 78.490 | 78.490 | 78.490 |
| Myndighed Øvrige | 13.547 | 13.547 | 13.547 | 13.547 |
| Demensindsats | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| Plejecentre og madproduktion | 240.691 | 240.445 | 240.505 | 240.505 |
| Plejecentre | 199.708 | 199.462 | 199.522 | 199.522 |
| Midlertidige boliger Blomstergården | 41.001 | 41.001 | 41.001 | 41.001 |
| Madproduktion | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Antvorskov | 31.039 | 31.274 | 31.534 | 31.534 |
| Plejecenter | 23.214 | 23.214 | 23.214 | 23.214 |
| Hjemmepleje | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Sygepleje | 7.491 | 7.725 | 7.986 | 7.986 |
| Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjemmeplejen og Sygeplejen | 95.155 | 97.452 | 99.920 | 99.920 |
| Hjemmeplejen | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 |
| Sygeplejen | 91.983 | 94.281 | 96.749 | 96.749 |
| Aktivitetscentre | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 |
| Aktivitetscentre | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.326 |
| Sundhedstilbud | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 |
| Pårørendeindsats | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Hjemmeterapeuter | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 6.285 |
| Områder som administreres af andre centre | 44.943 | 44.943 | 44.943 | 44.943 |
| SSA og SSH-elever | 43.625 | 43.625 | 43.625 | 43.625 |
| Øvrige områder | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 |
| Seniorudvalget | 834.455 | 839.778 | 850.486 | 850.486 |

Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

Pleje og omsorg består af hjemme- og sygepleje, aktivitetscentre, madproduktion til ældre borgere i egen bolig hjemme samt til beboere på nogle plejecentre, bevilling af hjælpemidler samt en række andre ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Derudover visiteres borgerne til ældre- og plejeboliger, midlertidige ophold i form af aflastning af ægtefælle, restitution, rehabilitering mm.

Når en borger søger om bolig eller hjælp foretager visitationen en individuel konkret vurdering ud fra en rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes i at være mest muligt selvhjulpne længst muligt.

Der ydes hjemme- og sygepleje til visiterede borgere i egen bolig hjemme. Hjemmepleje kan bestå af hjælp til personlig pleje og/eller rengøring. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er der etableret 3 sygeplejeklinikker, hvor borgerne kan få sår- behandling mm.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er geografisk spredt rundt omkring i kommunen. Plejecentrene er af forskellig størrelse og fysiske rammer. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentrene. I Slagelse by findes Det Selvejende Plejecenter Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygepleje, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 564 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 4 aflastning og 48 midlertidige boliger.

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

Slagelse Kommune driver 3 aktivitetscentre, hvor de ældre borgere har mulighed for at deltage i forskelligartede aktiviteter. Derudover er i 2023 etableret 3 brugerdrevne aktivitetslokaler, hvor de ældre borgere har mulighed for gratis at låne lokaler til brugerdrevne aktiviteter.

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2024-2027 på politikområdet Pleje og Omsorg, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

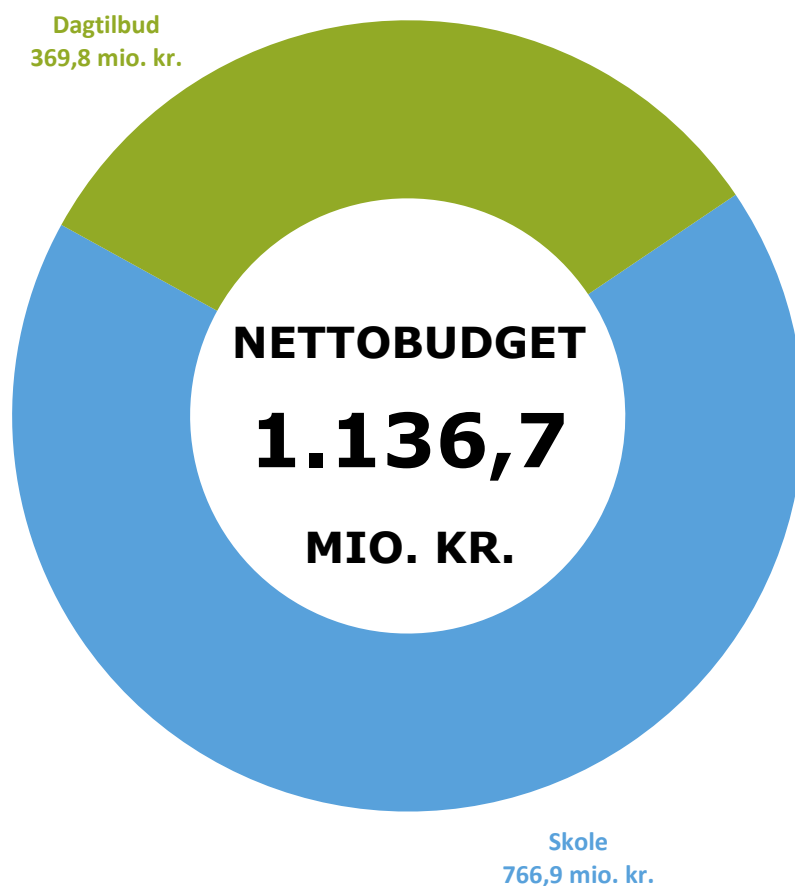
Tabel 7.1.1. Budgetændringer for politikområdet Pleje og Omsorg

| Budgetændringer Beløb i 1000 kr. ig 2024-priser | Budget | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 7.1 Seniorudvalget | | | | |
| 2024_221 Hjælpemiddelområdet budgettilpasning | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 2024_231 Øget samarbejde mellem kommune og sygehus | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_250 Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen | -260 | -350 | -350 | -350 |
| 2024_324 Personlig pleje reduceres i omfang | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 2024_486 Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 2024_55 Rengøring hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag) | -2.970 | -3.920 | -3.920 | -3.920 |
| 2024_58 1 sagsbehandlende terapeut på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag) | -320 | -550 | -550 | -550 |
| 2024_67 Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge | -550 | -660 | -660 | -660 |
| 2024_94 Puljen til ensomme ældre tilføres §18 midler | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Udgifter i alt | -7.440 | -11.920 | -11.920 | -11.920 |

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget

Sådan er pengene fordelt



Børne- og Ungeudvalget omfatter

- Skole 67 %
- Dagtilbud 33 %

Udgiftsramme

Tablet 8.0.1. Samlet budget 2023 for Børne- og Ungeudvalget

| Drift | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Børne- og Ungeudvalget | | | | |
| Skole | 766.900 | 752.541 | 735.000 | 729.298 |
| Almen myndighed | 134.161 | 143.476 | 139.838 | 139.136 |
| Specialundervisning myndighed | 155.483 | 140.942 | 127.208 | 122.208 |
| Virksomheder, Almen skoler | 417.015 | 408.129 | 407.959 | 407.959 |
| Virksomheder, Klubber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virksomheder, Øvrige | 60.240 | 59.994 | 59.994 | 59.994 |
| Dagtilbud | 369.796 | 369.834 | 372.745 | 373.342 |
| Myndighed, Centrale poster | -3.032 | -2.993 | -83 | 514 |
| Integrerede institutioner | 326.342 | 326.342 | 326.342 | 326.342 |
| Dagplejen | 42.449 | 42.449 | 42.449 | 42.449 |
| Øvrige virksomheder | 4.037 | 4.037 | 4.037 | 4.037 |
| Børne- og Ungeudvalget i alt | 1.136.695 | 1.122.376 | 1.107.744 | 1.102.639 |

Anlæg

Tablet 8.0.2. Samlet anlægsbudget for Børne- og Ungeudvalget

| Anlæg | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Beløb i 1.000 kr. & 2024-priser</i> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Børne- og Ungeudvalget | | | | |
| Skole | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Etablering af Naturskole ved Bildsø | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Dagtilbud | 6.089 | 0 | 0 | 0 |
| Ny daginstitution Skovsøbakken | 5.089 | 0 | 0 | 0 |
| Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget i alt | 6.289 | 0 | 0 | 0 |

Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet består af et myndighedsområde, opdelt i et almenområde og en specialundervisningsdel samt 23 virksomheder. Myndigheden Skole og Dagtilbud forestår folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Centret og kommunens skolevæsen har ansvaret for ca. 6.500 elever.

Under Skole hører også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), fritids- og ungdomsklubber, Naturskole samt Ungdomsskolen.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almen-skoler med 0.-3. klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse. Flere skoler har en skolefritidsordning tilknyttet. Hertil kommer en fritidsklubstruktur fordelt på 4 distrikter i Slagelse Kommune. Der igangsættes en proces hvor 10. klassecenteret X-class, skal udliciteres fra og med skoleåret 24/25.

Endelig er der specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Det er Børne- og Ungeudvalget der betaler indtægterne til disse skoler, mens skolerne ligger under Socialudvalget.

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2024-2027 på politikområdet Skole, fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 8.1.1. Budgetændringer for politikområde Skole

| Budgetændringer | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Beløb i 1000 kr. & 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Skole | | | | |
| Demografiregulering | 1.149 | -3.708 | -6.752 | -7.454 |
| L&C - Ekstra åben efter afskaffelse af ST. Bededag (SFO) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Budgetaftale: | | | | |
| 2024_196 Reducere tildeling til skolebibliotek | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_299 Udbudseffekt – Borgerrettet kørsel på Skoleområdet | -2.319 | -2.319 | -2.319 | -2.319 |
| 2024_355 Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2024_360 Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 2024_637 Omlægning af forebyggende indsats | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_642 Motion i folkeskolen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skole i alt | -3.980 | -9.537 | -12.581 | -13.283 |

Table 8.1.2. Fakta oplysninger vedrørende politikområde Skole

| Nøgletal og Ressourcmodeller | | Antal |
|--|----------------------|----------------------|
| Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2022/2023 | | 5.590 |
| Antal elever i specialklasser mv. almenskolen | | 456 |
| Modtageklasseelever (8 hold) | | 69 |
| Antal elever i egne specialskoler | | 337 |
| Skole-rygsæk – Grundtakster* | jan.-juli Kr. | aug.-dec. Kr. |
| 0.- 3. klasse tildeles pr. elev* | 34.881 | 32.503 |
| 4.- 6. klasse tildeles pr. elev* | 41.480 | 38.652 |
| 7.- 9. klasse tildeles pr. elev* | 43.993 | 40.994 |
| Specialklasseelever tildeles ca. 3,5 gange almentaksten | | |
| Autistelever tildeles 6 gange almentaksten | | |
| SFO-rygsæk – Grundtakster | | Kr. |
| SFO tildeles pr. barn | | 23.265 |
| SFO Specialklasse tildeles pr. barn | | 54.742 |
| Klubber – pladser | | Antal |
| Antal elever | | 1.119 |
| Klubtakst pr. elev | | 408 |

*Grundtakster for skolerne følger skoleåret. I budget 2024 er der derfor en takst for perioden januar til og med juli samt en takst for det efterfølgende skoleår august til og med december.

Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, integrerede dagtilbud, samt særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave og Specialbørnehaven Spiren) under Servicelovens § 32.

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

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 år samt deres forældre. Området har 36 virksomheder tilknyttet – heraf er 31 virksomheder kommunale og 5 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 7 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Dagtilbudsområdet spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer og læring, udvikling og trivsel samt har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Budgetændringer

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2023-26 på politikområde 8.2, fremgår af nedenstående oversigt. Listen er ikke udtømmende.

Tabel 8.2.1. Budgetændringer for politikområde Dagtilbud

| Budgetændringer | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beløb i mio. Kr. & 2023-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Dagtilbud | | | | |
| Demografiregulering | -14.339 | -21.241 | -25.886 | -25.289 |
| L&C – Afskaffelse af Store Bededag | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Etablering af Stillinge Børnehave – husleje | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Budgetforlig: | | | | |
| 2024_202 Udvidelse af målgruppen for aften-/natpasning | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Dagtilbud i alt | -13.789 | -20.691 | -25.336 | -24.739 |

Faktaoplysninger

Nedenstående oversigt viser budgetterede antal pladser og takster for hhv. 2023 og 2024. I 2023 har de faktiske børnetal vist sig at være lavere end budgetteret, hvilket resulterer i at der føres midler fra området til kassen via vippeordningen.

Tablet 8.2.2. Fakta oplysninger vedrørende politikområde Dagtilbud

| Institutioner på dagtilbudsområdet (pladser) | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| Dagpleje | 386 | 324 |
| Daginstitutioner (31 kommunale og 5 selvejende) | | |
| Integreret institution 0-2 år | 959 | 903 |
| Integreret institution 3-5 år | 2.216 | 2.173 |
| Børnegården (døgnpladser) | 40 | 40* |
| Byskovgård (specialpladser) | 10 | 10 |
| Særlige dagtilbud §32 - børnehavepladser | 30 | 30 |
| Puljeordninger og privatinstitutioner | | |
| Bøllebobben 20 børn 0-2 år | 20 | 20 |
| Børnebissen 5 børn 0-2 år og 8 børn 3-5 år | 16 | 13 |
| Forlev Børnehus 44 børn 3-5 år | 45 | 44 |
| Ravnereiden 44 børn 3-5 år | 42 | 44 |
| Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave 26 børn 3-5 år | 25 | 26 |
| Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 52 børn 3-5 år | 65 | 65 |
| Askehavegård 26 børn 0-2 år og 57 børn 3-5 år | 87 | 83 |
| Fredensgade 13 børn 0-2 år og 36 børn 3-5 år | ** | 49 |
| Vippen: | 23 | 33 |
| Forældrebetaling pr. md. i 11 mdr. (kroner) | 2023 | 2024 |
| Dagpleje | 3.051 | 3.222 |
| Integrerede institutioner, 0-2 år | 3.662 | 4.184 |
| Integrerede institutioner, 3-5 år | 1.744 | 1.992 |

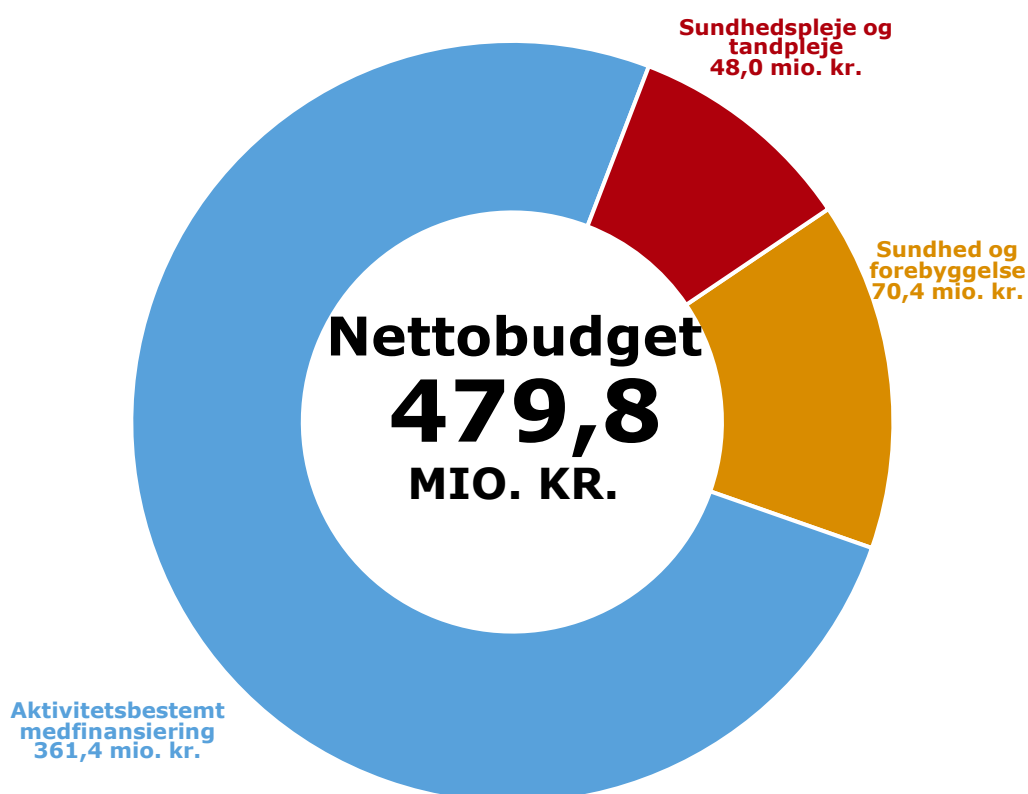
*Der er i budgetforliget besluttet en omlægning af aften-/natpasning i 2024, der kan få betydning for antallet af pladser

**Børnehuset i Fredensgade overgår fra selvejende institution til privatinstitution pr. 1/1-2024

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget

Sådan er pengene fordelt



Sundhedsudvalget omfatter

- Sundhed og forebyggelse, 15%
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, 75%
- Sundhedspleje og tandpleje, 10%

Udgiftsramme

Tablet 9.0.1. Samlet driftsbudget for Sundhedsudvalget

| Beløb i 1000 kr. og 2024-priser | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Drift | | | | |
| 9.1 Sundhed og Forebyggelse | 70.378 | 70.213 | 70.234 | 70.234 |
| Folkesundhed | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler | 10.711 | 11.110 | 11.110 | 11.110 |
| Sundhedstilbud | 56.842 | 56.278 | 56.299 | 56.299 |
| 9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering | 361.363 | 361.363 | 361.363 | 361.363 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 361.363 | 361.363 | 361.363 | 361.363 |
| 9.3 Sundhedspleje og tandpleje | 48.050 | 50.435 | 50.835 | 50.835 |
| Sundhedstjenesten | 14.658 | 14.658 | 14.658 | 14.658 |
| Tandplejen | 33.392 | 35.777 | 36.177 | 36.177 |
| Udvalget i alt | 479.791 | 482.011 | 482.432 | 482.432 |

Sundhed og Forebyggelse

Beskrivelse af området

Genoptræningscentre

Slagelse Kommune har to kommunale genoptræningscentre, et i Slagelse og et i Korsør, hvortil borgere i alle aldre, henvises til af sygehuset. I starten af 2023 blev nye træningsfaciliteter ved Blomstergården i Slagelse ibrugtaget. Der er nu langt bedre faciliteter for både borgere og medarbejdere. Derudover tilbydes nogle borgere træning/rehabilitering i egen bolig af hjemmetræningsterapeuter.

Yderligere sundhedstilbud

Kommunen betaler for de borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, omsorgstandpleje og social tandpleje i form af tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Derudover betaler kommunen for borgernes ophold på hospice samt færdigbehandlede patienter på sygehuse.

Forebyggelse

Forebyggelseskonsulenterne udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre. Derudover arbejdes med diverse tilbud til kronikere og der er ansat en pårørendevejleder, der guider og støtter.

Folkesundhed

Folkesundhed er en mindre enhed i Sundhed og Ældre, der arbejder med sundhed på tværs i hele kommunen. Udgangspunktet er det brede sundhedsbegreb, som både vægter fysisk, psykisk og social sundhed. Folkesundhed arbejder både på strategisk niveau med udvikling af sundhedspolitik og fundraising til nye sundhedsinitiativer, og på et mere konkret niveau med at udvikle, søsætte og følge op på initiativer under sundhedspolitikken, herunder tværgående og strukturelle initiativer. Folkesundhed sætter fokus på sundhed som middel til at løfte kerneopgaven på tværs af fagområder i Slagelse Kommune. Det overordnede mål er at forbedre folkesundhed i Slagelse Kommune for alle borgere.

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2023-2026 på politikområdet Sundhed og Forebyggelse, fremgår af nedenstående oversigt.

Table 9.1.1. Budgetændringer for politikområdet Sundhed og Forebyggelse

| Budgetændringer Beløb i 1000 kr. og 2024-priser | 2024 | Budget 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 9.1 Sundhed og Forebyggelse | | | | |
| 2024_120 Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 1 (Udelukker andet forslag) | -300 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_122 Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg | -200 | -230 | -230 | -230 |
| 2024_164 Reduktion af budget til betalinger til regionen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_230 Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg | -250 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_568 Styrket indsats vedr. sundhedspolitik | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2024_686 §18 midler tilføres budget fra puljen til ensomme ældre | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Indtægtsbevilling vedr. færdigbehandlede patienter | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Udgifter i alt | - 2.000 - | 2.580 - | 2.580 - | 2.580 |

Aktivitetsbestemt Medfinansiering

Beskrivelse af området

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

Slagelse Kommunes betaler et fast beløb til aktivitetsbestemt medfinansiering, som kommunen ingen indflydelse har på. Beløbet er fastfrosset med udgangspunkt i de kommunale budgetterede udgifter for 2019. Det er regeringen og KL der i forbindelse med økonomaftalen beslutter de overordnede økonomiske rammer på landsplan.

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

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2024-2027 på politikområdet Sundhedspleje og Tandpleje, fremgår af nedenstående oversigt.

Tablet 9.3.1. Budgetændringer for politikområdet Sundhedspleje og tandpleje

| Budgetændringer <i>Beløb i 1000 kr. og 2024-priser</i> | Budget | | | |
|---|---------------|-------------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9.3 Sundhedspleje og tandpleje | | | | |
| 2024_207 Reducere budget til tandpleje | -1.000 | -400 | | |
| Udgifter i alt | -1.000 | -400 | - | - |

TAKSTER

Takster 2024

I det følgende er vist et udpluk af Slagelse Kommunes takster.

Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside www.slagelse.dk.

Kultur og Fritid

| Slagelse Bibliotekerne | | Kr. |
|--|--|------------|
| Gebyr ved 8-14 dage for sen aflevering | | |
| Børn 0-13 år | | 25 |
| Voksne | | 60 |
| Gebyr ved 15-30 dage for sen aflevering | | |
| Børn 0-13 år | | 55 |
| Voksne | | 120 |
| Gebyr ved mere end 30 dage for sen aflevering | | |
| Børn 0-13 år | | 120 |
| Voksne | | 230 |
| Andre ydelser | | |
| Nyt lånerkort | | 20 |
| Fotokopier/Print fra PC | | |
| Sort/hvid | | 2 |
| Farve | | 5 |
| Svømmehal (Korsør og Slagelse) | | Kr. |
| Baby (0-3 år) | | 0 |
| Børn, voksne og pensionister (offentlig åbningstid) | | |
| Enkeltbillet | | 49 |
| 10-turskort | | 355 |
| Børn og voksne - ½ årskort morgensvømning | | 1.187 |
| Pensionister - ½ årskort morgensvømning (i særlig pensionstid) | | 688 |

Børn og Unge

| Dagtilbud og SFO m.v. | Kr. |
|--|--------|
| Dagtilbud og daginstitutioner – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021) | |
| Dagpleje | 3.222 |
| Integreret dagtilbud indtil 3 år | 4.184 |
| Integreret dagtilbud fra 3 år | 1.992 |
| Døgndel, Slagelse Børnegård | 1.832 |
| Fritidshjemsafdeling med morgenmodul | Ophørt |
| Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul | Ophørt |
| Deltidspladser ved forældre på barselsorlov - takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021) | |
| Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge | 2.578 |
| Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge | 3.347 |
| Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge | 1.594 |
| Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider - takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021) | |
| Dagpleje – indtil 20 timer pr. uge | 2.256 |
| Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge | 2.578 |
| Dagpleje – indtil 41,5 timer pr. uge | 2.900 |
| Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 20 timer pr. uge | 2.929 |
| Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge | 3.347 |
| Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge | 3.766 |
| Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 20 timer pr. uge | 1.394 |
| Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge | 1.594 |
| Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge | 1.793 |
| Tilskud til privat pasning - takst pr. måned i 12 måneder | |
| Privat pasning i og uden for eget hjem | 6.646 |
| Skolefritidsordninger – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021) | |
| Miniklub Omø | 328 |
| SFO II, Antvorskov | Ophørt |
| SFOII, Stillinge, Dalmose, Flakkebjerg, Hashøj og Hvilebjergskolen (9 mdr.) | Ophørt |
| Morgenmodul | 311 |
| Eftermiddagsmodul | 1.699 |
| Heldagsmodul | 2.010 |
| SFO II: Stillinge | 451 |
| Fritidsklubber – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021) | |
| 4. klasse fritidsklubtilbud | Ophørt |
| 5.-6.-(7.) klasse fritidsklubtilbud | Ophørt |
| Ungdomsklubber | 0 |
| Klub: Heldagsmodul | 408 |

Sundhed og Ældre

| Ældreområdet, betaling for mad m.m. | | Kr. |
|--|--|------------|
| Betaling for madservice for borgere i eget hjem | | |
| Hovedret | | 50,50 |
| Bi-ret | | 15,50 |
| Udbringning | | 7,50* |
| Samlet pris | | 73,50 |
| Ydelser i plejeboliger | | |
| Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr. måned | | 4.113 |
| Omsorgstandpleje | | |
| Pr. visiteret borger pr. år | | 570 |
| Genoptræning | | |
| Kørsel til og fra genoptræning | | Ophørt |
| Kørsel til og fra dagcenter | | 50,25 |
| Aktivitetshus for demente | | |
| Kørsel til og fra daghjem | | 53,50 |
| "Kaffe, brød og frugt" pr. dag | | 26,00 |
| "Aktivitetsdel" pr. dag | | 8 |
| Serviceydelser for beboere i plejeboliger, pris pr. måned | | Kr. |
| Rengøringspakke | | 199 |
| Personlig pleje I | | 54 |
| Personlig pleje II | | 225 |
| Leje og vask af linned | | 138 |
| Vask af privat tøj | | 194 |
| Vaskepulverpakke | | 42 |
| Aktivitetspakke I | | 59 |

*Kontrakt med nuværende chauffør opsagt og en ny leverandør skal findes. Prisen på udbringning kan derfor blive indstillet til nu godkendelse politisk i løbet af 2024.

Færger

| Færgeforbindelse Agersø - Stignæs tur/retur | | Kr. |
|--|--|-----|
| Personbefordring | | |
| Børn 0-6 år | | 0 |
| Børn 7-15 år | | 31 |
| Voksen (fra det fyldte 16. år) | | 62 |
| <i>Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler</i> | | |
| Bil | | 160 |
| Trailer / campingvogn | | 160 |
| Motorcykel / knallert / cykel | | 29 |
| Bus / autocamper / varevogn over 3.000 kg. | | 738 |

I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud.

For tidsrum og priser se <http://aofaerger.dk/vaelg-priser/>

| Færgeforbindelse Omø - Stignæs tur/retur | | Kr. |
|--|--|-------|
| Personbefordring | | |
| Børn 0-6 år | | 0 |
| Børn 7-15 år | | 52 |
| Voksen (fra det fyldte 16. år) | | 104 |
| <i>Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler</i> | | |
| Bil | | 293 |
| Trailer / campingvogn | | 293 |
| Motorcykel / knallert / cykel | | 47 |
| Bus / autocamper / varevogn over 3.000 kg. | | 1.226 |

I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud.

For tidsrum og priser se <http://aofaerger.dk/vaelg-priser/>

Renovation, byggeri mv.

| Renovation | Kr. Inkl. moms |
|--|-------------------|
| Renovationsafgifter pr. år | |
| Basissæt 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat) | 4.323,00 |
| Sæson sommerhus 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat) | 2.778,00 |

| | |
|--|-------|
| Diverse | |
| Køb af ekstra sæk 125 ltr. – pr. stk. | 49,00 |
| Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr.) | 50,00 |

| Folkeregister m.v. | Kr. |
|---|--------|
| Folkeregisteroplysninger | 75 |
| Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet | Ophørt |

BILAG A

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

| Beløb i 1.000 kr. | Budget | | Budgetoverslag | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SKATTEFINANSIERET OMRÅDE | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -4.330.367 | -4.468.160 | -4.626.048 | -4.839.193 |
| Generelle tilskud mv. | -2.061.667 | -2.207.616 | -2.394.425 | -2.548.168 |
| Indtægt i alt | -6.392.034 | -6.675.776 | -7.020.473 | -7.387.361 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Økonomiudvalget | 745.835 | 698.891 | 689.994 | 690.298 |
| 1.01 Beredskab | 16.181 | 16.182 | 16.182 | 16.182 |
| 1.02 Administration | 512.900 | 516.866 | 516.872 | 517.422 |
| 1.03 Tværgående områder og initiativer | 31.116 | -8.886 | -8.639 | -8.886 |
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. | -873 | -873 | -873 | -873 |
| 1.06 Kommunale Ejendomme | 186.511 | 175.601 | 166.452 | 166.452 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv. | 968.757 | 940.869 | 935.216 | 932.912 |
| 2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering | 807.863 | 783.819 | 780.737 | 778.433 |
| 2.02 Erhverv | 22.222 | 20.948 | 20.948 | 20.948 |
| 2.03 Ungeenheden | 138.673 | 136.102 | 133.532 | 133.532 |
| Klima- og Miljøudvalget | 25.848 | 19.241 | 17.215 | 19.441 |
| 3.01 Klima og Miljø | 25.848 | 19.241 | 17.215 | 19.441 |
| Socialudvalget | 1.706.922 | 1.749.849 | 1.779.276 | 1.813.146 |
| 4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug | 568.330 | 571.075 | 584.005 | 584.005 |
| 4.02 Børn og Familie | 348.157 | 344.195 | 341.441 | 338.341 |
| 4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte | 790.435 | 834.579 | 853.829 | 890.799 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 106.654 | 105.445 | 105.934 | 105.605 |
| 5.01 Kultur og Fritid | 102.534 | 101.325 | 101.814 | 101.485 |
| 5.02 Turisme | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 180.204 | 178.931 | 184.331 | 184.331 |
| 6.01 Havne og Færdedrift | 16.427 | 16.027 | 21.427 | 21.427 |
| 6.02 Drift og Teknik | 160.724 | 160.102 | 160.102 | 160.102 |
| 6.03 Plan og Landdistriktsudvikling | 3.052 | 2.802 | 2.802 | 2.802 |
| Seniorudvalget | 834.455 | 839.778 | 850.486 | 850.486 |
| 7.01 Pleje og Omsorg | 834.455 | 839.778 | 850.486 | 850.486 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.136.695 | 1.122.376 | 1.107.744 | 1.102.639 |
| 8.01 Skole | 766.900 | 752.541 | 735.000 | 729.298 |
| 8.02 Dagtilbud | 369.796 | 369.834 | 372.745 | 373.342 |
| Sundhedsudvalget | 479.791 | 482.011 | 482.432 | 482.432 |
| 9.01 Sundhed og forebyggelse | 70.378 | 70.213 | 70.234 | 70.234 |
| 9.02 Medfinansiering | 361.363 | 361.363 | 361.363 | 361.363 |
| 9.03 Sundhedspleje og tandpleje | 48.050 | 50.435 | 50.835 | 50.835 |
| Driftsudgifter i alt | 6.185.162 | 6.137.391 | 6.152.628 | 6.181.289 |
| P/L vedr. drift | 0 | 275.834 | 565.640 | 871.129 |
| Resultat af ordinær drift | -206.872 | -262.550 | -302.205 | -334.942 |

Resultatopgørelse

| Beløb i 1.000 kr. | Budget | | Budgetoverslag | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anlægsudgifter | | | | |
| Økonomiudvalget | 28.029 | 81.595 | 68.780 | 94.625 |
| 1.01 Beredskab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 Administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 Tværgående områder og initiativer | 825 | 325 | 37.245 | 90.325 |
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. | -15.643 | 70.070 | 13.200 | 0 |
| 1.06 Kommunale Ejendomme | 42.847 | 11.200 | 18.335 | 4.300 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv. | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| 2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 Erhverv | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| 2.03 Ungeenheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klima- og Miljøudvalget | 6.853 | 25.732 | 12.499 | 5.344 |
| 3.01 Klima og Miljø | 6.853 | 25.732 | 12.499 | 5.344 |
| Socialudvalget | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 Børn og Familie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 19.452 | 5.300 | 22.400 | 52.940 |
| 5.01 Kultur og Fritid | 19.452 | 5.300 | 22.400 | 51.331 |
| 5.02 Turisme | 0 | 0 | 0 | 1.609 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 62.144 | 51.482 | 87.131 | 105.022 |
| 6.01 Havne og Færgedrift | 2.232 | 4.060 | 8.200 | 31.700 |
| 6.02 Drift og Teknik | 58.460 | 47.222 | 78.731 | 73.122 |
| 6.03 Plan og Landdistriktsudvikling | 1.452 | 200 | 200 | 200 |
| Seniorudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01 Pleje og Omsorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget | 6.289 | 0 | 0 | 0 |
| 8.01 Uddannelse | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 8.02 Dagtilbud | 6.089 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhedsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.01 Sundhed og forebyggelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.02 Medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.03 Sundhedspleje og tandpleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 128.067 | 183.109 | 193.810 | 257.931 |
| Resultat af det skattefinansierede område | -78.805 | -79.441 | -108.395 | -77.011 |
| BRUGERFINANSIERET OMRÅDE | | | | |
| Klima- og Miljøudvalget | | | | |
| 3.01 Klima og Miljø | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Resultat af det brugerfinansierede område | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Resultat før renter | -52.522 | -82.941 | -111.895 | -80.511 |
| Renteindtægter og -udgifter netto | 12.541 | 10.870 | 9.671 | 6.361 |
| Resultat efter renter | -39.981 | -72.071 | -102.224 | -74.150 |

Finansieringsoversigt

| Beløb i 1.000 kr. | Budget | | Budgetoverslag | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Resultat efter renter | -39.981 | -72.071 | -102.224 | -74.150 |
| Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optagne lån | -19.500 | -3.000 | -3.000 | -20.500 |
| Afdrag på lån | 104.698 | 103.562 | 105.786 | 163.661 |
| Finansforskydninger | -46.700 | -21.800 | -12.700 | -81.200 |
| Balance (+ = kasseforbrug) | -1.483 | 6.691 | -12.138 | -12.189 |

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

BILAG B

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2024 - 2027

| | Budget | | Budgetoverslag | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| DRIFT (Bevilling – netto) | 6.185.162 | 6.137.391 | 6.152.628 | 6.181.289 |
| Økonomiudvalget | 745.835 | 698.891 | 689.994 | 690.298 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv. | 968.757 | 940.869 | 935.216 | 932.912 |
| Klima- og Miljøudvalget | 25.848 | 19.241 | 17.215 | 19.441 |
| Socialudvalget | 1.706.922 | 1.749.849 | 1.779.276 | 1.813.146 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 106.654 | 105.445 | 105.934 | 105.605 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 180.204 | 178.931 | 184.331 | 184.331 |
| Seniorudvalget | 834.455 | 839.778 | 850.486 | 850.486 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.136.695 | 1.122.376 | 1.107.744 | 1.102.639 |
| Sundhedsudvalget | 479.791 | 482.011 | 482.432 | 482.432 |
| P/L vedr. drift - netto | 0 | 275.834 | 565.640 | 871.129 |
| ANLÆG (Rådighedsbeløb) | 128.067 | 183.109 | 193.810 | 257.931 |
| Økonomiudvalget | 28.029 | 81.595 | 68.780 | 94.625 |
| <i>Tværgående områder og initiativer</i> | 825 | 325 | 37.245 | 90.325 |
| Udleverede anlæg | | | 35.000 | 90.000 |
| Samling af Administrationen | | | 1.920 | |
| Velfærdsteknologi | 825 | 325 | 325 | 325 |
| <i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i> | -15.643 | 70.070 | 13.200 | 0 |
| Salg erhvervsar. Korsør Erhvervspark s/m | -1.747 | | | |
| Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse | -372 | | | |
| Salg boligareal Ringvejen Sørbymagle | -53 | | | |
| Udvidelse af Møllebakken, Skælskør | | 3.000 | 9.200 | |
| Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m | -25.105 | | | |
| Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning | 26.224 | 5.000 | | |
| Salg boligareal Ringvejen Sørbymagle s/m | -12 | | | |
| Tilbagekøb af skolerne i Skælskør | | 57.283 | | |
| Salg af jord mv. | | -6.913 | | |
| Salg boligareal Ringvejen Byggemodning | -60 | | | |
| Byggemodning Slagelse Erhvervsområde | 6.000 | 11.700 | 4.000 | |
| Salg af erhv. areal v/Galgebakkevej s/m | -26.918 | | | |
| Opkøb forbrændingsanlæg Slagelse | 6.400 | | | |
| <i>Kommunale ejendomme</i> | 42.847 | 11.200 | 18.335 | 4.300 |
| Tagudskiftning - pulje | 2.500 | 2.500 | 6.000 | 4.300 |
| Renovering af Torvegade 22-26 | 83 | | 3.835 | |
| Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut | 2.847 | | | |
| KOMMUNE Tagudskiftning PC Quistgården | 230 | | | |
| Etablering af Stillinge Børnehaven | 9.786 | | | |
| Ændr. auditorie/etabl. arb.plads Torve15 | 1.085 | | | |
| LEJER Tagudskiftning PC Quistgården | 2.070 | | | |
| Gaskonverteringer Fjernvarme/varmepumper | 6.056 | 3.400 | 1.200 | |
| Ombyg. af toiletfaciliteter BH Fejøvej 1 | 1.150 | | | |
| Støttemur legeplads BH Oehlenschlägerg. | 840 | | | |

| Beløb i 1.000 kr. | Budget | | Budgetoverslagsår | |
|--|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Ombygning og udvidelse af tandklinikker | 15.300 | 5.300 | | |
| Solskinsskolen - proces for udvikling | 500 | | | |
| Udvikling af Slagelse Affaldsenergi | | | 5.000 | |
| Projekter om vedvarende energi | 400 | | | |
| Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen | | | 2.300 | |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv. | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| <i>Erhverv</i> | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| Ny Trelleborg- Den genskabte borg | 3.000 | 19.000 | 3.000 | |
| Klima- og Miljøudvalget | 6.853 | 25.732 | 12.499 | 5.344 |
| <i>Klima og Miljø</i> | 6.853 | 25.732 | 12.499 | 5.344 |
| Tude Å projekt | 1.318 | 7.382 | 6.719 | |
| Højvandssikring - Korsør | 2.873 | 15.850 | | |
| Højvandssikring - Skælskør | 255 | | 3.280 | |
| Bæredygtighed, energirenovering mv. | 2.407 | 2.500 | 2.500 | 3.344 |
| Målopfyldelse i vandløb | | | | 2.000 |
| Socialudvalget | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Etablering af skæve boliger Holbækvej 16 | 2.300 | | | |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 19.452 | 5.300 | 22.400 | 52.940 |
| <i>Kultur og Fritid</i> | 19.452 | 5.300 | 22.400 | 51.331 |
| Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac. | 800 | 800 | 600 | |
| Istandsættelse af Korsør Svømmehal | 17.835 | 4.500 | | 3.000 |
| Renovering tek. anlæg Slagelse Svømmehal | | | 20.300 | |
| 50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal | | | | 45.200 |
| Renovering Svømmehaller | 717 | | | |
| Skælskør Rådhus | | | 1.500 | 3.131 |
| Byens hus - fremtidens bibliotek | 100 | | | |
| <i>Turisme</i> | 0 | 0 | 0 | 1.609 |
| Storebælt Udstillingscenter | | | | 1.609 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 62.144 | 51.482 | 87.131 | 105.022 |
| <i>Havne og Færgedrift</i> | 2.232 | 4.060 | 8.200 | 31.700 |
| Uddybning af havneanlæg s/m | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Renovering af sydlig mole, Stignæs | 119 | 3.860 | | |
| Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn | 1.113 | | | |
| Porten til Omø | | | 2.000 | 2.000 |
| Udbedr. af bundsikring Agersø Færgeleje | 800 | | | |
| Ombygning af Agersøfærge til EL drift | | | | 23.500 |
| Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgeren | | | 6.000 | 6.000 |
| <i>Drift og teknik</i> | 58.460 | 47.222 | 78.731 | 73.122 |
| Udvidelse af Skælskørvej 4200 | 14.900 | 5.200 | | |
| Asfalt - samt øvrige belægninger | 25.000 | 25.000 | 29.500 | 29.500 |
| Støjvold langs motorvejen Slagelse | | | 1.500 | |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger | 2.970 | 2.422 | 2.422 | 2.422 |
| Diger | 3.207 | | | |
| Stisystem mv. | 909 | 800 | 1.200 | 1.000 |
| Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti | 2.694 | | | |
| Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej | 600 | | | |
| Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup | 1.000 | | | |
| Cykelparkering ved Campus | 1.594 | 2.200 | -1.200 | |
| Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling | 0 | | 3.006 | |
| Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse | 2.886 | | | |
| Cykelsti Valbyvej | | 400 | 4.100 | |

BILAG C

Budgetaftale

Budgetaftale fra VCFBD og AN

Budgetforlig 2024-2027

Styr på økonomien og plads til udvikling af Slagelse Kommune

Budgetforliget for budget 2024 står på fundamentet af sidste års budgetforlig. Her blev parterne enige om at tage ansvar for en nødvendig, men også meget omfattende og svær omstilling af Slagelse Kommune.

Det er meget stramme rammer som kommunerne er underlagt. På trods af, at vi som samfund er kommet godt igennem Corona-krisen og den efterfølgende energi- og inflationskrise affødt af krigen i Ukraine, så er kommunerne tvunget til at prioritere, og det er nødvendigt at reducere i serviceniveauet.

Målet er dog fortsat meget klart. Det økonomiske fundament skal være på plads, så vi kan udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i til glæde for os alle. Med budgetforliget 2024 har parterne taget det næste skridt.

Det gør vi samtidig med, at vi tager livtag med nogle af de store udfordringer i vores kommune, som i nogle tilfælde rækker helt tilbage til kommunalreformen i 2007. Det har med andre ord været en voldsom opgave, som vi har stået overfor.

Fokus på kerneopgaverne og forebyggelse

Velfærdsområderne står for langt de fleste borgernære opgave, og i dette års budget bruger vi igen mere end 2/3 af Slagelse Kommunes økonomi på velfærdsområderne. Derfor er det også helt nødvendigt, at vi fokuserer på kerneopgaverne i vores velfærdsområder.

I budgetforliget for 2023 tog vi de største skridt på både seniorområdet og børn- og ungeområdet, og har derfor minimeret besparelser på områderne i år.

På Socialområdet satte vi sidste år gang i en grundigere analyse, samtidig med at vi tilførte socialområdet et markant løft, for at sikre retvisende budgetter. Det giver os nu mulighed for at sætte fokus på den tilpasning og omstilling, der skal igangsættes på området.

Vi fastholder dermed den linje vi igangsatte 1. januar 2022.

En kommune i udvikling

Det økonomiske fundament som er skabt med budgetaftalen 2024-2027, giver mulighed for at vi:

- afbøder besparelserne på kollektiv trafik markant, så vi fortsat har kollektive trafik i hele kommunen – kommunen skal hænge sammen.
- Sikrer at der fortsat er to svømmehaller i kommunen, og at vi går i gang med den akutte renovering med det samme

- investerer i medarbejderudvikling, stærke arbejdsfællesskaber og et mere fleksibelt arbejdsliv
- prioriterer bedre havmiljø og fortsat grøn omstilling med fokus på naturgenopretning og CO2 reduktion
- Igangsætter arbejdet med en udviklingsplan for Korsør, der hviler på skuldrene af "Byen møder vandet" og har fokus på havnens og bymidtens udvikling
- skaber plads til erhvervsudvikling, der kan tiltrække investeringer og skabe nye jobs i kommunen
- investerer i velfærdsteknologi og smartere løsninger
- satser på de store kulturinstitutioner, som giver os identitet og sammenhængskraft og som vi ikke mindst er stolte af
- investerer i forebyggelse og sundhedstiltag, der kan løfte sundheden i kommunen.

Dertil er der skabt plads til udvikling i de kommende år. Det er langt fra alle ønsker, der er blevet opfyldt. Med budget 2024 har vi i forligskredsen nu skabt plads til og taget ansvar for, at vi de kommende år kan investere i udvikling af vores kommune

Parterne bag budgetforliget er enige om, at de partier der har taget ansvar og deltaget i den økonomiske genopretning af kommune, også vil mødes i den samme kreds, hvis der er behov for yderligere tilpasninger af budgettet, eller der viser sig et større økonomisk råderum end anvist i budgettet.

De økonomiske mål og rammer for budgetforliget

Det har været afgørende for forligspartierne, at budget 2024 følger de økonomiske mål, som er fastlagt i fællesskab af byrådet med Ressourcepolitikken godkendt i 2022:

| Budgetår | Ordinært skattefinansieret drift | Anlægsbudget (brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld | Serviceramme |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 2024 | min.175 mio. kr. | 100 mio. kr. | Stigende | Faldende | 4.228 |
| 2025 | min.200 mio. kr. | 125 mio. kr. | Stigende | Faldende | Overholdt |
| 2026 | min.225 mio. kr. | 125 mio. kr. | Stigende | Faldende | Overholdt |
| 2027 | 300-400 mio. kr. | Min. 200 mio. kr. | 160 – 200 mio.kr. | Faldende | Overholdt |

Med budgetforliget lykkes det partierne at løfte det økonomiske råderum til anlæg og ny udvikling, idet det ordinære skattefinansierede driftsresultat løftes med 128 mio. kr. hen over perioden – fra 206 mio. kr. i 2024 til 334 mio. kr. i 2027. Samtidig stiger kassebeholdningen med 50 mio. kr. frem mod 2027, mens gælden falder med 432 mio. kr.

Budgetforliget betyder også, at partierne i 2024 overholder servicerammen på 4.228 mio. kr. og anlægsrammen på 202 mio. kr., jf. økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Dermed bidrager Slagelse positivt til, at landets 98 kommuner under et kan overholde økonomiaftalens økonomiske rammer.

Samlet ser resultatet ud som følgende (opgjort i mio. kr.):

| Budgetår | Ordinært driftsresultat | Anlægsbudget (Brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld | Serviceramme |
|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 2024 | 206 | 181 | 165 | Faldende | 4.217 |
| 2025 | 261 | 190 | 174 | Faldende | Overholdt |
| 2026 | 302 | 194 | 185 | Faldende | Overholdt |
| 2027 | 334 | 258 | 215 | Faldende | Overholdt |

I forhold til de økonomiske/tekniske rammer er partierne bag budgetforliget enige om, at indtægtsskønnet baserer sig på Danmarks Statistiks befolkningsprognose og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed er der en høj grad af sikkerhed for, at Slagelse Kommune får de indtægter, der er lagt ind i budgetforlig 2024.

Partierne viderefører desuden den aftale om skat, der blev indgået med sidste års budgetforlig, hvorfor den kommunale indkomstskat i 2024 fastsættes til 26,1%.

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

Vi tilpasser vores organisation til nye vilkår og udfordringer

Udvikler kerneopgaven og styrker arbejdsfællesskabet

I de kommende år står Danmark over for store rekrutteringsudfordringer. Det gælder også Slagelse Kommune som arbejdsplads. Samtidig er Slagelse Kommune i gang med store omstillinger og tilpasning af opgaveløsningen som stille nye krav til at udvikle os som arbejdsplads.

Derfor er forligspartierne optaget af, hvordan man skaber en god arbejdsplads i fremtiden. Vi skal udvikle kerneopgaven med fokus på borgernes behov, vi skal skabe stærke arbejdsfællesskaber og sikre fleksibilitet i hverdagen. Uden engagerede medarbejdere lykkes vi nemlig ikke med de forandringer, vi har sat i gang. Samlet skal Slagelse Kommunes borgere fortsat forvente at møde service, tilbud, indsatser og hjælp, der baserer sig på høj faglighed. For det kræver de opgaver, der venter i fremtiden, og rekrutteringen til dette er altafgørende for at lykkes.

Forligspartierne ønsker bl.a., at der iværksættes forsøg med at skabe mere fleksibelt arbejdsliv. Det kan være 4-dages arbejdsuge, selvtilrettelæggende teams og andre elementer, der sikrer, at vi kan tilbyde vores medarbejdere et fleksibelt arbejdsliv og samtidig løse opgaven med højere kvalitet eller bedre service for borgerne og virksomhederne. Fx ved at øge tilgængeligheden uden for normal arbejdstid, så borgerne kan få hjælp, når de selv har fri, fx ved at skabe bedre sammenhæng i ældreplejen og på botilbud, så borgerne møder de samme medarbejdere over en hel dag.

I forhold til rekrutteringsudfordringerne ønsker forligspartierne desuden, at der iværksættes yderligere indsatser for at rekruttere medarbejdere. Der skal ses på mulighederne for international rekruttering, som flere andre kommuner samt regioner har haft succes med. Der skal ses på mulighederne for at forbedre vilkår for elever og studerende, ligesom der på nogle områder kan være en mulighed at øge optaget i antallet af elever og studerende.

Løsningerne er ikke ens. Det afgørende er, at de valgte indsatser er tilpasset, hvad der skaber værdi i forhold til borgerne og arbejdsfællesskabet på de enkelte opgaveområder. Byrådet vil derfor invitere ledelse og MED-organisation med ind i drøftelserne om, hvordan vi udvikler Slagelse Kommune som arbejdsplads. Forligspartierne afsætter samlet set 1 mio. kr. i 2024., stigende til 4 mio. kr. årligt i 2027 til nye tiltag.

Administration og ledelse

Ved sidste års budgetforlig blev det aftalt at analysere vores administration og ledelsesstruktur nærmere for at minimere omkostningerne og sikre en effektiv drift. Det er et vigtigt økonomisk bidrag til, at vi kan fastholde borgernære velfærdstilbud. Også selvom vi anerkender, at administration og borgernære opgaver går hånd i hånd for løsning af opgaven.

Fokus på effektiv administration og ledelse er kun blevet yderligere aktualiseret af, at regeringsaftalen indeholder omfattende reduktioner på udgifterne til ledelse og administration. I økonomiaftalen for 2024 med kommunerne er det derfor aftalt, at kommunerne samlet skal reducere deres udgifter til administration og ledelse med 700 mio.kr. i 2024.

De gennemførte analyser viser os, at Slagelse Kommunes decentrale administration og ledelse er dyrere end de kommuner, vi sammenligner os med, mens vi generelt bruger færre penge på de mere traditionelle, administrative støtteopgaver og sekretariatsbetjening.

I budgetforliget, hvor vi har reduceret udgifterne til administration og ledelse med 19,5 mio. kr. i 2024. Ændringer omhandler således ledelsesstruktur, servicetilpasninger på borgerservice, reduktion af puljer på de administrative budgetter samt nedlæggelse af ubesatte stillinger i den centrale administration.

Den politiske organisation

Partierne er desuden enige om, at når vi må tilpasse andre steder, så skal vi også minimere de politiske udgifter. Derfor videreføres sidste års 1-årige reduktion i de politiske vederlag. Det betyder, at vi i resten af byrådets funktionsperiode reducerer vederlagene med 8%. Derudover har vi set på mulighederne for at reducere de øvrige driftsudgifter til byråd og udvalg såvel som råd og nævn. I alt er der fundet besparelser på 500.000 kr. årligt.

Slagelse Kommunes udvikling og erhvervslivets rammevilkår

– til glæde og gavn for borgere og virksomheder

Slagelse Kommune skal være et godt sted for alle – både virksomheder, tilflyttere og dem, der allerede bor her. Det siger vores Kernefortælling. Det betyder, at kommunen i enhver henseende skal være dygtig til at have det lange sigte på og sørge for sammenhænge mellem vores byers udvikling, boliger, turisme, sundhed, miljø og ikke mindst erhvervets rammevilkår. Udvikling af arealer til bolig og erhverv indgår derfor som et vigtigt element i udmøntningen af kernefortællingen "[Slagelse – plads til det gode liv](#)" og Kommuneplan 2022 – 2034, hvori der bygges videre på de mange potentialer, vi har i Slagelse Kommune, så vi sammen kan udvikle en attraktiv, levende og inspirerende kommune at bo og arbejde i. Det vil sige at sikre arealer, der kan anvendes til at skabe positiv befolkningsudvikling og etablering af virksomheder, der kan give grundlaget for nye jobs.

Arealerne kan både være ejet af kommunen eller af private, og begge parter kan tage initiativ til at igangsætte lokalplanlægning af et område. Kommunen kan også opkøbe jord og herefter igangsætte lokalplanlægning som led i en strategisk satsning. Kommunen ønsker løbende at sikre, at der er et passende og varieret udbud af grunde til salg, så borgernes og virksomhedernes forskelligartede behov kan opfyldes.

Til budgetforhandlingerne i sommeren 2024 skal etableringen af en pulje til arealudvikling drøftes, hvor indtægter fra salg af arealer skal tilgå, så kommunen bevarer sit fremadrettede strategiske fokus. Herudover igangsættes arbejdet med en byggemodningsplan, som skal være med til at understøtte det organisatoriske samarbejde på tværs og sikre forudsigelighed, så byrådet kan afsætte budget i god tid. F.eks. skal der ses på yderligere erhvervsarealer, der ligger langs motorvejen.

Forligspartierne har derfor også fra start været enige om, at det til trods for et stramt budget er vigtigt at investere i fremtiden for vores borgere og virksomheder. Det betyder konkret, at:

- Den kommende erhvervsstrategi skal understøtte ambitionen om, at Slagelse Kommune kan tilbyde kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, byggemodnede erhvervsarealer og smidig kommunal service. Den handler også om, at synergien mellem uddannelse og erhverv løfter beskæftigelsen, og at vi skal indfri potentialet i at arbejde målrettet med turisme. Alt sammen initiativer som kommer hele kommunen til gode og skaber de grundlæggende rammer for det gode liv i Slagelse Kommune.
- Der afsættes penge til to byggemodningsprojekter. Dels igangsættes byggemodning af Slagelse Erhvervspark etape 1, så kommunens nuværende og nye virksomheder kan tilbydes attraktive arealer. Dels til byggemodning og vejføring til boligområdet Møllebakken ved Skælskør fjord, som er lokalplanlagt.
- Processen for en ny Udviklingsplan for Korsør By og Havn, Halskov og Stignæs igangsættes, og det skal beskrives, hvordan de store potentialer i områderne udvikles i en sammenhæng. Arbejdet vil bl.a. stå på skuldrene af projektet "Korsør – byen møder vandet", ligesom processen skal være inddragende og målrettet.
- Udarbejdelsen af en strategi og et årshjul for samarbejdet mellem Slagelse Kommune og de almene boligorganisationer igangsættes. Strategien skal sætte en retning for samarbejdet mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne, f.eks. igennem kriterier for tildeling af grundkapital, der tager afsæt i udviklingsmål og visioner fra kommuneplanen, som sikrer tæt kobling og balance med de strategiske udviklingsmål, men også for de boligsociale indsatser i brede samarbejder. Endelig skal der til budgetforhandlingerne 2025-2028 ses ind i udmøntningen af Udviklingsplanen for Ringparken og Motalavej og de nødvendige midler hertil.
- I 2024 fortsætter det ejendomsstrategiske arbejde, der skal sikre, at Slagelse Kommunes mangeartede aktiviteter og virksomheder har lige nøjagtig de ejendomme og den plads til rådighed, som der er behov for. I 2024 forventes frasalg af en række forskelligartede ejendomme, herunder hidtidige administrationsejendomme, nedlagte institutioner m.v. Arbejdet sker med udgangspunkt i Slagelse Kommunes fremadrettede bygningsmæssige behov samt kondensering og optimering i muligt omfang, så der i alt opnås en mærkbar rationalisering af bygningsdriften til gavn for Slagelse Kommune under ét. Til eksempel er der fuld opmærksomhed på de tidligere skoler i Boeslunde, Tårnborgh og Skælskør, hvor der i efteråret 2023 bliver fremlagt en sag til politisk drøftelse om bygningernes fremtidige anvendelse.
- Slagelse som Studieby er for byen og for alle et stort aktiv. Uanset om man er uddannelsesinstitution, offentlig eller privat virksomhed, spillested, café, biograf, og ikke mindst studerende eller den unge på vej til at blive det. Det aktiv skal have en styrket opmærksomhed og et udbygget samspil i fremtiden. Uddannelse bliver et fokusområde i Erhvervsstrategien, og der skal etableres samarbejdsaftaler mellem kommunen og de uddannelsesinstitutioner, som er etableret i kommunen. Vi skal skabe forbindelse til f.eks. folkeskolen, som igennem vejledning skal tydeliggøre uddannelsesvejene. Studerende, der uddanner sig i Slagelse Kommune, skal også kunne regne med en bolig, når de starter og have muligheden for studiejob f.eks. hos en lokal virksomhed.
- Der ansættes en fundraiser, der har fokus på særligt vigtige kommunale projekter, som understøtter kommunens politikker og strategier. Fundraising bliver stadig mere kompliceret, og projektbeskrivelserne skal passe præcis til den ansøgte fond eller pulje, og projektet skal have de rigtige samarbejdspartnere, den rette timing og en effekt.

Kollektiv Trafik

I Slagelse Kommune skal den kollektive trafik gentænkes. Måden, vi flytter os fra A til B på, ændrer sig, ligesom omkostningerne til at holde busser kørende stiger. Det har været særlig tydeligt, da køreplanerne for 2024/2025 skulle planlægges. Forligspartierne har besluttet at afbøde de store besparelser på den kollektive trafik ved at tilføre 7,0 mio.kr. om året, så der gives tid til at lægge en ny plan. Gentænkningen skal se på køreplanerne, flextrafik, og hvordan kommunes landdistrikter prioriteres at have busser.

Klima, Miljø og Grøn Omstilling

Slagelse Kommune har store ambitioner og skal fortsat bidrage aktivt til den grønne omstilling gennem realisering af DK2020 og bæredygtighedsstrategien.

Arbejdet med en klimaplan fortsættes, og de nødvendige drifts- og anlægsmidler til gennemførelsen er fastholdt i budgettet, selvom budgettet som bekendt er stramt. Det betyder også, at der arbejdes videre med højvandsikring i Korsør og Skælskør, ligesom etableringen af yderligere skov i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og SK Forsyning fortsætter.

Udover kommunens store klimamæssige ambitioner har den tragiske situation i Ukraine også vist nødvendigheden i at tænke vedvarende energi som mere end havvindmøller, og at vi i højere grad skal være uafhængige af fossile brændstoffer. Det handler derfor også om vindmøller på land og solcelleanlæg.

Aktuelt er kommunen i gang med en forudgående undersøgelse og analyse af muligheder for udpegning af nye vindmølleområder. Tilsvarende skal der udarbejdes nye lokale retningslinjer for kommende projekter om vedvarende energi i Slagelse Kommune, hvor der indtænkes incitamentter til projekterne i lokalområdet igennem f.eks. kompensation, medejerskab, mere biodiversitet og rekreative områder. Vedvarende energi-projekter skal ske i samarbejde, hvor kommune, jordejere, naboer og naturorganisationer i fremtidige projekter inddrages tidligt i forløbet. Der kan hentes god inspiration hos andre kommuner.

Der er beskrevet mere end 50 restaureringsprojekter i kommunens målsatte 30 vandløb, som vurderes nødvendige for at få forbedret de fysiske forhold til et niveau, hvor man kan forvente målopfyldelse i vandløbene. Det er en stor opgave, som forligspartierne har afsat yderligere midler til i 2027 (0,5 mio. kr. til driften og 2,0 mio. kr. til anlæg), så en kontinuerlig indsats sikres til glæde for både borgere og vores fauna.

Målupfyldelse i vandløbene kan ikke nås, uden at der arbejdes med spildevandsindsatsen, skånsom vedligeholdelse og restaurering af vores åer og de å-nære arealer (lavbundsprojekter), hvor kommunen i sidstnævnte med statslig medfinansiering ønsker at prioritere indsatsen på at udtage kulstofrige lavbundsgrunde med henblik på at reducere drivhusgasudledning mest muligt. Det tager tid, og det kræver forundersøgelser og lodsejerinddragelse at gennemføre projekterne. Derfor igangsættes arbejdet med opstart af 2 – 3 lavbundsprojekter årligt.

Tude Ådal-projektet er både visionært og modigt, og det fortsættes i årene fremover, så Tude Ådal bliver et af de væsentligste og mest tilgængelige naturområder i Danmark. Den store inddragelse af projektets interessenter har medført positive ændringer, og landbruget får bedre forhold langs nedre Tude Å, hvor oversvømmeshyppigheden ventes reduceret, samtidig med at Ådalens natur og kulturværdier bliver tilgodeset, og hvor havmiljøet forbedres ved en forventet reduktion af kvælstof til Storebælt med 31 tons kvælstof pr. år.

Grundvand

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2023, at spørgsmålet om ekstra finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø skulle indgå i budgetforhandlingerne. På den baggrund har forligspartierne truffet beslutning om, at der afsættes 3,02 mio. kr. til omkostninger til grundvandsbeskyttelsesindsatsen på de to øer. Det er forventningen, at der i 2026 tilbageføres 1,73 mio.kr. fra Statens drikkevandspulje. Skulle omkostningerne overstige de skønnede beløb, vil vandværkerne i udgangspunktet skulle afholde de ekstra omkostninger.

Optimering og tilpasning af serviceniveauer

Som altid skal vi være opmærksomme på såvel vores drift som vores anlæg og prioritering af vores budgetter. I den sammenhæng skal medarbejderne have stor ros, for den måde opgaven er blevet løst og løftet på i det seneste år.

Forligspartierne er enige om, at kommunens rengøringservice og entreprenørservice analyseres, og at der skal ydes den nødvendige hjælp til at gøre det. Derfor afsættes hhv. 1 mio. kr. til udbud på rengøringsområdet og 0,7 mio.kr. til proces for gennemgang af Entreprenørserviceområder og undersøgelse af hvilke dele/opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes, og på hvilken måde det kan iværksættes.

Fra januar 2024 omlægges til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i det offentlige rum, på idrætsarealer samt på belægninger ved kommunale ejendomme. Samtidig skal der i forbindelse med vedligeholdelse af veje, byrum og på grønne områder, foretages en tilpasning af serviceniveauet. Det sker ved et helhedsorienteret eftersyn med en oprydning i usammenhængende tidligere "nålestiksbesparelser", så der etableres et sammenhængende nyt serviceniveau inden for rammerne af budgettet. Tilpasningen skal afspejle den samfundsmæssige udvikling mod mere bæredygtighed, biodiversitet, mere bynatur samt klimahensyn. Der bevares en akutpulje på 0,4 mio. kr. til udbedring af skader, der har betydning for sikkerheden. Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på, hvordan lokalsamfundene, selvejende institutioner m.fl., som gerne vil og kan hjælpe, også får muligheden for det. Det afdækkes, hvor kan det lade sig gøre, og hvor det ikke kan lade sig gøre.

Vi vil forsat sikre en grøn og bæredygtig færgetrafik til gavn for passagererne, samfundet og færgedriften. Ambitionerne og planerne er uændrede i anskaffelse af en ny klimavenlig standardfærge for Omø og ombygning af Agersøfærgen. Vi ønsker ikke at forcere ombygningen af Agersøfærgen, idet den økonomiske og miljømæssige gevinst er mindre end ved Omøfærgen. Derfor udskydes projektet til 2027.

Vinterindsatsen har til formål at sikre fremkommeligheden og sikkerheden på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt på diverse institutioner. I 2024 igangsættes arbejdet med et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ, hvor der skal ses på reduktion i rådighedsperioder, serviceklasser m.m. Regulativet skal være klar forud for et kommende udbud på området, som skal gennemføres i første halvår af 2024 med implementering til "sæsonstart" i efteråret 2024.

Løn fremfor ydelser – et beskæftigelsesområde i forandring

Da kommunerne skal være medfinansierende i Arnepensionen, skal vi aflevere mere end 15 mio. kr. til staten.

Det er derfor en bunden opgave at se på beskæftigelsesområdet med nye øjne og på muligheder for at gentænke indsatsen. Det handler i høj grad om at møde lokale virksomheder, offentlige arbejdsgivere og ikke mindst borgere med en mere målrettet indsats. De digitale muligheder skal udnyttes optimalt og der skal åbnes endnu mere op for forenkling og samarbejde om indsatsen, både internt i kommunen og med vores omgivelser. For vi ved, at mennesker trives bedre, når de er i job og uddannelse, frem for at mangle tilhørsforhold og være ledige eller syge.

Vi skal være med til at flere, der i dag står udenfor beskæftigelse og uddannelse, kommer tættere på en tilværelse uden eller med mindre offentlig forsørgelse og i særdeleshed, at vi forsat fokuserer på, at borgere, der har potentiale og muligheder, fastholder en hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet fremfor førtidspension.

Besparelsen må ikke føre til, at vi svigter dem, der har allermost brug for en hånd i ryggen selvom besparelsen betyder noget for indsats og effekt. Vi skal derfor, bl.a. via et stærkere helhedsorienteret samarbejde, omstille os, så vi kan investere og levere skræddersyede, koordinerede og meningsfulde indsatser for dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og har en mangeårig ydelseshistorik bag sig.

Udsatte borgere mødes med en tilgang og indsats, som bygger på tro på borgeren, tillid og relationer, ressource- og jobfokus, helhedsorienteret indsats, et godt match mellem borger og virksomhed og ordinære løntimer som vejen ind på arbejdsmarkedet. Her har vi brug for et endnu tættere samarbejde på tværs af velfærdsområderne, med virksomhederne og med civilsamfundet. F.eks. etableres et integrationsudvalg, som kan bistå med at understøtte, at vi sammen kan arbejde for disse medborgeres trivsel, sundhed og tilhørsforhold.

Og ja... det betyder, at når antallet af midler falder, skal vi se på nye muligheder. Der skal være fokus på flere løntimer på arbejdsmarked, og vi skal prioritere indsatsen og finde den gode balance.

Beskæftigelsespolitikken skal tænkes sammen med erhvervsstrategien, uddannelsesperspektiver og ikke mindst den socialpolitiske indsats for udsatte målgrupper.

Vi skal skabe nogle nye rammer for at ledige og sygemeldte kommer hurtigt i job. For dem, der kan, skal vi gøre digitale muligheder let tilgængelig, men hvor der forsat er mulighed for personlig kontakt efter behov.

Vi tror på, at med den rigtige og faglige tilgang, vil det være muligt at omstille området – og se mennesker i f.eks. fleksjob bringe værdi til bl.a. idrætslivet, på kommunale såvel som private arbejdspladser – og vi vil følge nysgerrigt med i, hvad disse sammenhænge bringer med sig.

Omstilling og forandring af socialområdet i Slagelse Kommune

På baggrund af en større og grundig analyse af socialområdet, er budgetforligspartierne enige om, at det specialiserede socialområde for voksne skal omstilles. Der er samtidig en ny politisk Socialstrategi under udarbejdelse.

Borgerne skal have indsatser på den mindst indgribende måde, da vi ønsker, at borgere oplever at kunne mestre eget liv og undgå system afhængighed, men også fordi analysen peger på, at området kan tilpasses og drives mere effektivt. Men vi skal give plads til denne omstilling, og sikre os, at eks. taksterne matcher det serviceniveau, der er besluttet i Slagelse Kommune. Derfor vil nogle af de besparelser, der vil komme, fases ind de kommende år.

Det betyder inddragende, rådgivende, forebyggende og rehabiliterende indsatser for de fleste og langvarige massive indsatser til færre. På den måde vil nogle borgere umiddelbart opleve serviceforringelser, enten fordi indsatserne omlægges til mindre indgribende, eller fordi tilbud nedlægges. Men vi gør det for at få mulighed for til stadighed at kunne levere det, der er behov for.

Vi mener, at der skal samtænkes med frivilligheds-, og civilsamfundet i endnu højere grad, da kommunal hjælp ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt og det rigtige for alle borgerne i de forskellige målgrupper.

Derfor imødeser vi også den kommende analyse af de åbne aktivitets- og samværstilbud, som startes op i efteråret, hvor vi vil have et særligt fokus på, om der er mulighed for at tænke eks. tilbuddene i Korsør Kulturhus mere sammen.

Slagelse kommune vil også i fremtiden bakke op om mennesker med usynlige handicap ved at indgå i det internationale Solsikkeprogram. Desuden medtænkes de gode erfaringer fra eks. Projekt 180 grader i regi af Center for Specialundervisning i tæt samspil med ungeenheden. Et projekt der bl.a. støtter unge med ADHD-problematikker. Projekter som dette, der overgår til drift i ungeenheden med afsæt i helhedsorienterede indsatser og målrettet tilbud til de unge, skal i højere grad koordineres i tæt samspil med grundskolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Der skal selvfølgelig være en fælles understøttelse af den store omstilling, særligt på voksenområdet. Det betyder, at medarbejdere og ledere skal arbejde eller samles på nye måder i tæt samspil med og i en tværgående ny administration og, at der reduceres på antallet af medarbejdere og ledelse. Det er vigtigt for forligspartierne, at det er den kommende organisering og kerneopgaven, der er væsentlig for den nye administrative organisering.

Budgetforligspartierne har et særligt fokus på hjemløserenformen som understøttes af etableringen af skæve boliger på Holbækvej.

Det gode børne- og ungeliv med fokus på trivsel og fællesskaber

Sidste års budgetforlig indeholdt store omlægnings på skole, fritids- og klubområdet. Vi har med de beslutninger, der blev truffet sidste år, sat gang i en omfattende kulturændring, hvor målet er, at skolerne får en bredere vifte af specialtilbud, så alle skoler kan tilbyde lokale løsninger til børn, der har særlige behov. Samtidig med denne udvikling håber vi på, at færre børn ekskluderes og flere børn trives og kommer godt igennem skolen, godt rustet til det videre uddannelsessystem.

Vi er i fuld gang med at udmønte de nye tiltag og kommunen er i god bevægelse. Vi ser en positiv udvikling i tallene og det tegner godt for de kommende år. Imidlertid kræver det fortsat udvikling og ro til at finde og udvikle de rigtige løsninger. Derfor er der kun i begrænset omfang ændret på skole og dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet

Der indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet og antallet af pladser udvides, ligesom vi fortsat bygger nyt i udvalgte områder. Det sker for at imødekomme en fortsat bosætning i områder med byudvikling. Samtidig bevarer vi et alment døgnåbent dagtilbud, der kan hjælpe de mange forældre, der arbejder på nogle af kommunens mange arbejdspladser med åbent og produktion døgnet rundt.

På baggrund af et generelt faldende børnetal i dele af kommunen, er der behov for en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet, så ressourcerne i højere grad bruges på kerneopgaven.

Der er fokus på høj kvalitet. En dagsorden med inkluderende fællesskaber. En styrkelse af læringsmiljøer, hvor legens betydning er i højsædet. Fremme af sproglige miljøer med bevægelsesperspektiver. Systematisk brobygning til indskolingen med afsæt i stærke faglige miljøer.

Børnesynet skal være kendetegnet ved respekt for barnets udviklingsniveau samt plads til kreativitet og leg. Vi tror på ledelse tæt på medarbejderne i faglig og økonomisk bæredygtige enheder, hvor der skal være plads til forskellige løsninger og prioriteringer. I skoler, dagtilbud og vores fritidsordninger skal der være rum til faglig udfoldelse.

Fritidstilbudsområdet

Vi tror på, at relationerne og fællesskaberne skal skabes tidligt, så de er på plads, hvis man i ungdommen møder modstand og bump på vejen, der kan bringe én ud af balance.

Derfor skal vi styrke fællesskaberne i børn og unges nærmiljø. Med det afsæt valgte vi sidste år at harmonisere fritidstilbudsområdet målrettet de unge fra 10-18 år. En proces som er godt i gang i Børne- og Ungeudvalget, og som vi fortsat ønsker at arbejde videre med. I den fortsatte proces, vil de økonomiske rammer for indsatserne på området indgå.

Desværre er der børn og unge, der mistrives og er i fare for at blive ladet alene tilbage. Derfor skal vi nå ud til langt flere børn og unge i fritiden, hvor vi kan skabe gode relationerne til professionelle voksne og skabe grobund for gode venskaber. Vi tror på, at relationerne og fællesskaberne skal skabes tidligt, så de er på plads, hvis man i ungdommen møder modstand og bump på vejen, der kan bringe én ud af balance.

Vi ønsker, at de mange forskellige forebyggende indsatser, der er på området, lige fra de sociale myndigheder, den kriminalpræventive indsats og det almene klubområde, får et tættere samarbejde, så problemstillinger lige fra skolevægring til ungdomskriminalitet ses i en større sammenhæng på tværs af enhederne. Flere skal samles op i både det almene og det i opsøgende arbejde. Her skal fritids- og ungdomsklubberne sikre, at der er et tæt kendskab til ungemiljøerne, så børn og unge møder gode rollemodeller og opbygger tillidsfulde relationer, der kan bidrage til en sund indstilling til sig selv og sin rolle som medborger i samfundet.

Målet er at samarbejdet mellem myndighed og den almene indsats i skoler, fritidsordninger og klubber skal styrkes og, at den forebyggende indsats mod mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd adresseres, så tidligt som muligt.

Skoleområdet

Parterne er optaget af at sikre endnu mere bevægelse i skolerne og som et middel til at højne trivslen blandt kommunens børn og unge, hvorfor der afsættes penge til en indsats på området.

Klostermarken og Heldagsskolen sammenlægges med en ledelse og en bestyrelse. Der tages hensyn til at de to nuværende specialskoler, der har elever med forskellige behov for understøttelse. Tilbuddet samles på én matrikel.

Tilbuddene under UngSlagelse skal indgå i den nye samlede klubstruktur for de 10-18-årige, og samles under Skole og Dagtilbud.

10. klassecentret, X-class udliciteres med god erfaring fra andre kommuner til ZBC for større sammenhæng og brobygning til erhvervsuddannelserne. Specialtilbud forbliver dog under Center for skole og dagtilbud.

Der afsættes penge til at udvikle en langsigtet plan for Solskinsskolens kapacitet i forhold til ændringer i børnetallet. Den ledige kapacitet på Dalmose Skole skal søges udnyttet ved en undersøgelse af, hvorvidt flere offentlige formål kan samles på placeringen for at optimere driften.

Brobygning mellem udkolingen og Ungdomsuddannelserne

Slagelse kommune har høje ambitioner på de unges vegne. Grundstenene til en succesfuld skolegang begynder tidligt i grundskolen. Vi er meget opmærksomme på at mindske elevernes fravær og øge den generelle trivsel og motivation for læring. Der er etableret en ungeenhed, der primært har ansvaret for unge mellem 15 – og 30 år. Ungeenheden er ved at tage form og målretter indsatser, vejledninger og forløb for målgruppen. Desuden er Virksomhedsservice også en vigtig samarbejdspartner til fremme for ordinær beskæftigelse. Målet er at videreudvikle en endnu mere målrettet vejledning for de unge. Et fremtidigt fokus på flere erhvervspraktikker i grundskolen og nye former for brobygning i 10.klasse. Formålet med de skitserede indsatser er at højne antallet af elever, der som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse og motiverer og understøtter til videre uddannelse.

Det gode ældreliv i fremtiden – også ved livets afslutning

Der har i de seneste år været meget debat om ældreplejen i Danmark, og hvad det kræver at fremtidssikre og udvikle ældreplejen. Vi bliver flere og flere ældre i Danmark, der er stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere, og velfærdsområdet er derfor under pres. Der er drøftelser om, hvem og hvordan hjælpen skal leveres i fremtiden og, at det kræver omstilling. Det kender vi også i Slagelse kommune, om end rigtig mange medarbejder hver dag gør, hvad de kan for at levere fagligt robuste indsatser.

På ældreområdet har der, som andre områder, været besparelser de senere år. Forligspartierne er enige om, at det gode ældreliv skal sikres. Vi skal tænke i løsninger, der frigør personaleressourcer og fastholder blikket på kerneopgaven

Det skal ske ved at inddrage borgernes nuværende og potentielle ressourcer så tidligt som muligt og tænke teknologi ind som et naturligt førstevalg i rehabilitering og øvrig hjælp. Det betyder en omstilling til, at borgere og medarbejdere i højere grad møder teknologier i hverdagen, både for at sikre, at der er medarbejdere nok i fremtiden til at løse de helt nødvendige og komplekse sundhedsfaglige opgaver men også fordi, at flere teknologier til hverdagen nu er på markedet.

Målet er at bevare borgernes funktionsniveau, så de får mulighed for at leve et selvstændigt og værdigt liv med flest mulige gode leveår, herunder også en værdig afslutning på livet. Tidlig og koordineret palliativ indsats, er et af fire områder, som Sundhedsklynge samarbejdet er gået sammen om for bl.a. at finde nye løsninger målrettet ældre, der ønsker at tilbringe deres sidste levetid i eget hjem.

Forebyggelse er forsat vigtigt. Vi ønsker, at fællesskaber er et bærende element i forebyggelsestilbuddene, fordi vi med et meningsfuldt fællesskab også fremmer den mentale trivsel. Det betyder, at vi i højere grad vil have fokus på gruppebaserede tilbud, men også det frivillige sociale arbejde, der understøtter fællesskaber. Derfor flyttes midlerne i puljen til ensomme ældre ind i §18-pulje midlerne under Sundhedsudvalget.

Vi ønsker at give tid til denne omstilling, fordi vi tror på, at en god omlægning faktisk kan ændre på borgernes behov for f.eks. personlig pleje – og ikke mindst, fordi vi skal inddrage såvel brugere, organisationer som pårørende i processen, bl.a. ved en konference om Fremtidens ældreliv i Slagelse Kommune.

Her skal fokus være, hvordan vi prioriterer den mest nødvendige ældrepleje, teknologier der skal hurtigere i brug, og hvordan civilsamfund og pårørende involveres i højere grad.

Sundhed og forebyggelse

En ny sundhedspolitik ser snart dagens lys – og den er længe ventet. Vi sætter politisk retning for at forbedre sundhedstilstanden blandt kommunens borgere. Både børn og voksne - både fysisk og mentalt.

Vi vil være en kommune, hvor det er muligt at leve det gode liv. Det gode liv defineres af den enkelte, men vi ved, at den fysiske og mentale sundhed er vigtig for et godt liv. Det er vores fælles ansvar, at vi sammen skaber mulighederne og rammerne for et sundt liv for alle, som bor i kommunen. Derfor sætter vi også ind med ønske om strukturelle ændringer, men med respekt for den enkeltes valg. Vi skal gøre det sunde valg til det lette valg.

Vi investerer og omstiller den borgerrettede sundhedsindsats, og har fortsat stort fokus på børn og unge. Det er lige fra rammer til bevægelse, som f.eks. renovering af Korsør svømmehal, vedligeholdelse af idrætsfaciliteter over naturens imødekommenhed for mental trivsel til direkte indsatser for at styrke vores sundhedsprofil. Derfor er forligspartierne enige om at afsætte midler, der kan understøtte indsatser i de handleplaner, der laves for at implementere den nye sundhedspolitik. Midler som kan samtænkes med de allerede afsatte puljer til strategisk samarbejde særligt på sundhedsområdet.

Ikke mindst skal en samling og modernisering af vores tandklinikker i Slagelse og Korsør sikre at vi også i fremtiden kan levere høj faglig standard for tandsundhedsindsatsen med kortere ventetid til behandling. De nye faciliteter gør, at vi kan få skabt en arbejdsplads, der kan rumme flere faglige miljøer, som forventes at kunne tiltrække endnu flere fagligt dygtige medarbejdere til tandplejeområdet.

Kultur- og fritidsområdet er også vigtige bidragsydere i understøttelsen. Vi bruger data til at udsøge, hvem der har brug for den forebyggende indsats og tilbyder at guide og understøtte de borgere, der har brug for en hjælpende hånd.

Sundhed favner bredt også i samarbejde med kommune og region. Vi venter en ny national sundhedsreform, men vi sidder ikke med hænderne i skødet imens. Det er forventningen, at der vil blive præsenteret nye løsninger med øget nærhed for borgerne, og vi følger det tæt, herunder hvilke muligheder reformen vil give Slagelse Kommune. Allerede nu kan vi se, at vores indsats på tværs af sygehus, praktiserende læger og kommune bærer frugt, og at vi lykkes med, at de borgere, der er færdigbehandlet på sygehusene, kan komme hjem og få videre pleje og behandling i hjemmet.

Kultur, Fritid og Turisme

Fritidsområdet

Fritidsområdet er et stort aktiv, der understøtter borgernes mulighed for at mødes omkring fælles interesser. Gennem dialog og aktiv deltagelse styrkes lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i fritids- og samfundslivet. Med et rigt foreningsliv som ramme understøtter vi både idræt i bredden og motiverer til at fremme eliteidræt på tværs af idrætsgrene. Særligt har kommunen fokus på at

fremme og understøtte børn og unges møde med de stærke idrætstraditioner og muligheder. Med afsæt i landsdækkende undersøgelser og inspiration fra andre kommuner er ønsket, at vi i samarbejde med foreningslivet styrker dialogen for at sikre større smidighed i arbejdet med frivillighed og foreningslivet.

Kultur og Turisme

Kultur og turisme er vigtige områder, der er i god bevægelse. Kommunen er begunstiget af flere nationale og stærke kulturinstitutioner, der er et stort aktiv også for lokalområderne. Hverdagsturismen gror og vokser på flere niveauer i mange områder af kommunen, hvor både frivillige og professionelle gør en stor og værdifuld indsats. Satsningen på turismeområdet vækker stadig større interesse med flere nye initiativer til følge. Turismeområdet er også en aktiv del af den nye erhvervsstrategi.

Kulturministerens kulturpolitiske redegørelse understreger, at der er et stort vækstpotentiale inden for kultur- og oplevelsesindustrien. Forligspartierne ønsker derfor en uvildig undersøgelse af egne kulturinstitutionernes potentiale med ønske om fortsat vækst på området. Det drejer sig primært om kulturinstitutionerne Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse Musikhus, Guldagergaard og Kongegaarden.

Det blå element, der strækker sig over 180 kilometer kyststrækning, er et vartegn og udgør et stort potentiale for borgernes hverdagsliv og er en attraktiv omdrejningsakse for turismesatsningen. Kystlinjen er et stort aktiv for vores forskellige idræts- og fritidsaktiviteter. Derfor afsættes der bl.a. midler til vedligeholdelse af badebroer.

Kommunens varierede natur understøtter både den selvorganiserede og etablerede idræt samt øvrige samlende aktiviteter i det fri.

Slagelse bidrager til et rigt teaterliv på Vestsjælland på mange niveauer. Der afsættes midler til at indgå en ny aftale for egnsteatret fra 2025. Desuden er det et stort aktivt at være en del af landets største teaterforening.

En særlig begivenhed, der skal nævnes er, at Korsør kan markere sin 600 årsdag i 2025.

Børnenes kultur- og naturrygsæk i Slagelse Kommune

Som et nyt tiltag påbegyndes etablering af en kultur- og naturrygsæk for børn og unge på udvalgte årgange. Rundt om i kommunen findes fine bebyggede områder, som hver især udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie.

Et kulturmiljø omfatter en fortællende helhed, der f.eks. er opstået omkring et lokalt skibsværft, en kulturinstitution, en landsby eller et fiskerleje ved stranden. Kulturmiljøerne er med til at skabe historisk bevidsthed og identitet blandt kommunens børn og unge. Det er kommunens historiske DNA, som her formidles. I det kommende budgetår, vil vi understøtte, at endnu flere af kommunens børn og unge får flere lokale natur- og kulturoplevelser.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

| 1.000 kr. | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -4.330.367 | -4.468.160 | -4.626.048 | -4.839.193 |
| Generelle tilskud mv. | -2.061.667 | -2.207.616 | -2.394.425 | -2.548.168 |
| Indtægter i alt | -6.392.034 | -6.675.776 | -7.020.473 | -7.387.361 |
| Driftsudgifter | | | | |
| A Økonomiudvalget | 748.036 | 699.623 | 690.728 | 691.031 |
| B Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg | 968.757 | 940.869 | 935.216 | 932.912 |
| C Klima- og Miljøudvalget | 25.848 | 19.241 | 17.215 | 19.441 |
| D Socialudvalget | 1.708.471 | 1.751.569 | 1.780.996 | 1.814.866 |
| E Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 105.342 | 105.035 | 104.965 | 105.195 |
| F. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 179.838 | 178.965 | 184.365 | 184.365 |
| G Seniorudvalget | 834.455 | 839.778 | 850.486 | 850.486 |
| H Børne- og Ungeudvalget | 1.135.705 | 1.121.385 | 1.106.925 | 1.101.820 |
| I Sundhedsudvalget | 479.791 | 482.011 | 482.432 | 482.432 |
| Driftsudgifter i alt | 6.186.242 | 6.138.477 | 6.153.328 | 6.182.548 |
| P/L vedr. drift | 0 | 275.834 | 565.640 | 871.129 |
| Resultat af ordinær drift | -205.791 | -261.464 | -301.505 | -333.684 |
| Anlæg | 129.067 | 183.109 | 193.810 | 257.931 |
| Resultat af det skattefinansierede område | -76.724 | -78.355 | -107.695 | -75.753 |
| Brugerfinansierede | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Resultat før renter | -50.441 | -81.855 | -111.195 | -79.253 |
| Renter | 12.541 | 10.870 | 9.671 | 6.361 |
| Resultat efter renter | -37.900 | -70.985 | -101.524 | -72.892 |
| Finansiering | | | | |
| Optagne lån | -19.500 | -3.000 | -3.000 | -20.500 |
| Afdrag på lån | 104.698 | 103.562 | 105.786 | 163.663 |
| Finansforskydninger | -47.700 | -21.800 | -12.700 | -81.200 |
| Budgetbalance | -402 | 7.777 | -11.438 | -10.929 |

Aftalen er indgået mellem følgende parter den 14. september 2024:

Knud Vincents
Borgmester

Nikolaj Bjørk Christensen
Venstre

Jane Dahl
Det Konservative Folkeparti

Jørgen Grüner
Socialistisk Folkeparti

Troels Brandt
Radikale Venstre

Josh Bjørkman
Nye Borgerlige

Underændringsforslag fra VCFBD og AN

Underændringsforslag fra VCFBD

På baggrund af Økonomisk Redegørelses seneste skøn for det samlede udskrivningsgrundlag pr. august 2023 foreslår forligspartierne, at Slagelse kommune i 2024 vælger selvbudgettering med udgangspunkt i statsgarantiens forudsætninger:

- Et befolkningstal på 79.888 borgere
- Et udskrivningsgrundlag på 15.032.600.000 kr.

Ved dette valg vil skatteindtægterne være uændrede i 2024 – men der vil være mulighed for en merindtægt i 2027 (efterregulering), hvis befolkningstallet og udskrivningsgrundlaget ikke ligger under statsgarantien. Ligesom et evt. tab (reduktion i bloktilskuddet) vil kunne minimeres.

Årsager til valg af selvbudgettering

Med udgangspunkt i at Økonomisk Redegørelses skøn holder vil der være 2 væsentlige årsager til at det kan være attraktivt at vælge selvbudgettering.

Mulighed for ekstra indtægter

En væsentlig årsag til anbefaling om valg af selvbudgettering skyldes, at Økonomisk Redegørelse har ændret deres skøn for det samlede udskrivningsgrundlag fra 1.230,1 mia.kr. (statsgarantien) til 1.249,2 mia.kr. svarende til en stigning på 19,1 mia.kr. (1,6 %).

Her er blandt andet mulighed for ekstra skatteindtægter, samt udligning på lav beskatningsgrundlag. Befolkningstallet vil også spille ind, samt de endelige regnskabstal på udgiftssiden.

Mulighed for at undgå tab

Justering i udskrivningsgrundlaget betyder også at det vil være attraktivt for de fleste kommuner at vælge selvbudgettering – det betyder samtidig at hvis rigtigt mange kommuner vælger selvbudgettering og Slagelse kommune vælger statsgaranti vil Slagelse kommune kunne lide et tab i 2027.

Mulighed for tab ved valg af statsgaranti skyldes, at resultatet af selvbudgettering for 2024 indregnes i 2027 og påvirker bloktilskuddet – dvs. Slagelse kommune får ikke flere indtægter – men modregnes i bloktilskuddet fordi de andre kommuner får flere indtægter på grund af deres valg af selvbudgettering.

Dette scenarie viser hvor komplekst udligningssystemet og valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er blevet – når der er store afvigelser imellem statsgarantien (Økonomisk Redegørelse Maj 2023) og Økonomisk Redegørelse August. 2023.

Udgangspunktfor valg af statsgaranti

Hvis de skitserede forudsætninger for 2024 holder, viser beregningerne i tabel 1 og 2 muligheder for merindtægter.

Det skal bemærkes, at nedenstående beregningerne er forbundet med væsentlige usikkerheder og vil afhænge af mange forskellige faktorer – f.eks. udgør det aktuelle befolkningstal pr. 25. september 79.823 borgere.

Figur 1. viser dog, at der skal forholdsvis store negative ændringer til før selvbudgettering ikke vil være en fordelagtigt for Slagelse kommune.

Figur 1. Følsomhedsanalyse

Ændring i udskrivningsgrundlag på landsplan

| | -2,50 % | -2,00 % | -1,50 % | -1,00 % | -0,50 % | 0,00 % | 0,50 % | 1,00 % | 1,50 % | 2,00 % | 2,50 % |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Befolkningsudvikling i Slagelse Kommune | 6.285.392 | 6.300.656 | 6.315.932 | 6.331.184 | 6.346.448 | 6.361.700 | 6.376.952 | 6.393.752 | 6.412.652 | 6.431.552 | 6.450.440 |
| | 6.298.017 | 6.313.353 | 6.328.689 | 6.344.013 | 6.359.349 | 6.374.685 | 6.392.049 | 6.411.045 | 6.430.029 | 6.449.013 | 6.467.997 |
| | 6.310.653 | 6.326.061 | 6.341.481 | 6.356.889 | 6.372.309 | 6.390.189 | 6.409.281 | 6.428.349 | 6.447.441 | 6.466.521 | 6.485.601 |
| | 6.323.266 | 6.338.758 | 6.354.262 | 6.369.730 | 6.388.090 | 6.407.290 | 6.426.466 | 6.445.654 | 6.464.818 | 6.483.994 | 6.503.170 |
| | 6.335.903 | 6.351.479 | 6.367.043 | 6.385.847 | 6.405.119 | 6.424.403 | 6.443.687 | 6.462.959 | 6.482.231 | 6.501.491 | 6.520.763 |
| | 6.348.516 | 6.364.176 | 6.383.364 | 6.402.744 | 6.422.124 | 6.441.452 | 6.460.872 | 6.480.240 | 6.499.596 | 6.518.976 | 6.538.332 |
| | 6.361.224 | 6.380.700 | 6.400.176 | 6.419.652 | 6.439.128 | 6.458.592 | 6.478.056 | 6.497.520 | 6.516.972 | 6.536.436 | 6.555.888 |
| | 6.377.869 | 6.397.441 | 6.417.013 | 6.436.585 | 6.456.133 | 6.475.705 | 6.495.265 | 6.514.825 | 6.534.373 | 6.553.921 | 6.573.469 |
| | 6.394.490 | 6.414.158 | 6.433.826 | 6.453.482 | 6.473.150 | 6.492.806 | 6.512.450 | 6.532.106 | 6.551.738 | 6.571.394 | 6.591.038 |
| | 6.411.122 | 6.430.898 | 6.450.650 | 6.470.414 | 6.490.154 | 6.509.918 | 6.529.658 | 6.549.398 | 6.569.138 | 6.588.878 | 6.608.618 |
| | 6.427.755 | 6.447.603 | 6.467.463 | 6.487.311 | 6.507.159 | 6.526.995 | 6.546.843 | 6.566.679 | 6.586.515 | 6.606.351 | 6.626.175 |

Statsgaranti 2024: 6.378.906

Følsomhedsanalysen viser Slagelse Kommunes samlede finansiering i efterregulering.

For at kunne tage udgangspunkt statsgarantien og indregnet sanktion er beregningerne lavet ud fra en uændret skatteprocent på 25,6 %. I og med at forudsætningerne for beregningerne tager udgangspunkt i antal borgere og udskrivningsgrundlaget vil en ændret skatteprocent på 26,1 % have mindre betydning for beregningerne i tabel 1. og 2.

Tabel 1. viser at holder statsgarantiens forudsætninger og Økonomiske Redegørelses seneste forventninger for udskrivningsgrundlaget vil der kunne være en økonomisk gevinst på op til 62,5 mio.kr. i 2027.

Samtidig visere tabel 2. og effekten på bloktilskuddet at jo flere kommuner som vælger selvbudgettering jo mindre gevinst – omvendt vil valg af statsgaranti kunne påvirke bloktilskuddet negativt i 2027.

Tabel 1. Potentiale ekstra indtægter

| | |
|--|--------------|
| Merindtægt i 2024 | 0 |
| Potentiale - efterregulering i 2027 (efterregulering lav beskatning) | 62,5 mio.kr. |

* plus er merindtægt

Tabel 2. Bloktilskudseffekt

| (mio.kr.) | Valg af selvbudgettering | valg af statsgaranti |
|--|--------------------------|----------------------|
| Kun Slagelse kommune vælger selvbudgettering | 61,7 | 0 |
| 20 kommuner vælger selvbudgettering | 49,4 | -12,3 |
| 29 kommuner vælger selvbudgettering | 26,4 | -35,3 |
| Alle kommuner vælger selvbudgettering | 2,1 | -59,7 |

* plus er merindtægt

| Beløb i 1.000 kr. | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Pulje Broer og Bygningsværker | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Renovering af fortove | 1.500 | 2.000 | 2.868 | 2.000 |
| Infrastruktur Ringparken Slagelse | | 4.000 | 6.000 | |
| Infrastrukturplan Motalavej Korsør | | 4.000 | 6.000 | |
| Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1 | | | 2.135 | 2.000 |
| Trafiksikkerhed cykelstier | | | 10.000 | 15.000 |
| Parkering Slagelse | | | 10.000 | 20.000 |
| <i>Plan og Landdistriktsudvikling</i> | 1.452 | 200 | 200 | 200 |
| Pulje til nedrivning er bygninger | 982 | | | |
| Badebroer | 470 | | | |
| Renovering af sommerbadebroer | | 200 | 200 | 200 |
| Børne- og Ungeudvalget | 6.289 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Skole</i> | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Udvikling af Bildsø Koloni | 200 | | | |
| <i>Dagtilbud</i> | 6.089 | 0 | 0 | 0 |
| Ny daginstitution Skovsøbakken | 5.089 | | | |
| Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov | 1.000 | | | |
| BRUGERFINANSIERET OMRÅDE | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| <i>Miljø og Natur</i> | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT | 6.340.995 | 6.586.144 | 6.920.716 | 7.319.039 |
| Skatter | -4.330.367 | -4.468.160 | -4.626.048 | -4.839.193 |
| Generelle tilskud mv. | -2.061.667 | -2.207.616 | -2.394.425 | -2.548.168 |
| Renter | 12.541 | 10.870 | 9.671 | 6.361 |
| Lånoptagelse | -19.500 | -3.000 | -3.000 | -20.500 |
| Afdrag på lån | 104.698 | 103.562 | 105.786 | 163.661 |
| Finansforskydninger | -46.700 | -21.800 | -12.700 | -81.200 |
| Balance (+ = kasseforbrug) | -1.483 | 6.691 | -12.138 | -12.189 |