

# BUDGET

## 2023-2026

# Indhold

<b>Generelle forhold .....</b>	<b>3</b>
Kommuneoplysninger .....	4
Borgmesterens forord .....	5
Om Slagelse Kommune .....	7
<b>Budgettet .....</b>	<b>11</b>
Budgettet i hovedtal .....	12
Budgettet og de økonomiske mål .....	17
Hvad bruges pengene til .....	18
Hvor kommer pengene fra .....	21
Rammerne for budgetlægningen .....	22
<b>Udvalgenes budgetter .....</b>	<b>23</b>
Generelt om udvalgenes budgetter .....	24
Økonomiudvalget .....	25
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget .....	36
Klima- og Miljøudvalget .....	49
Socialudvalget .....	54
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget .....	63
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget .....	70
Seniorudvalget .....	79
Børne- og Ungeudvalget .....	84
Sundhedsudvalget .....	91
<b>Takster .....</b>	<b>96</b>
Takster 2023 .....	97
<b>Bilag .....</b>	<b>.....</b>
Bilag A: Resultatopgørelse og finansieringsoversigt .....	102
Bilag B: Anlægsoversigt .....	105
Bilag C: Budgetaftale 2023-2026 .....	109

# **GENERELLE FORHOLD**

# Kommuneoplysninger

Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse

Telefon: 58 57 36 00

E-mail: [slagelse@slagelse.dk](mailto:slagelse@slagelse.dk)

Web: [www.slagelse.dk](http://www.slagelse.dk)

CVR-nr.: 29 18 85 05

Kommune nummer: 330

Hjemsted: Slagelse Kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december



## Politisk ledelse



Knud Vincent  
*Borgmester*



Jane Dahl  
*1. viceborgmester*



Troels Brandt  
*2. viceborgmester*

## Administrativ ledelse



Anders Bjældager  
*Kommunaldirektør*

# Borgmesterens forord

## Borgmesterens forord til budget 2023 – 2026

Budget 2023 – 2026 er et meget stramt budget, hvor fokus er at få tilpasset serviceniveauet, så budgettet bringes i balance. Det er nødvendigt for, at vi fremadrettet kan vedligeholde, investere og udvikle vores kommune.

Vi ser derfor ind i omstruktureringer, effektiviseringer og serviceforringelser. Vi, der står bag det 2-årige budgetforlig, tror på, at vi har taget et skridt i den rigtige retning mod en genopretning af økonomien. Det kommer til at tage tid, og først om to-tre år vil vi igen få mulighed for at prioritere nye investeringer i vores kommune.

## Et budget alle vil mærke

Slagelse Kommune er stærkt udfordret på økonomien, og derfor har vi vedtaget et krisebudget. Vi er tvunget til at få økonomien i balance, dels så vi undgår at blive sat under administration af staten men også for, at vi sammen kan skabe og sikre et holdbart økonomisk fundament.

Med så store besparelser og omstillinger i den kommunale drift, service og udvikling, er det klart, at det kan mærkes af borgere og medarbejdere. Borgerne vil bl.a. opleve et lavere serviceniveau end hidtil, men naturligvis overholder vi de gældende love og regler. Situationen er også svær for kommunens medarbejdere, der skal realisere de store reduktioner og forandringer, som er politisk besluttet.

Også i denne sparetid har vi alle en opgave med at sikre og arbejde for et godt arbejdsmiljø og en god arbejdsplads. Det er svært i en tid, hvor vi har måtte sige farvel til gode kolleger og goddag til de kolleger, der har takket ja til en omplacering. Alle mærker forandringens vinde, men jeg oplever, at der tages ansvar i hele organisationen for at sikre den nødvendige omstilling og stramme økonomistyring.

## Fakta om den økonomiske situation i Slagelse Kommune

Ved budgetlægningen for 2023-2026 har det været nødvendigt at indarbejde en række besparelser også i de kommende budgetår og nedjustere anlægsrammen i 2023/2024. Baggrunden er en faldende likviditet som følge af driftsunderskud i 2020 og 2021 og forventet stort driftsunderskud i 2022. Besparelserne er nødvendige for at tilpasse kommunens udgifter til indtægterne.

Budgetlægningen udfordres yderligere, fordi vi har været nødsaget til at tilbageføre tidligere indlagte rammebesparelser på tværs af alle områder på godt 75 mio. kr., samt tilføje de specialiserede socialområder 108 mio.kr. på grund af et stigende udgiftspres på området.

Så for at opnå et budget i balance og overskud på driften har det været nødvendigt at indarbejde besparelser på 281 mio. kr. De ekstra penge, der er tilført især børne- og ungeområdet, er finansieret ved besparelser og justeringer i serviceniveauet på alle øvrige områder.

Nettoeffekten er, at de samlede besparelser på serviceområderne udgør 96 mio. kr.

Til trods for det store arbejde med at forbedre den økonomiske situation er det nødvendigt at fortsætte arbejdet med omstillingerne i driften og at finde flere besparelser i de kommende budgetter.

## Muligheder, udvikling og samarbejde

Sideløbende med at få skabt den nødvendige balance i økonomien arbejdes der med en ny kommuneplan, der sætter retning for arkitektur og bosætning. Slagelse er et knudepunkt i Danmark med en god infrastruktur, 180 km kystlinje og megen nybyggeri, der skyder op i grønne omgivelser. Vi fastholder fokus på uddannelse, opkvalificering og omskoling, som den

uddannelsesby, vi er og fordi, vi ønsker at være et stærkt aktiv til det erhvervsliv, vi har og ønsker at tiltrække, hvor især virksomheder indenfor den grønne omstilling har fået kig på Slagelse og den 'blå landvej' (dybhavshavn), hvilket giver store muligheder.

En anden vigtig aktør og samarbejdspartner, som jeg gerne vil nævne, er foreningslivet og vores mange frivillige. De er om nogen med til at gøre vores kommune til et aktiv med deres tilbud og store engagement.

### **Et politisk flertal står bag budget 2023 – 2026**

21 politikere ud af Slagelse Byråds 31 medlemmer står bag budget 2023-2026, det drejer sig om Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og løsgænger Anders Nielsen.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti var længe med i de konstruktive forhandlinger, men kunne til sidst ikke se sig selv i forliget, især pga. skolelukninger, som flertallet så sig nødsaget til at medtage i det krisebudget, som et flertal nu står bag.

Jeg takker alle mine byrådskolleger for de mange gode forhandlinger og de svære beslutninger, der til sidst blev truffet. Jeg fornemmer klart, at vi er et samlet byråd, der fremadrettet vil arbejde for at fastholde fokus på et stramt budget med det ønske at opnå den økonomiske balance, der skal til, så vi i løbet af et par år igen kan investere og udvikle vores kommune med og for byens borgere.

Venlig hilsen

Borgmester Knud Vincents

## Om Slagelse Kommune

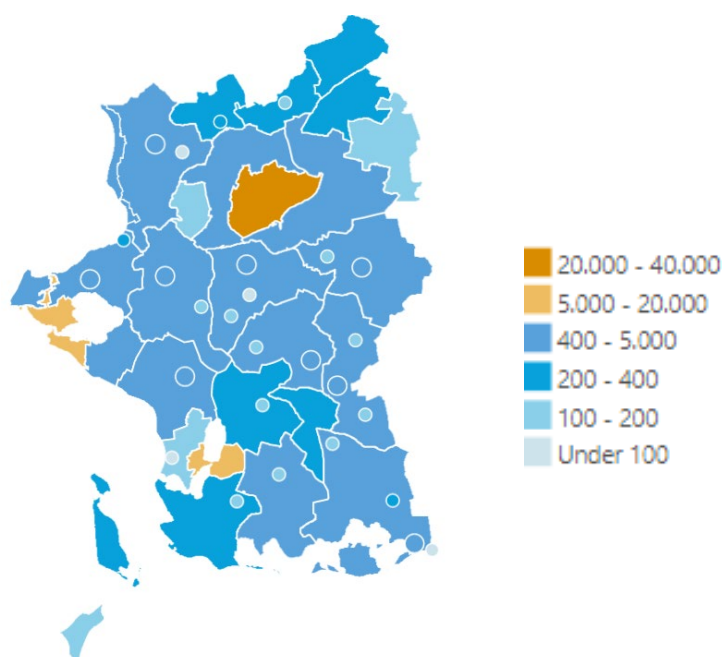
Slagelse Kommune har knap 80.000 indbyggere fordelt på 570,1 km<sup>2</sup>. Det seneste år har der været en ekstraordinær stor nettotilflytning til kommunen.



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 km<sup>2</sup>.

De tre købstæder i kommunen er:

- Slagelse By (ca. 34.700 indbyggere)
- Korsør By (ca. 13.700 indbyggere)
- Skælskør By (ca. 6.400 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 særligt i 2015-2017 steg befolkningstallet markant – mens der i periode 2018-2020 har været en forholdsvis beskedne stigning.

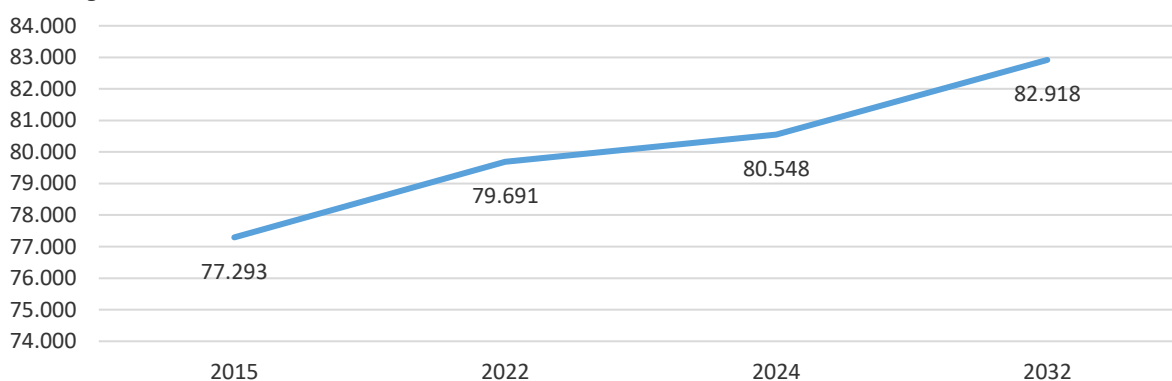
I løbet af 2021 er befolkningstallet igen begyndt at stige med en tilgang på 567 borgere. I den senest befolkningsprognose forventes befolkningstallet at stige yderligere med 279 borgere og et forventet befolkningstal pr. 1. januar 2023 på 79.970 borgere.

Prognosen forventer en stigning til 82.918 borgere i 2032. Udviklingen i befolkningstallet viser en stigning i flere ældre +65-årige, samt 0-5-årige – mens øvrige aldersgrupper viser en faldende tendens.

Den aktuelle udvikling i befolkningstallet i 2022 tyder dog på et lidt lavere befolkningstal end forventet ved udarbejdelse af befolkningsprognosen i marts 2022.

**Figur 1.0** Udvikling i befolkningstallet 2015-2032 \*

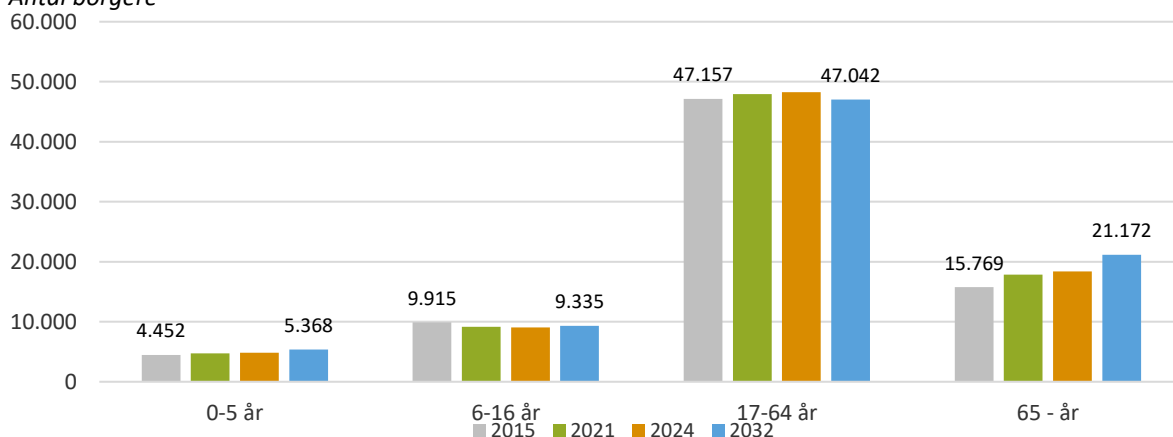
Antal borgere



\* Primo året

**Figur 1.1.** Befolkningsudvikling fordelt efter alder

Antal borgere





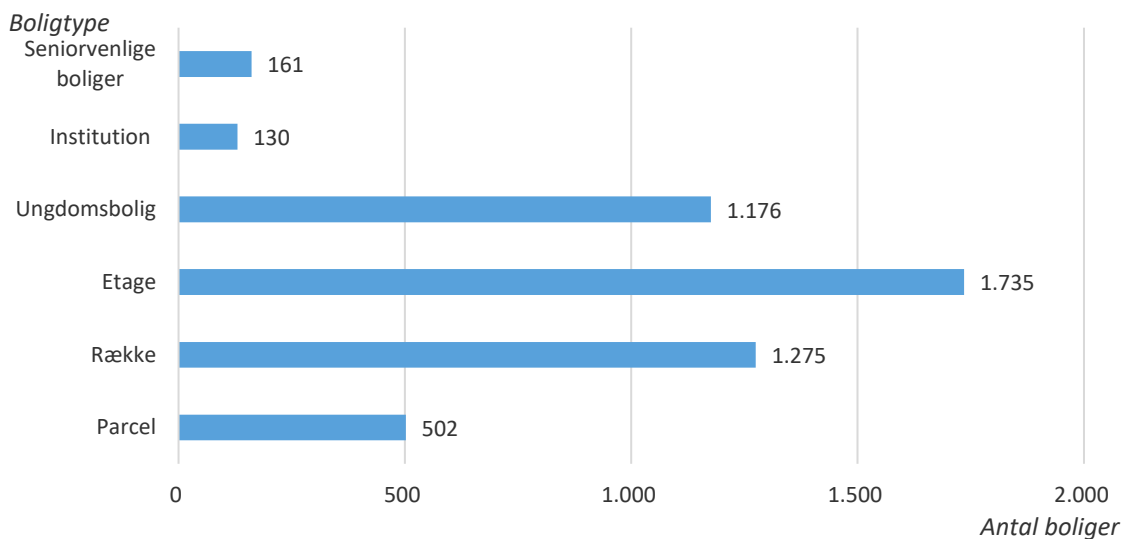
En af årsagerne til Slagelse Kommunes forventede stigning i befolkningen er den forventede boligudbygning i perioden 2022-2031, hvor der er planlagt opførelse af en række nye boliger – herunder opførelse af flere ungdomsboliger.

I kommunens boligbyggeprogram er der i perioden 2022-2031 forudsat opførelse af 4.979 boliger fordelt jf. nedenstående graf. Det er i forhold til seneste prognose en stigning i antal boliger på 2.362 boliger og 2.097 ekstra borgere.

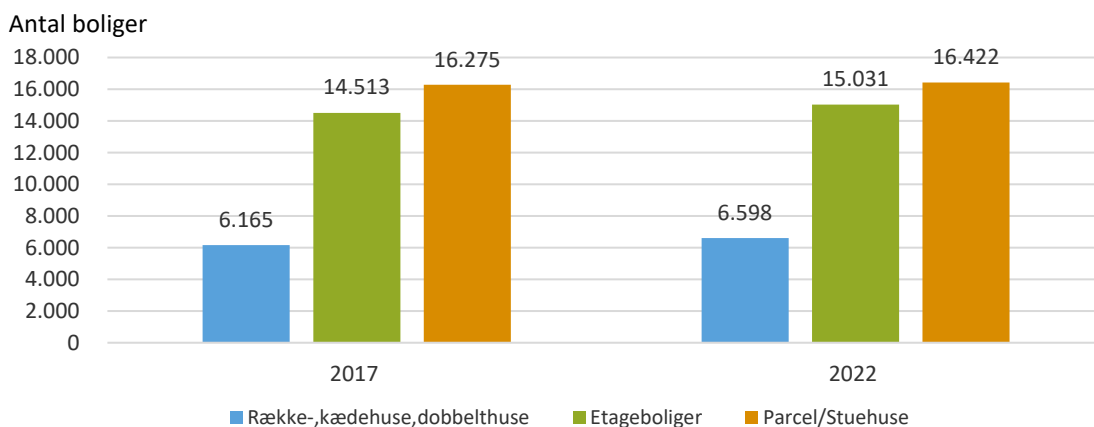
Opførelsen af nye boliger har også indflydelse på den forventede stigning i antal borgere frem mod 2032.

Antallet af boliger er fra 2017-2022 steget med omkring 1.098 boliger.

**Figur 1.2** Forventet byggeri i perioden 2022-2031



**Figur 1.3** Udvikling i antal boliger 2017-2022\*



\* Opgjort pr. 2.kvartal

### Udvikling i antal arbejdspladser og lønmodtagere

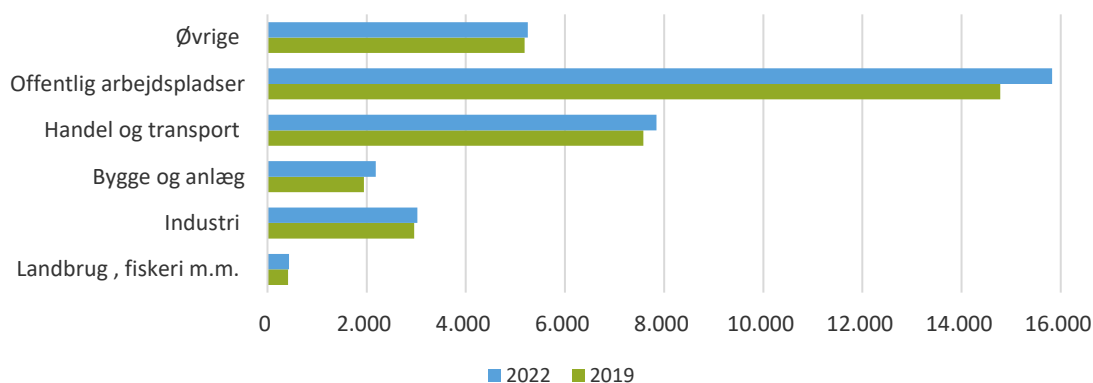
Der gøres en stor indsats for at skabe gode erhvervs muligheder i kommunen med henblik på, at udvikle og skabe vækst i det lokale erhvervsliv, samt tiltrække virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

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

Der har fra 2019 til 2022 været en stigning i på 1.703 lønmodtagere. Stigningen kan blandt andet tilskrives udflytning af arbejdspladser, nyt sygehusbyggeri, nye uddannelsesinstitutioner, og senest en øget beskæftigelse inden for bygge og anlæg.

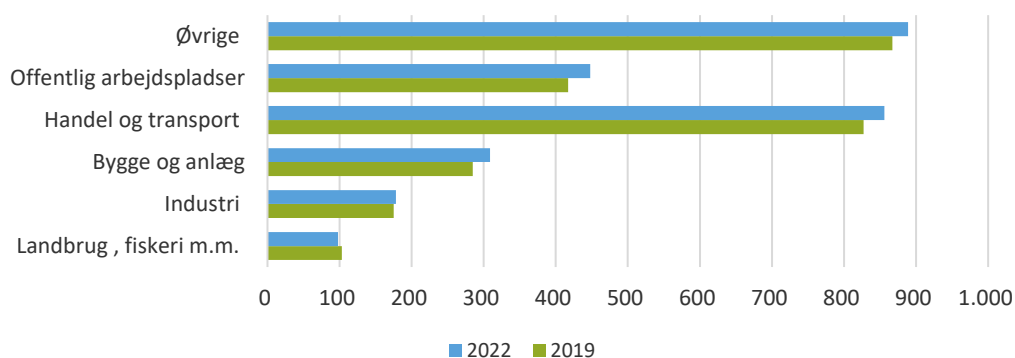
Antallet af antal arbejdssteder har også været stigende fra 2.674 i 2019 til 2.778 arbejdssteder i 2022. Som det ses af nedenstående figur, har der været en stigning inden for stort set alle kategorier, undtagen Landbrug og fiskeri m.m.

**Figur 1.4** Udvikling i antal lønmodtagere i Slagelse Kommune fra 2019 til 2022\*



\* Opgjort pr. 2. kvartal

**Figur 1.5** Udvikling i antal arbejdssteder i Slagelse Kommune fra 2019 til 2022\*



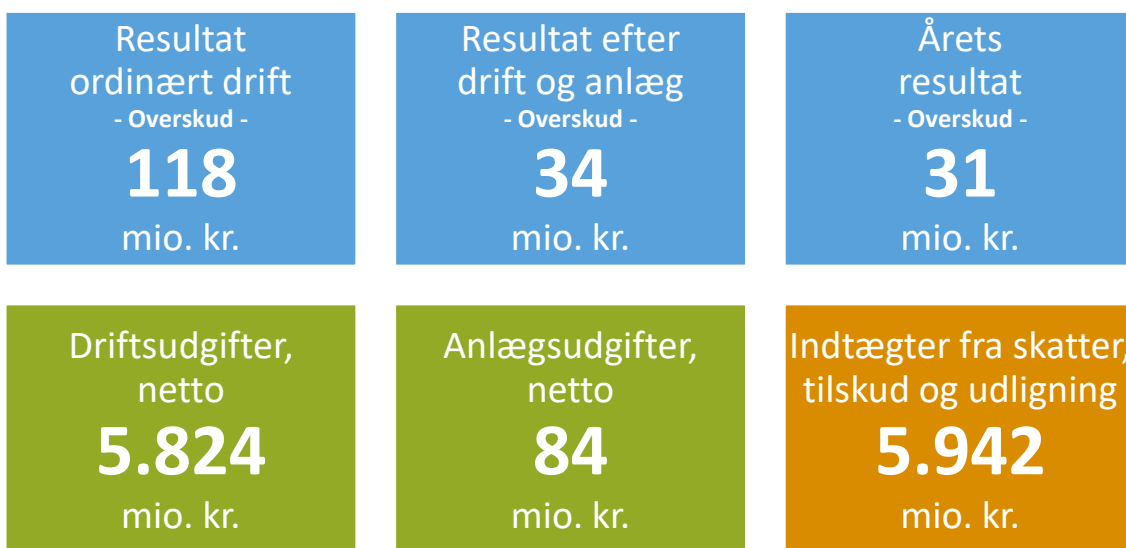
\* Opgjort pr. 2. kvartal

# BUDGETTET

## Budgettet i hovedtal

Slagelse Kommunes budget for 2023 indeholder samlede driftsudgifter på 5.824 mio. kr. og et overskud af den ordinære drift på 118 mio. kr. Efter anlægsinvesteringer og renter m.v. er der budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 34 mio. kr. i 2023.

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 2023-2026 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.

Driftsresultatet for hele perioden 2023-2026 viser et overskud på 948 mio. kr., fratrækkes planlagte anlægsinvesteringer på 522 mio. kr. viser det samlede driftsresultat et overskud på 426 mio. kr. for hele perioden.

Ved budgetlægningen for 2023-2026 har det været nødvendigt at indarbejde en række generelle besparelser i alle budgetårene, samt nedjustering af anlægsrammen i 2023-2024. Dette grundet en faldende likviditet som følge af driftsunderskud i 2020 og 2021 og forventet stort driftsunderskud i 2022.

I forbindelse med budgetlægningen har der også været behov for en tilpasning til forventet udgiftsniveau, samt en ny fordeling af tidligere indlagte besparelser. Derfor er flere af de tidligere indlagte besparelser tilbageført med godt 75 mio. kr. samtidig er der tilført budgettet

og især de specialiserede socialområder 108 mio. kr. som følge af et stigende udgiftspres. For at få budgetbalance og overskud på driften har det været nødvendigt at indarbejde besparelser for 281 mio. kr. - netto udgør de samlede besparelser på serviceområderne 96 mio. kr. Der er således tilført budgettet ekstra penge til især Børne- og Ungeområdet, som til gengæld skal finansieres ved besparelser og justeringer i serviceniveauet på alle områder.

Det har samtidigt været nødvendigt at hæve skatteprocenten i 2023 fra 25,1 % til 25,6 % - heraf kan 0,17 % hæves uden sanktioner. De resterende 0,33 % er underlagt sanktion i perioden 2023-2026. Endvidere er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indarbejdet en forventet skattestigning på yderligere 0,5 % - således at skatteprocenten fra og med 2024 forventes at udgøre 26,1 %

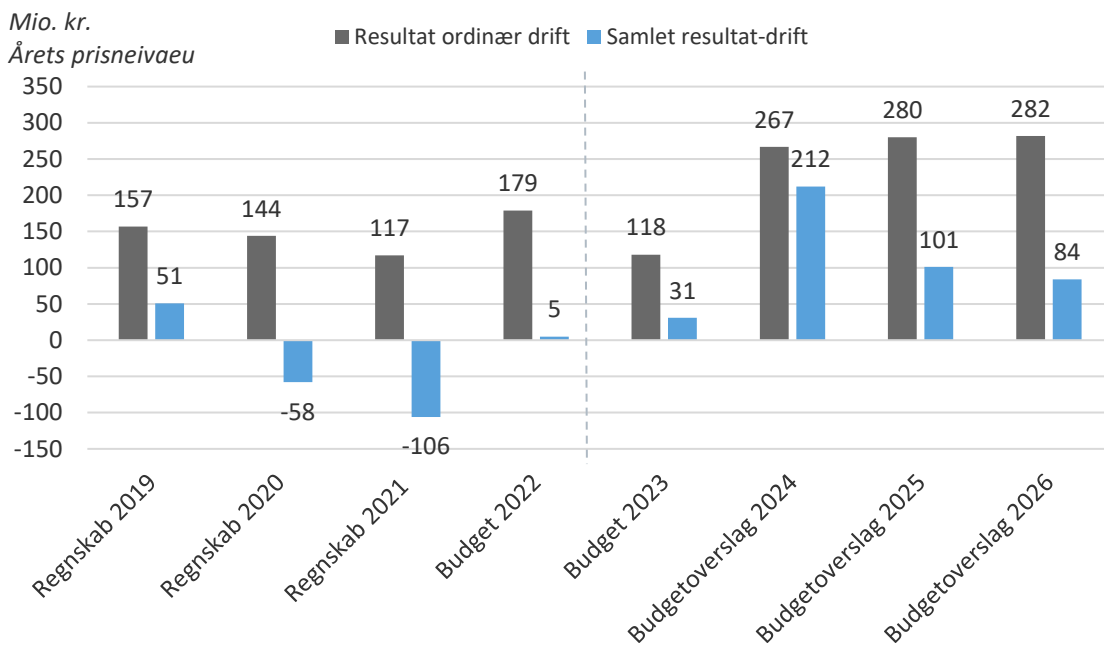
De store justeringer på både drift og anlæg har betydet, at der samlet set er et overskud på driften på 428 mio. kr., som forbedrer kommunens likviditet væsentligt. Sammenholdt med budgetlægningen for sidste år er det samlede overskud steget med godt 420 mio. kr., samtidig med at anlægsniveauet i 2025-2026 igen er oppe på det ønskede politiske niveau på omkring 200 mio. kr.

**Tabel 0.1.1** Resultatopgørelse

<i>Beløb i mio. kr. &amp; årets priser</i>	2023	2024	2025	2026
<b>Det skattefinansieret område</b>				
Skatter	-3.935	-4.127	-4.235	-4.373
Tilskud og udligning	-2.007	-2.080	-2.205	-2.315
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.942</b>	<b>-6.207</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.688</b>
Driftsudgifter	5.824	5.939	6.160	6.406
<b>Driftsresultat</b>	<b>-118</b>	<b>-268</b>	<b>-280</b>	<b>-282</b>
Anlæg (netto)	84	56	181	201
<b>Drifts-og anlægsresultat</b>	<b>-34</b>	<b>-212</b>	<b>-99</b>	<b>-81</b>
Renter (netto)	6	4	2	1
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-28</b>	<b>-208</b>	<b>-97</b>	<b>-80</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>				
Driftsområde Renovation	-3	-4	-4	-4
<b>Resultat brugerfinansieret område</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-31</b>	<b>-212</b>	<b>-101</b>	<b>-84</b>

### Årets driftsresultat

Figuren viser udviklingen i det økonomiske driftsresultat i perioden 2019-2026. Der er i hele budgetperioden 2023-2026 budgetlagt med overskud på driften i alle år – dette er en væsentlig forbedring af driftsresultat set i forhold til budgetlægningen for 2021 og 2022.

**Figur 0.1.1** Udvikling i årets driftsresultat for 2019-2026

For 2019-2021 er vist regnskabstal, for 2022 er vist det oprindelige årsbudget, og for 2023-2026 er vist det godkendte budget 2023 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 2023 en samlet styrkelse af likviditeten på 29 mio. kr., mens der over hele perioden 2023-2026 er tale om en styrkelse af kassebeholdningen med samlet 176 mio. kr.

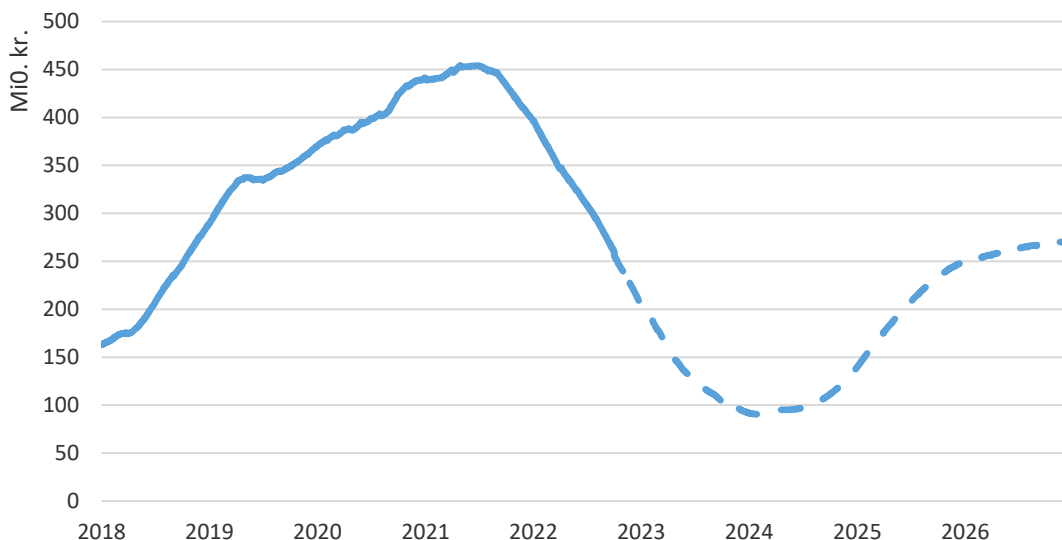
Der optages i 2023 lån for samlet 63 mio. kr. Lånene relaterer sig blandt andet til lånedispenstation til ordinære anlæg 11 mio. kr., ombygning af Agersøfærge til el drift 18 mio. kr. og indefrosne ejendomsskatter 26 mio. kr. Samlet afdrages over perioden 2023-2026 netto 382 mio. kr. på kommunens gæld.

**Tabel 0.1.2** Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt				
Beløb i mio. kr. & årets priser	2023	2024	2025	2026
Årets resultat	-31	-212	-101	-84
Optagne lån	-63	-9	-9	-9
Afdrag på lån	103	160	103	106
Finansforskydninger	-38	-77	-12	-3
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>-29</b>	<b>-138</b>	<b>-19</b>	<b>10</b>

### 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 nødvendigt at trække på likviditeten. Det er dog muligt at påvirke udviklingen i likviditeten ved finansielle tiltag.

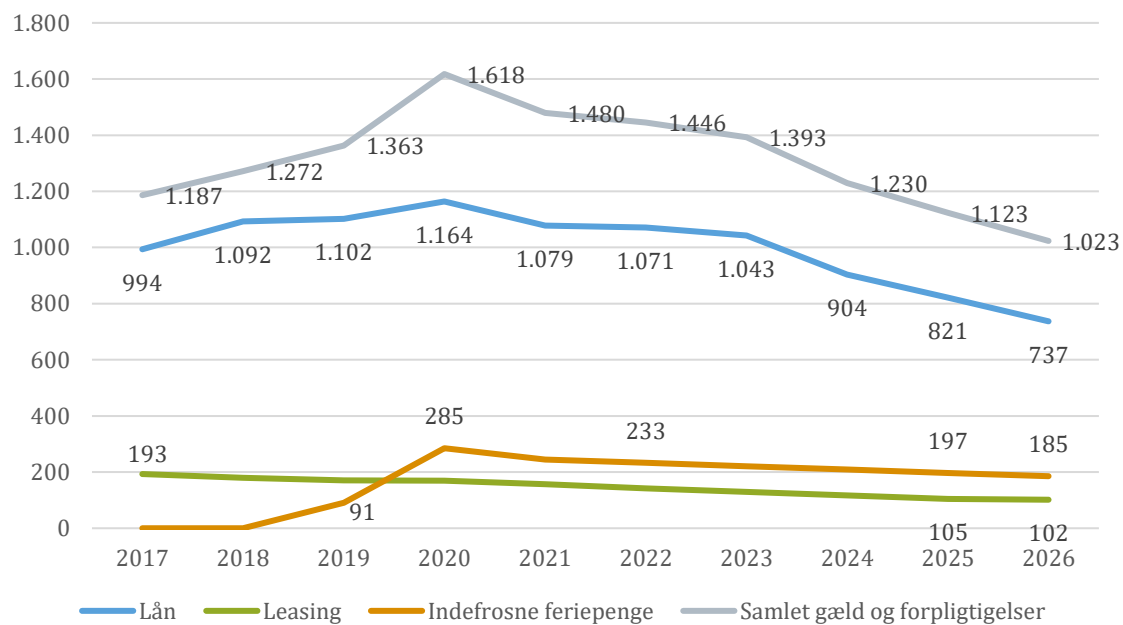
**Figur 0.1.2** Udvikling i 365-dages gennemsnitlig likviditet (januar 2018 - december 2026)

Grafen viser med udgangspunkt i budget 2023-2026 og forventet resultat for 2022 den forventede udvikling i kommunens likviditet.

Kommunens likviditet har været stigende siden 2018. Fra og med medio juli 2021 har likviditeten været faldende og forventes at fortsætte indtil udgangen af 2023. Der er til budget 2023 -2026 budgetlagt med styrkelse af kassebeholdningen på samlet 176 mio. kr. Styrkelsen af kassebeholdningen betyder at den gennemsnitlige likviditet fra primo 2024 vil begynde at stige. Kommunens likviditet vil med de nuværende forudsætninger stige til omkring 270 mio. kr. ved udgangen af 2026.

### 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 nettoafdrag på 382 mio. kr. i 2023-2026 – det betyder især et markant fald i den langfristede gæld.

**Figur 0.1.3** Udvikling i Langfristet gæld og forpligtigelser (2017-2026)



## Budgettet og de økonomiske mål

Byrådet er ved at tilpasse den økonomiske politik til en ny ressourcepolitik med en bredere sammensætning af målsætninger end den nuværende politik. Den økonomiske situation gør at alle økonomiske politikker ikke kan overholdes i budgetperioden 2023-2026. Derfor er der til budgetforliget for 2023-2026 fastsat en trappemodell for den økonomiske politik med en stigende profil - således at 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

Nedenstående er vist de beløbsintervaller, der fastlægger niveauet for de enkelte mål, samt hvordan det godkendte budget for 2023-2026 opfylder betingelserne for den aftalte økonomisk politik.

**Tabel 0.2.1** Trappemodell for Økonomisk politik 2023-2026

Økonomisk politik	Budget år	Ordinært skattefinansieret drift	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
	2023	≥ 125	100	Positiv	Faldende
	2024	≥ 175	100	Stigende	Faldende
	2025	≥ 200	125	Stigende	Faldende
	2026	≥ 225	125	Stigende	Faldende

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

År	Ordinært skattefinansieret drift	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2023	118	159	Positiv	Faldende
2024	267	88	Stigende	Faldende
2025	280	129	Stigende	Faldende
2026	282	133	Stigende	Faldende

For 2023-2026 er stort set alle de midlertidige mål opfyldt. I 2023 og 2024 ligger henholdsvis ordinært driftsresultat og bruttoanlægsbudgettet lidt under de fastsatte mål.

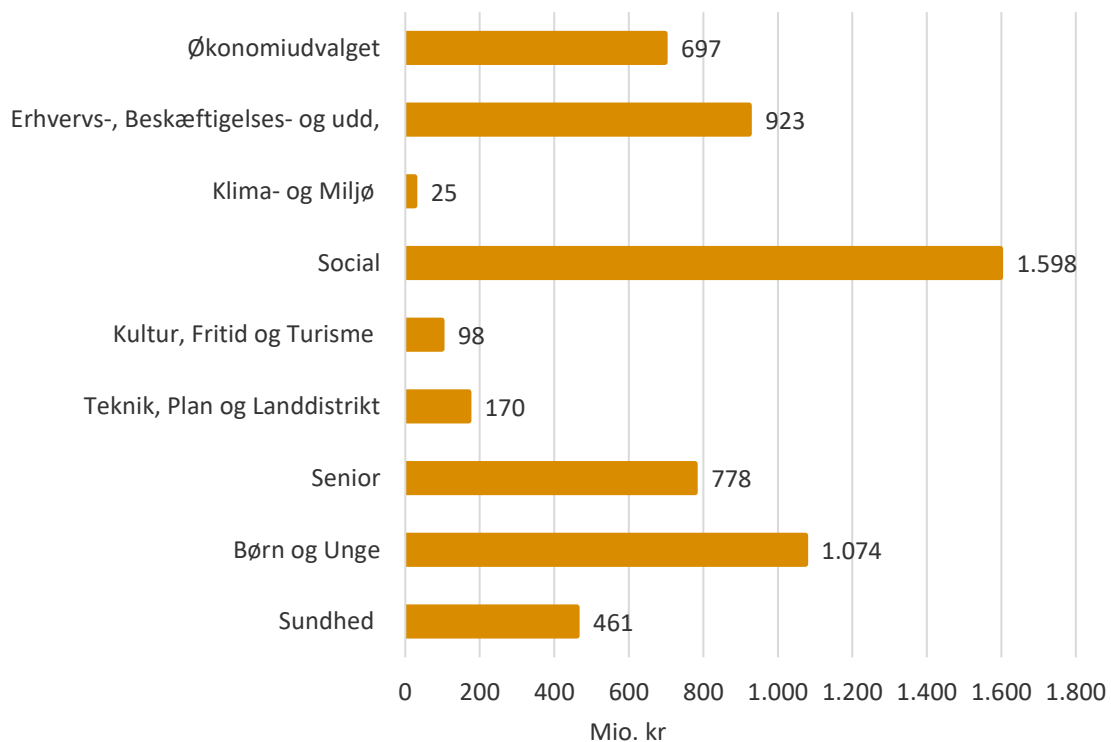
## Hvad bruges pengene til

### Drift

Fagudvalgene råder over hver en budgetramme, som fremgår af figuren. Det ses, at der er markant forskel på udvalgenes driftsrammer, idet de 3 udvalg, der løser de store velfærdsopgaver, tegner sig for 76 % af de samlede driftsudgifter.

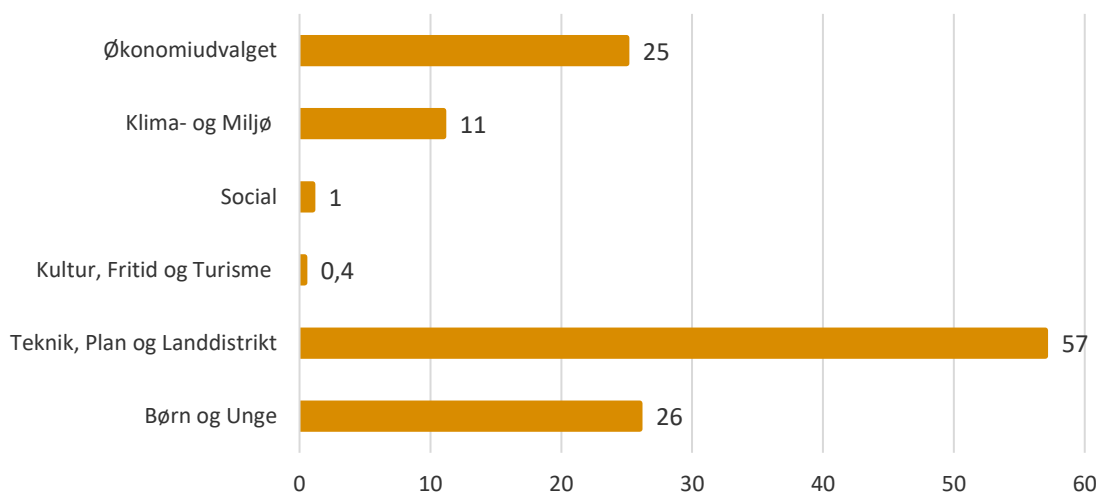
I afsnit med sektorbeskrivelserne er for hvert udvalg beskrevet budgettrammens fordeling på enkeltområder. En stor del af driftsrammen anvendes i kommunens virksomheder, som decentralt varetager den daglige opgaveløsning.

**Figur 0.3.1** Driftsudgifter 2023 – fordelt på fagudvalg



### Anlæg

De økonomiske udfordringer har betydet, at det samlede anlægsniveau i forhold til 2020-2022 er nedjusteret væsentligt i budget 2023-2024. Fra og med 2025 er anlægsniveauet igen på det politisk ønskede niveau.

**Figur 0.3.2** Anlægsudgifter 2023 – fordelt på fagudvalg

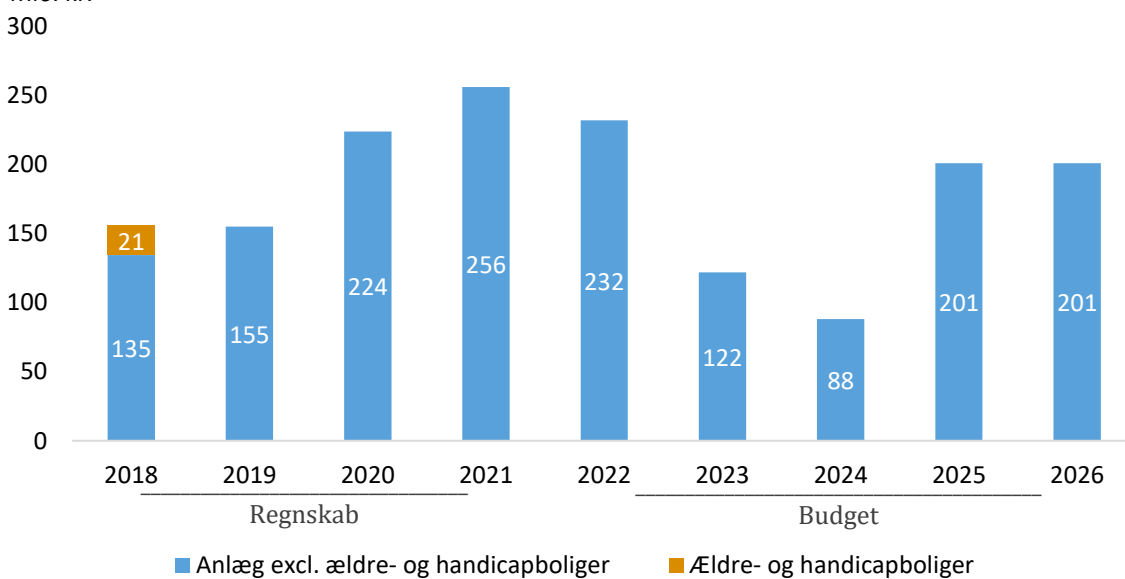
Der er i 2023 bl.a. afsat anlægsbudget til:

- Bæredygtighed energirenovering 7,0 mio. kr.
- Ombygning af Agersøfærge til el-drift 18,0 mio. kr.
- Højvandssikring i Korsør 1,5 mio. kr.
- Ny Daginstitution Skovsøbakken 25 mio. kr.
- Endvidere er der budgetteret med salg af arealer for godt 38 mio.kr.

I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2023 og overslagsårene 2024-2026

**Figur 0.3.2** Bruttoanlægsudgifter 2018-2026

Mio. kr.



Figur 0.3.2 viser anlægsniveauet for perioden 2018-2026 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 i 2023-2024 nedsat væsentligt. De store indarbejdede besparelser i 2023-2026 gør at overskuddet på driften i 2025-2026 bliver så stort, at anlægsniveauet igen kan hæves til det politisk ønskede niveau.

## Hvor kommer pengene fra?

Slagelse kommune får i 2023 skatter og tilskud/udligning for i alt 5,9 milliarder kr.

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

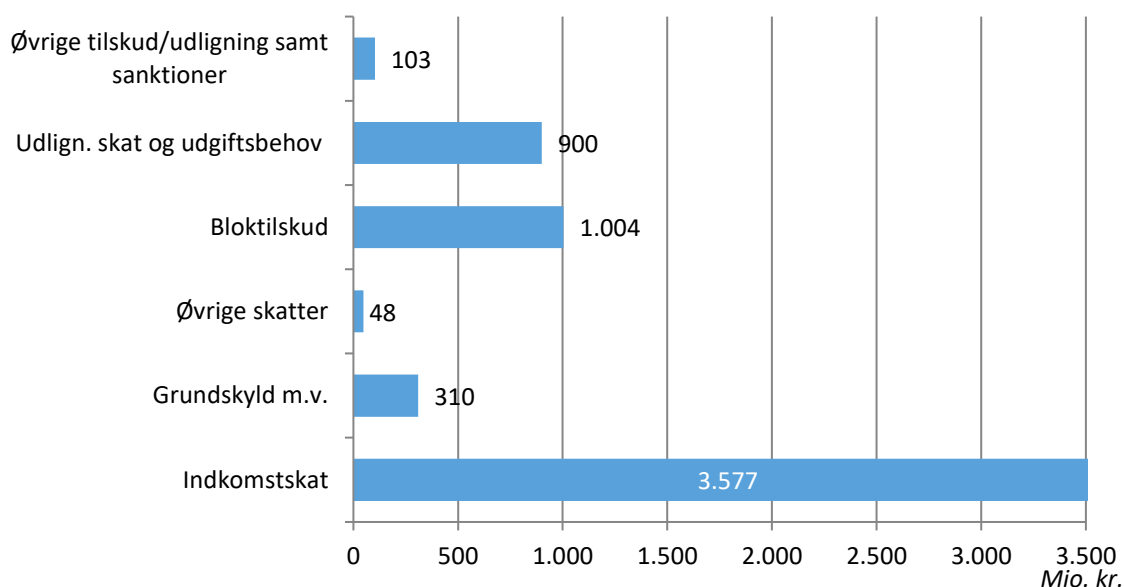
De samlede indtægter beløber sig i 2023 til 5.942 mio. kr. inkl. skatteforhøjelse på 0,5 % fra 25,1 % til 25,6 %. De samlede skatter og tilskud/udligning er 1,31 % højere end i 2022 svarende til en stigning på 74 mio. kr. målt i årets prisniveau. I stigningen indgår blandt andet pris- og lønudvikling samt ekstra finansiering til velfærdsområderne.

Den forholdsvis lave stigning skyldes dels det ekstra ordinære overgangstilskud på 49 mio. kr. er ophørt fra og med 2022. Endvidere er bloktilskuddet nedjusteret grundet fald i overførelsesudgifter som følge fald i ledigheden m.m.

Der er i forbindelse med budgetlægningen søgt om forhøjelse af skatteprocenten uden sanktion. Indenrigs- og Boligministeriet har givet dispensation på 21,5 mio. kr. således at kun 0,33 % af skatteforhøjelsen er underlagt sanktion på 75 % i 2023.

Figuren viser, at skatterne samlet udgør 66 % af indtægterne, mens udligning og bloktilskud udgør 34 %.

**Figur 0.4.1** Indtægter i 2023



### Skattegrundlag

Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2023 er på 13.991 mio. kr. og en forhøjelse af skatteprocenten til 25,6 %.

Beskatningsgrundlaget i Slagelse Kommune er 190.000 kr. pr. borger. Til sammenligning er beskatningsgrundlaget på landsplan 215.000 kr. pr. borger. Slagelse Kommune ligger altså under landsgennemsnittet i forhold til skatteindtægter.

Slagelse Kommune har siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for selvbudgettering. Ved valg af statsgaranti ligger indtægterne fast og der foretages ingen efterregulering.

De forudsætninger som er indarbejdet i statsgarantien for Slagelse kommunen, Økonomisk Redegørelse fra august 2022 omkring forventninger til kommunernes samlede økonomi i 2023, og et forventet lavere befolkningstal i 2023 end statsgarantien gør, at statsgarantien på tidspunktet for budgetlægningen ser ud til vil være mest fordelagtigt.

### **Tilskud og udligning**

Et forholdsvis lavt beskatningsgrundlag og et højt beregnet socialøkonomisk og aldersbestemt udgiftsbehov betyder at Slagelse Kommune i 2023 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 401 mio. kr. i udligning, som følge af lavt beskatningsgrundlag og 472 mio. kr. på grund af et højt udgiftsbehov pr. borger.

## **Rammerne for budgetlægningen**

KL og Regeringen indgik i juni 2022 aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2023 – herunder hvor mange service og anlægsudgifter kommunerne tilsammen må anvende. Rammerne for 2023 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 Økonomaftalen fastlagt en økonomisk ramme for kommunernes serviceudgifter i 2023 på 287,4 mia. kr. Det er denne ramme, der er kommunernes "sigtepunkt" for at undgå en statslig sanktion, jfr. Budgetloven. Servicerammen for Slagelse kommune udgør 3.995 mio. kr.

For at imødegå den demografiske udvikling var Regeringen og KL enige om at løfte rammen med 1,3 mia. kr.

### **Anlægsloft**

Der er aftalt et samlet anlægsloft for kommunerne i 2023 på 18,5 mia. kr. (bruttoudgifter ekskl. ældreboliger).

Slagelse Kommunes bruttoudgifter til anlæg ekskl. ældreboliger er budgetteret til 122 mio. kr.

Det er ca. 129 mio. kr. lavere end den forholdsmæssige andel, som kommunens befolkningstal udgør.

### **Lånepuljer**

I Økonomaftalen for 2023 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 11 mio. kr.

# **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 2023-2026.

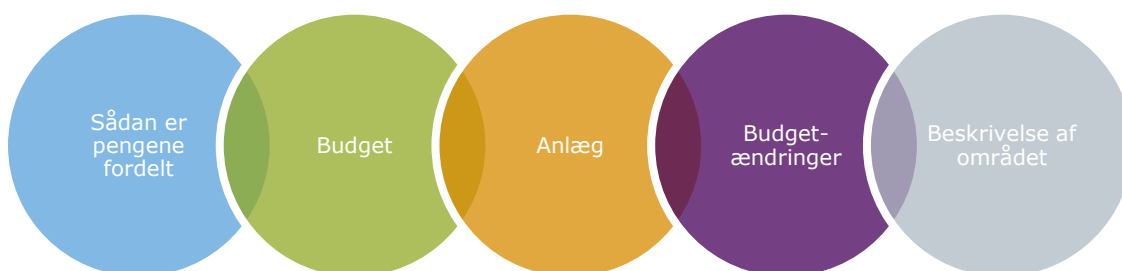
Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning af de serviceområder, der i henhold til Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt er tillagt det enkelte udvalg. Samtidig er fagudvalgene ansvarlige for overholdelse af de bevillinger, som Byrådet har givet.

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 i budgettalen for 2023-2026 er udvalgenes budgetter blandt andet på nedenstående punkter tilpasset og indarbejdet i det administrative budgetforslag.

- Områdernes budgetter er generelt tilpasset forventet udviklingen i aktivitet
- Budgetterne er fremskrevet med KL's aktuelle skøn for pris- og lønudviklingen.
- Afløede økonomiske konsekvenser som følge af lovændringer m.m. er indarbejdet i budgettet.
- Der er til budget 2023 og overslagsår indarbejdet besparelser for 281 mio. kr., samtidig er der tilbageført tidligere indlagte besparelser for 75 mio. kr. samt tilført budgetudfordrede områder 108 mio. kr.

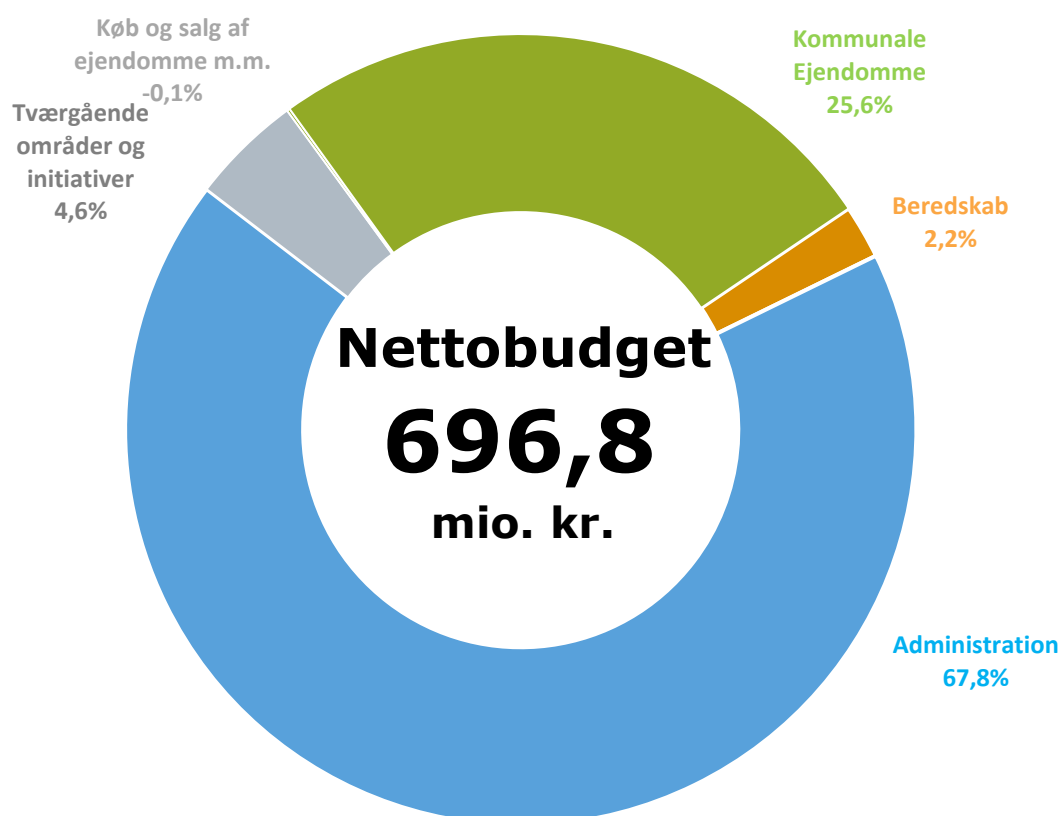
Det skal bemærkes, at der er ikke taget politisk stilling til udmøntning af 105 mio. kr. besparelsepulje i 2024-2026 – dvs. at udvalgenes nuværende budgetrammer i overslagsårene kan blive justeret.



# ØKONOMI- UDVALGET

# Økonomiudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Økonomiudvalget omfatter

- Beredskab
- Administration
- Tværgående områder og initiativer
- Kommunale Ejendomme
- Køb og salg af ejendomme m.m.

# Udgiftsramme

**Tabel 1.0.1** Samlet driftsbudget for Økonomiudvalget

Drift Beløb i mio. kr. & 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>				
Beredskabet	15,3	15,3	15,3	15,3
Administration	472,5	479,7	479,9	476,9
Tværgående områder og initiativer	31,7	-112,6	-112,1	-112,1
Køb og salg af ejendomme m.m.	-0,8	-0,8	-0,8	-0,6
Kommunale Ejendomme	178,1	178,7	176,3	174,6
<b>Udgifter i alt</b>	<b>696,8</b>	<b>560,3</b>	<b>558,7</b>	<b>554,1</b>

# Anlæg

**Tabel 1.0.2** Samlet anlægsbudget for Økonomiudvalget

Anlæg Beløb i mio. kr. & 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>63,3</b>	<b>123,0</b>
Udisponerede anlæg	0,0	0,0	63,0	120,7
Optimering af administrative bygninger	0,5	0,0	0,0	0,0
Samling af Administrationen	0,0	0,0	0,0	1,9
Velfærdsteknologi	0,6	0,3	0,3	0,3
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-11,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>
Salg af jord mv.	-8,1	-20,0	-20,0	0,0
Salg erhvervsar. Korsør Erhvervspark s/m	-4,9	0,0	0,0	0,0
Byggemodning Korsør Bypark	3,7	0,0	0,0	0,0
Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse	-0,4	0,0	0,0	0,0
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	-13,0	-12,0	0,0	0,0
Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	11,7	15,6	5,0	0,0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0,0	0,0	57,3	0,0
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>24,7</b>	<b>8,7</b>	<b>4,0</b>	<b>9,8</b>
Tagudskiftning - pulje	1,5	3,0	3,0	6,0
M/F Broen	0,3	0,0	0,0	0,0
Spuns Skælskør Amatørsejlkлуб	1,3	0,0	0,0	0,0
Renovering af Torvegade 22-26	0,0	0,0	0,0	3,8
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	1,7	0,0	0,0	0,0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2,3	0,0	0,0	0,0
Projekter om vedvarende energi	0,0	0,4	0,0	0,0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	0,9	2,0	0,0	0,0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3,3	0,0	0,0	0,0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	0,7	0,0	0,0	0,0
Tagudskiftning Stillinge Børnehave	7,7	0,0	0,0	0,0
Ændr. auditorie/etabl. arb.plads Torve15	1,1	0,0	0,0	0,0

Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	0,2	1,0	1,0	0,0
Ny placering af hjælpemiddeldepot	2,4	0,0	0,0	0,0
Nyt klasselokale Hashøjskolen Scenarie A	1,3	0,0	0,0	0,0
Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen	0,0	2,3	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>14,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>109,6</b>	<b>132,8</b>

## Beredskab

### Beskrivelse af området

Beredskabet består af følgende områder:

#### Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandsyn, beredskabsplanlægning m.m.)
- Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste.

#### Indtægtsdækket virksomhed

- Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

#### Storebæltsberedskab og beredskab for Sorø Kommune

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Ligeledes er der fra 2021 indgået aftale med Sorø Kommune omkring varetagelse af kommunens beredskab. Slagelse kommune modtager betaling for opgaverne. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaverne er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens regnskab.

**Tabel 1.1.1** Samlet driftsbudget for politikområdet Beredskab

Drift	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Beredskab</b>				
Brand- og Redningsskole (RESC)	0,5	0,5	0,5	0,5
Løn og øvrige udgifter	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægter	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Redningsberedskab	14,8	14,8	14,8	14,8
Fælles formål	2,1	2,1	2,1	2,1
Forebyggelse	1,4	1,4	1,4	1,4
Afhjælpende indsatser	11,4	11,4	11,4	11,4
<b>Udgifter i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>

### Ændringer i budget 2023-2026

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

**Table 1.1.2** Budgetændringer vedtaget med budget 2023-2026

Budgetændringer Beløb i mio. kr. & 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Beredskab</b>				
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	0,7	0,7	0,6	0,6
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	0,3	0,4	0,5	0,5
PFAS renseanlæg Beredskabet	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>

## Administration

### Beskrivelse af området

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre og stabe 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
- Udgifter til ekstern revision
- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgsarbejder
- Diverse puljer

### Byrådet

Slagelse Byråd består af 9 politiske udvalg. Midlerne anvendes blandt andet til administrative udgifter, kontorhold og IT, KL-kontingent, udbetaling af vederlag. Budgettet er højere i år med afholdelse af udgifter til kommunevalg, folketingsvalg og EU-parlamentsvalg. Herudover har hvert enkelte udvalg deres egen pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødeforplejning, uddannelse/kurser, konferencer og rejser.

### Serviceområder

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.

### Administration

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

### Tværgående drift

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

### Puljer

Administrationsbidrag – 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.

**Tabel 1.2.1** Samlet driftsbudget for politikområdet Administration

Drift Beløb i mio. kr. & 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Administration</b>				
Særlige driftsområder	18,2	18,3	18,3	15,8
Byråd	18,2	18,3	18,3	15,8
Serviceområder i alt	265,0	262,2	262,9	262,9
Center for Børn og Unge	59,7	54,8	54,8	54,8
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4,2	4,2	4,2	4,2
Borgerservice - administration	9,1	9,2	9,2	9,2
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3,7	4,0	4,0	4,0
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3,4	3,4	3,4	3,4
Center for Miljø, Plan og Teknik	42,2	43,2	43,2	43,2
Center for Arbejdsmarked og Integration	63,2	59,9	59,7	59,7
Center for Sundhed og Ældre	15,7	18,3	19,3	19,3
Center for Handicap og Psykiatri	16,1	16,6	16,6	16,6
Rådgivning og Udbetaling	25,4	25,9	25,9	25,9
Udbetaling Danmark	22,3	22,4	22,4	22,4
Administration i alt	112,0	118,9	119,4	119,4
Stab for Økonomi og Digitalisering	65,1	66,5	66,5	66,5
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25,5	26,6	26,6	26,6
Kommunaldirektør, chefer og udviklingspulje	21,4	25,8	26,3	26,3
Tværgående drift udgifter i alt	128,9	131,9	131,9	131,9
Tjenestemandspensioner	52,6	52,8	52,8	52,8
Begravelseshjælp og befordringsgodt.	4,3	4,3	4,3	4,3
Revision, udbud m.m.	-0,8	0,2	0,2	0,2
Tværgående formål og indsatser	9,7	11,2	11,2	11,2
IT Koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	27,0	27,1	27,1	27,1
IT Tværgående koncern (It-systemer)	34,8	34,9	34,9	34,9
Fælles udgifter til porto og fragt	1,3	1,3	1,3	1,3
Puljer i alt	-51,6	-51,6	-52,5	-53,1
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-53,7	-53,7	-53,7	-53,7
Økonomiudvalgets puljer	2,1	2,1	1,2	0,7
<b>Udgifter i alt</b>	<b>472,5</b>	<b>479,7</b>	<b>479,9</b>	<b>476,9</b>

**Ændringer i budget 2023-2026**

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

**Table 1.1.2** Budgetændringer vedtaget med budget 2023-2026

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Administration</b>				
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	11,6	11,3	11,2	11,2
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	9,9	12,1	14,9	14,9
0,6%-besparelse - Økonomiudvalget	-2,9	0,0	0,0	0,0
<b>Budgetaftale</b>				
Igangsætningspulje nulstilles	-0,8	-0,8	-1,7	-2,2
Lokale indkøb pulje nulstilles	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ledelse, Udvikling og HR - Adm.	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur og Fritid ADM.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Rådgivning / Udbetaling	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Arbejdsmarked og integration	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
Tjenestemandspensioner - reduktion	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Støttet byggeri - reduktion	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
18 valgsteder	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Udvalgsvederlag	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reduktion ekstern revision	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Strukturbesparelser - ØU	-5,0	0,0	0,0	0,0
Tilpasning af ledelse - ØU	-10,0	0,0	0,0	0,0
Studieby Slagelse	0,2	0,2	0,2	0,2
Strategisk Fundraising	0,0	2,0	3,0	3,0
Microsoft licenser	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunale Ejendomme (stilling til Køb og Salg)	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Øvrige tiltag</b>				
Etablering af direktion	4,5	4,5	4,5	4,5
Valgbudget 2026 nulstilles	0,0	0,0	0,0	-2,8
Statstilskud til Borgerrådgivning	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Integrationskonsulenter modtagelse af ukrainere	0,6	0,3	0,0	0,0
Stadsarkivar flyttet fra KFT til ØU	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-1,2</b>	<b>18,9</b>	<b>21,9</b>	<b>18,9</b>

## 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.

Området består bl.a. af:

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

**Tablet 1.3.1** Samlet driftsbudget for politikområdet Tværgående områder og initiativer

Drift <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Tværgående områder og initiativer</b>				
Regnskabsværn og udmøntede besparelsepulje	39,9	-105,0	-105,0	-105,0
Tværgående indsatser/puljer	3,8	4,4	4,9	4,9
Tværgående puljetræk	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7
Støttet byggeri	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>Udgifter i alt</b>	<b>31,7</b>	<b>-112,6</b>	<b>-112,1</b>	<b>-112,1</b>

### Tværgående besparelser / udmøntede effektiviseringer

Der er budgetlagt generelle besparelser/effektiviseringer fra budgetaftalen 2023, som skal udmøntes på det tværgående niveau i 2024-2206.

### Tværgående indsatser / puljer

Der er afsat en pulje til Velfærdsteknologi på 3,8 mio. kr. årligt. Fra 2024 er der yderligere afsat budget til Events, som udmøntes til nærmere definerede formål.

### Tværgående puljetræk / forsikrings-pulje

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 boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.



### Ændringer i budget 2023-2026

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

**Tabel 1.3.2** Budgetændringer vedtaget med budget 2023-2026

Budgetændringer Beløb i mio. kr. & 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Tværgående områder og initiativer</b>				
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Budgetaftale</b>				
Eventpuljen	-2,0	-1,5	-1,0	-1,0
Besparelse og effektiviseringer udmøntes fra 2024	0,0	-105,0	-105,0	-105,0
Regnskabsværn	39,0	0,0	0,0	0,0
<b>Øvrige tiltag</b>				
100 småjobs til unge (overført til EBU)	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
<b>Udgifter i alt</b>	<b>29,1</b>	<b>-114,4</b>	<b>-113,9</b>	<b>-113,9</b>

## Køb og salg af ejendomme m.m.

### Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af Ejendomme m.m. varetages af Center for 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.

**Tablet 1.5.1** Samlet driftsbudget for politikområdet Køb og Salg af ejendomme mv.

Drift Beløb i mio. kr. & 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Køb og salg af ejendomme mv.</b>				
Forpagtning og Udvikling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>

## Kommunale Ejendomme

### Beskrivelse af området

Kommunale Ejendomme omfatter:

- Ejendomsservice
- Ældre- og handicapboliger
- Rengøring
- Ejendomsstrategi
- Køb og Salg

### Ejendomsservice

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 energireoveringer.

### Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen blev etableret i 2017, hvor der administreres 516 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Under denne enhed administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Selve driftsbudgetterne til disse lejemål henhører dog under Ejendomsservice.

### Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengørings-service fremfor ude i byen. Rengørings-service er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste år, har det været et indtægtsbudget. Effektiviseringerne er dog udmøntet fra og med 2019, og hvorefter det vil være et nulbudget-område igen. 60 % af rengøringspladserne er p.t. udbudt.

### Ejendomsstrategi

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

### Køb og Salg

Køb og Salg forestår alle køb og salg af kommunale bygninger og arealer. Derudover forvaltes forpagtning af kommunale arealer ligeledes i denne enhed.

**Tabel 1.6.1** Samlet driftsbudget for politikområde Kommunale Ejendomme

Drift <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Kommunale Ejendomme</b>				
Ejendomsstrategi	0,9	0,9	0,9	0,9
Rengøring	0	0	0	0
Ejendomsservice	201,9	202,6	200,2	198,4
Drift af ældre og handicapboliger	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8
<b>Udgifter i alt</b>	<b>178,1</b>	<b>178,7</b>	<b>176,3</b>	<b>174,6</b>

### Ændringer i budget 2023-2026

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

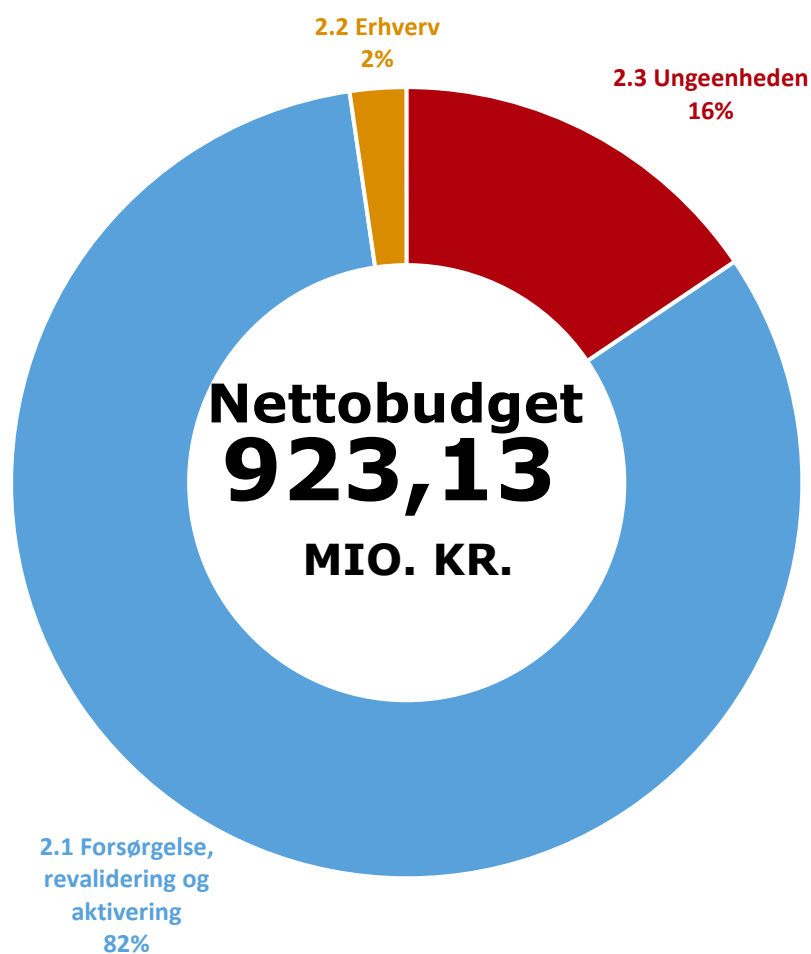
**Tabel 1.6.2** Budgetændringer vedtaget med budget 2023-2026

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Kommunale Ejendomme</b>				
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	9,6	9,5	9,3	9,3
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	5,6	7,0	8,3	8,3
0,6%-besparelse - Kommunale Ejendomme	-1,2	0,0	0,0	0,0
<b>Budgetaftale</b>				
Allerede gennemførte effektiviseringer	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Bedre udnyttelse af Biler	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Sænkning af rengøringsniveau	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Sænkning af temperatur i bygninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Samkoordinering af Ejendomsservice og Teknologi	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Hjemtagning af serviceaftaler	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Strategisk optimering af bygninger	-2,4	-2,2	-2,0	-2,0
Bygningsvedligehold / Afledt drift	1,2	1,2	1,2	1,2
Bygningsvedligehold fra anlæg til drift	24,3	24,3	24,3	23,0
50 m bassin - afledt drift udskudt til 2026	-2,1	0,0	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>27,7</b>	<b>32,3</b>	<b>33,6</b>	<b>32,3</b>

**ERHVERVS-,  
BESKÆFTIGELSE- OG  
UDDANNELSESUDVALGET**

# Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget omfatter

- Beskæftigelse, 82%
- Erhverv og Kultur, 2%
- Ungeenheden, 16%

# Udgiftsramme

**Table 2.0.1** Samlet driftsbudget for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

<b>Drift</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</b>				
<b>2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>	<b>758,18</b>	<b>753,17</b>	<b>744,25</b>	<b>742,67</b>
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>21,50</b>	<b>24,23</b>	<b>23,29</b>	<b>23,04</b>
Slagelse Sprogcenter(O)	0,00	0,00	0,00	0,00
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter(O)	0,59	4,86	8,79	8,79
Integrationsydelse(O)	21,00	19,46	14,59	14,34
Repatriering(O)	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Familiekonsulenter - integration(S)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp</b>	<b>268,72</b>	<b>269,42</b>	<b>269,41</b>	<b>269,41</b>
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	141,06	141,78	141,77	141,77
Dagpenge til forsikrede ledige(O)	127,66	127,64	127,64	127,64
<b>Sygedagpenge og Jobafklaring</b>	<b>149,96</b>	<b>145,23</b>	<b>146,85</b>	<b>146,85</b>
Sygedagpenge(O)	115,12	115,21	115,20	115,20
Jobafklaring(O)	34,84	30,02	31,65	31,65
<b>Ressourceforløb, revalidering og fleksjob</b>	<b>227,40</b>	<b>222,48</b>	<b>212,88</b>	<b>212,20</b>
Revalidering(O)	2,85	2,85	2,85	2,85
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse(O)	159,12	156,37	153,56	152,89
Ressourceforløb(O)	33,97	34,98	31,36	31,36
Ledighedsydelse(O)	31,46	28,28	25,10	25,10
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>90,57</b>	<b>91,79</b>	<b>91,79</b>	<b>91,14</b>
Sociale ydelse(O)	0,06	0,06	0,06	0,06
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats(O)	75,75	76,30	76,30	76,30
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner(S)	1,17	1,90	1,90	1,90
Løntilskud(O)	4,48	4,48	4,48	4,48
Seniorjob til personer over 55 år(O)	2,89	2,92	2,92	2,28
Beskæftigelsesordninger(O)	6,21	6,12	6,12	6,12
<b>Støtte til frv. Socialt arbejde</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
Socialt formål(S)	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>2.2 Erhverv</b>	<b>21,32</b>	<b>21,01</b>	<b>19,83</b>	<b>19,83</b>
Erhvervsservice(S)	12,46	12,04	10,86	10,86
Tilskud til kulturinstitutioner(S)	8,86	8,97	8,97	8,97
<b>2.3 Ungeenheden</b>	<b>143,63</b>	<b>144,16</b>	<b>142,76</b>	<b>142,76</b>
UU(S)	13,98	13,98	13,98	13,98
FGU(S)	20,53	20,53	20,53	20,53
Forsørgelse FGU(O)	8,88	8,72	8,72	8,72
STU(O)	20,85	20,52	20,52	20,52
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(S)	3,05	3,05	3,05	3,05
Opholdssteder mv. for børn(S)	0,59	0,59	0,59	0,59
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge(S)	10,84	11,17	11,17	11,17
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.(S)	4,79	4,79	4,79	4,79
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner(S)	0,07	0,07	0,07	0,07
Kontaktperson og ledsagerordninger(S)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	37,13	36,33	34,93	34,93
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats(O)	20,03	20,03	20,03	20,03
100 småjob(S)	2,89	4,39	4,39	4,39
<b>Udvalget i alt</b>	<b>923,13</b>	<b>918,35</b>	<b>906,84</b>	<b>905,26</b>

## 2.1 Beskæftigelse

### Beskrivelse af området

Politikområde 1, Forsørgelse, Revalidering og Aktivering omfatter

- Tilbud til udlændinge, herunder Slagelse Sprogcenter
- Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp
- Sygedagpenge og jobafklaring
- Ressourceforløb, revalidering og fleksjob
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Støtte til frivilligt socialt arbejde

### Center for arbejdsmarked og integration

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet.

Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

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

### Tendenser

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

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

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

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

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

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

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

### **Slagelse sprogcenter**

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige 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 2022 som for budgetårene 2023-2026.

Budget 2023 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		
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	237	191	245	290	270
Sygedagpenge	930	989	850	800	800
Kontanthjælp	1.377	1.206	1.150	1.071	1.071
Dagpenge til forsikrede ledige	1.427	1.137	1.167	897	897
Revalideringsydelse	15	14	22	15	15
Løntilskud og fleksjob	927	1.016	1.115	1.320	1.300
Ressourceforløb og jobafklaring	584	443	525	535	500
Ledighedsydelse	265	284	261	194	171
Seniorjob	34	15	18	10	10

## Budgetændringer

Følgende budgetændringer er vedtaget med budget 2023.

**Tabel 2.1.2** Budgetændringer vedrørende overførselsudgifter for Forsørgelse, Revalidering og Aktivering

Budgetændringer – Overførselsudgifter <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Forsørgelse, Revalidering og Aktivering</b>				
05.46.60 Introduktionsprogram	-7,24	-3,24	0,41	0,41
05.46.61 Integrationsydelse	0,43	-1,35	-5,98	-6,23
05.57.71 Sygedagpenge	-2,46	8,45	11,34	11,34
05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser	0,02	0,02	0,02	0,02
05.57.73 Kontanthjælpsområdet	1,38	8,35	17,48	17,48
05.57.78 Forsikrede ledige	-31,66	-23,83	-23,83	-23,83
05.58.80 Revalidering	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	17,97	11,78	12,02	11,34
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	1,37	-2,44	-4,42	-4,42
05.58.83 Ledighedsydelse	-4,83	-5,34	-8,52	-8,52
05.68.94 Løntilskud	0,11	0,13	0,13	0,13
05.68.97 Seniorjob	-0,40	-0,43	-0,43	-1,07
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-1,28	-1,37	-1,11	-1,11
<b>Total</b>	<b>-27,92</b>	<b>-10,63</b>	<b>-4,23</b>	<b>-5,81</b>

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

Budgetændringer – Lov- og cirkulære <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Forsørgelse, Revalidering og Aktivering</b>				
05.57.71 Sygedagpenge	-0,11	-0,01	-0,01	-0,01
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	0,15	0,16	0,16	0,16
<b>Total</b>	<b>0,04</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

**Tabel 2.1.4** Budgetændringer godkendt ved 2. behandling af budget 2023

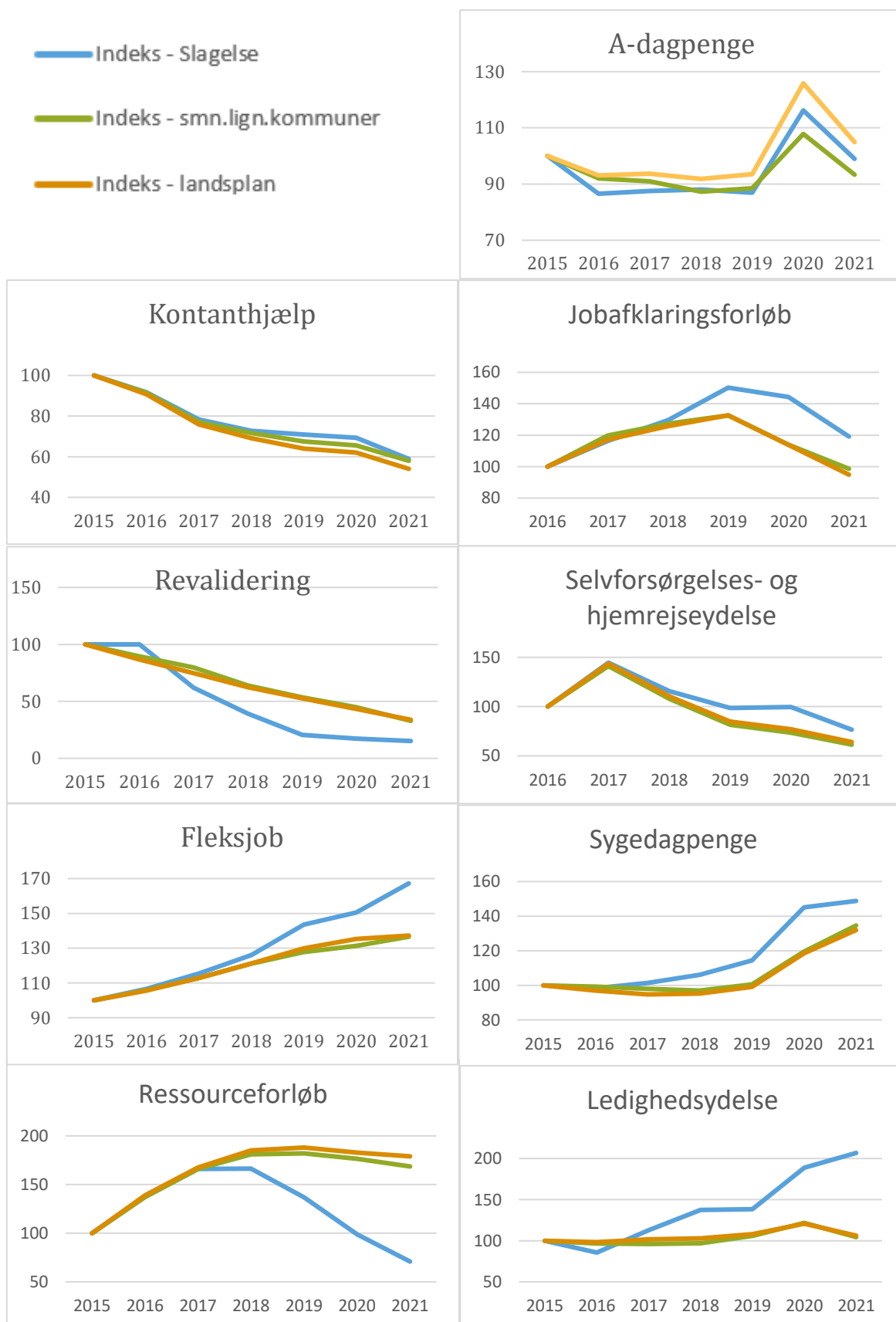
Budgetændringer – 2. behandling af budget <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Forsørgelse, Revalidering og Aktivering</b>				
Løntilskud forsikrede ledige	-0,86	-0,14	-0,14	-0,14
0,6 % besparelse	-0,01	0,00	0,00	0,00
Fordeling af 10 mio. besparelse, Arb. Marked	-1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-1,87</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>

Ændringerne som følger af Lov- og cirkulærepragrammet vedrører:

- Lov 1160 af 8 juni 2021 Aftale om bedre ressourceforløb: Der blev indgået en aftale, der har til formål at justere ressourceforløbsordningen. Aftalen har til hensigt at skabe bedre ressourceforløb til gavn for landets udsatte borgere. Det følger af aftalen, at tvungent ressourceforløb for seniorer, dvs. personer, der har mindre end 6 år tilbage til folkepensionsalderen, afskaffes. Herudover ændres ressourceforløbene bl.a. ved, at ressourceforløbsperioden forkortes, således, at det højest kan vare 3 år, og derudover rykker man grænsen for at kunne blive bevilget mere end ét ressourceforløb fra 40 til 50 år
- Lov 887 af 12 maj 2021 Lovforslaget indgår som en del af rammeaftalen for genåbningen af Danmark. Med loven udvides perioden med suspension af dagpengeforbruget, herunder af supplerende dagpenge og 4-månedersperioden ved opgørelse af karen med yderligere to måneder. Det medfører en kommunal mindredgift til sygedagpenge i 2023.

**Faktaoplysninger**

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan.

**Tabel 2.1.5** Udvikling i antal helårspersoner

## 2.2 Erhverv og Kultur

### Beskrivelse af området

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune har hidtil været varetaget af Slagelse Erhvervscenter A/S, men i 2023 lukkes Slagelse Erhvervscenter ned, og erhvervsserviceopgaven overgår til Slagelse Kommune

Fokusområderne for hele erhvervsområdet er: arbejdskraft, bosætning og studieby, kobling mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervsområdet, koordinering og prioritering af erhvervsservice, bæredygtighed og grøn omstilling herunder opfyldelse af kommunens bæredygtighedsstrategi, "En indgang" og udvikling af den serviceorienterede myndighed, lokal / regional netværksdannelse mellem virksomheder samt salg og udvikling af erhvervsarealer.

### Kultur

Bidrag til lokale kulturinstitutioner

- Musikhus og Badeanstalten, Slagelse
- Guldagergård, Skælskør
- Kongegårdsfonden, Korsør
- Trelleborg Museum, Slagelse

**Tabel 2.2.1** Budgetændringer godkendt ved 2. behandling af budget 2023

Budgetændringer – 2. behandling af budget		Budget			
Beløb i mio. kr. & 2023-priser	2023	2024	2025	2026	
<b>Erhverv</b>					
8.2.2.03 Bykontorer og KIT	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	
8.2.2.05 Mindre udgifter	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	
8.2.2.06 Posthus	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	
8.2.2.07 Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-1,50	-2,00	-2,50	-2,50	
8.2.2.03 KIT	0,05	0,05	0,05	0,05	
11.2.2.01 Bykontorer for meget reduceret	0,05	0,05	0,05	0,05	
0,6 % besparelse	-0,13	0,00	0,00	0,00	
Ekstra besparelse	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
<b>Total</b>	<b>-2,64</b>	<b>-3,01</b>	<b>-3,51</b>	<b>-3,51</b>	

## 2.3 Ungeenheden

### Beskrivelse af området

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

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

Ungeenheden varetager også både myndighed og budget vedr. STU.

Ungeenheden har myndighedsopgaverne på følgende områder:

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

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

### Tendenser og udfordringer

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

visiteres til specialtilbud), ligesom fraværet hos mange elever er højt. Disse børn/unge er i øget risiko for ikke at kunne tage afgangseksamen og tage en ungdomsuddannelse, og de vil dermed påvirke Ungeenhedens budget. Det er derfor nødvendigt med et tættere samarbejde omkring de unge, der tidligt viser tegn på, at der skal støttes op ift. skole og uddannelse.

### 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 2022 som for budgetårene 2023-2026.

Budget 2023 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		
	2020	2021	2022	2023	2024
Uddannelseshjælp	694	624	575	530	530

**Tabel 2.3.2** Budgetændringer vedrørende overførselsudgifter for Ungeenheden

Budgetændringer – Overførselsudgifter	Budget			
Beløb i mio. kr. & 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>2.3 Ungeenheden</b>				
05.57.73 Uddannelseshjælp	-2,13	-2,13	-2,13	-2,13
<b>Total</b>	<b>-2,13</b>	<b>-2,13</b>	<b>-2,13</b>	<b>-2,13</b>

**Tabel 2.3.3** Budgetændringer vedrørende lov- og cirkulære for Ungeenheden

Budgetændringer – Lov- og cirkulære	Budget			
Beløb i mio. kr. & 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>Ungeenheden</b>				
Lov nr. 2589 af 28.12.2021	0,06	0,16	0,16	0,16
SU og skoleydelse i efterværn	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

Ændringerne som følger af Lov- og cirkulærepragrammet vedrører:

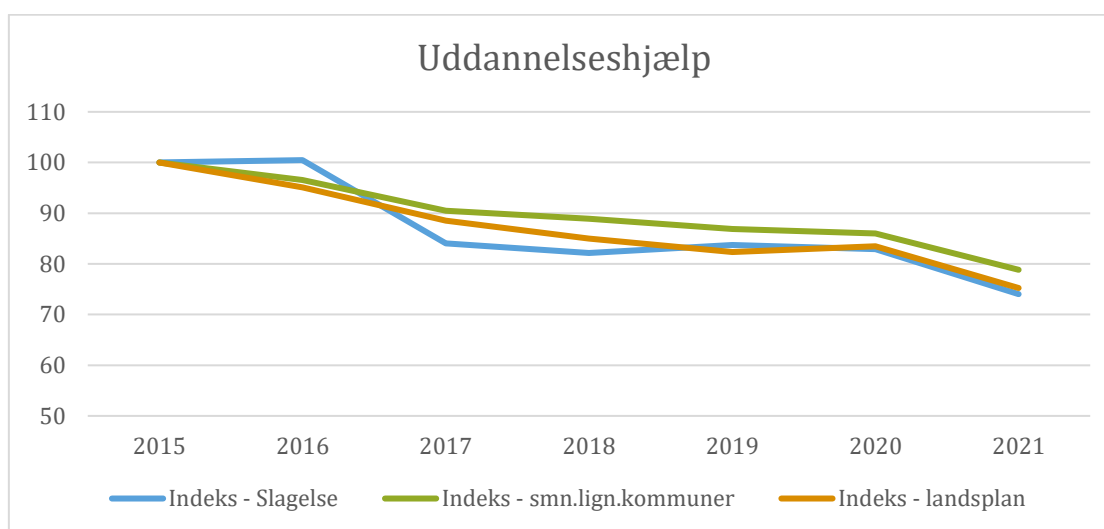
- Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon
- Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til bidrag for elevers skoleydelse, når disse er indskrevet i en FGU-institution og i efterværn.

**Tabel 2.3.4** Budgetændringer godkendt ved 2. behandling af budget 2023

Budgetændringer – 2. behandling af budget <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Ungeenheden</b>				
8.2.3.09 Alternativer til §52	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
8.2.3.10 God løsladelse	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
8.2.3.11 Opsigelse af headspace	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
8.2.3.08 100 småjobs	-4,50	-3,00	-3,00	-3,00
11.4.1.03 Takstbesparelse STU deles ml. EBU og SOU	-0,26	-0,58	-0,58	-0,58
0,6 % besparelse	-0,33	0,00	0,00	0,00
Investering i ungeguides	2,00	2,00	2,00	2,00
Investering i ungeguides - besparelse på uddannelseshjælp	-7,30	-8,10	-9,50	-9,50
<b>Total</b>	<b>-12,20</b>	<b>-11,50</b>	<b>-12,90</b>	<b>-12,90</b>

**Faktaoplysninger**

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan.

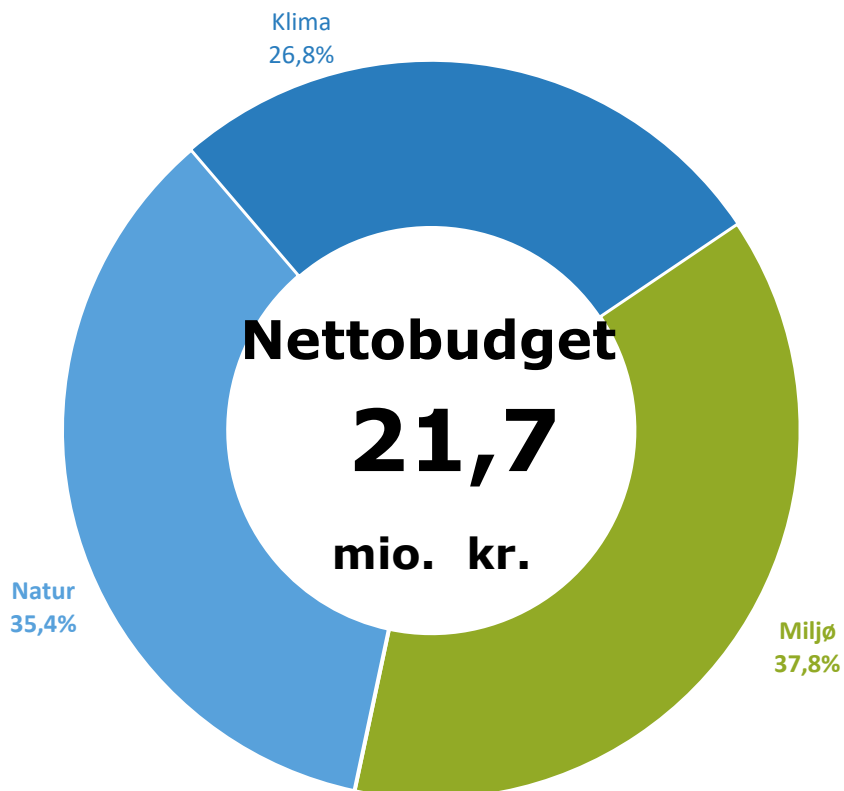
**Tabel 2.3.5** Udvikling i antal helårspersoner



# **KLIMA- OG MILJØUDVALGET**

# Klima- og Miljøudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter

- Miljø
- Natur
- Klima
- Renovationen

## Udgiftsramme

**Tabel 3.0.1** Samlet driftsbudget for Klima- og Miljøudvalget

Drift	Budget			
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	2023	2024	2025	2026
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>24,8</b>	<b>23,4</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>
Miljø	9,4	7,7	6,3	6,3
Natur	8,8	8,9	8,9	8,9
Klima	6,7	6,8	3,5	3,5
<b>Renovation</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>
Indtægter	-122,6	-128,6	-128,6	-128,6
Udgifter	119,5	125,0	125,0	125,0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>21,7</b>	<b>19,8</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>

Miljøområdet budget 2023 er væsentlig højere end overslagsår, hvilket skyldes at der i 2023 er afsat midler (1,7 mio. kr.) til Forbyggende undersøgelser vedr. miljøfremmede stoffer samt at der i 2023 og 2024 er afsat 1,1 mio. kr. til Jordfond (procesomkostninger). Klimaområdet har fra 2024 begrænsede midler til udmøntning af bæredygtighedsstrategien, idet bevilligede driftsmidler kun var afsat for en 4-årig periode (2021-2024). Der er dog tillige afsat en anlægsramme til bæredygtighed og energirenovering jævnfør nedenstående.

## Anlægsbudget

**Tabel 3.0.2** Samlet anlægsbudget for Klima- og Miljøudvalget

Anlæg	Budget			
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	2023	2024	2025	2026
<b>Klima og Miljø</b>	<b>15,9</b>	<b>16,8</b>	<b>14,6</b>	<b>20,2</b>
Tude Å projekt	0,2	0,0	6,2	5,8
Genslyngning af Tude Å	2,5	2,5	0,0	0,0
Højvandssikring - Korsør	1,5	5,6	1,1	0,0
Højvandssikring - Skælskør	0,3	0,0	0,0	3,3
Bæredygtighed, energirenovering mv.	7,0	8,7	7,3	11,1
PFAS Rensningsanlæg	4,5	0,0	0,0	0,0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>15,9</b>	<b>16,8</b>	<b>14,6</b>	<b>20,2</b>

### Ændringer i budget 2023-2026

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

**Tablet 3.0.3** Budgetændringer for Klima- og Miljøudvalget

Budgetændringer Beløb i mio. kr. & 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	5,1	5,0	4,8	4,8
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	0,6	0,7	0,7	0,7
0,6%-besparelse	-0,2			
PFAS-forurening Miljø - tillægsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
Budgetforlig - bæredygtighedsstrategi	-1,8	-1,7	-1,3	-1,3
Budgetforlig - skovrejsning	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

## 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 genopretningsprojekt, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

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

### Klima og Bæredygtig udvikling

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

Der følges fortsat op på klimatilpasning. Der er fokus højvandssikring af Halsskov, Korsør og Kobæk Strand.

I 2023 forventes udpeget 9 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdt blå flag aktiviteter

### **Miljøforanstaltninger**

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

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

### **Affald og Genbrug (Renovationen)**

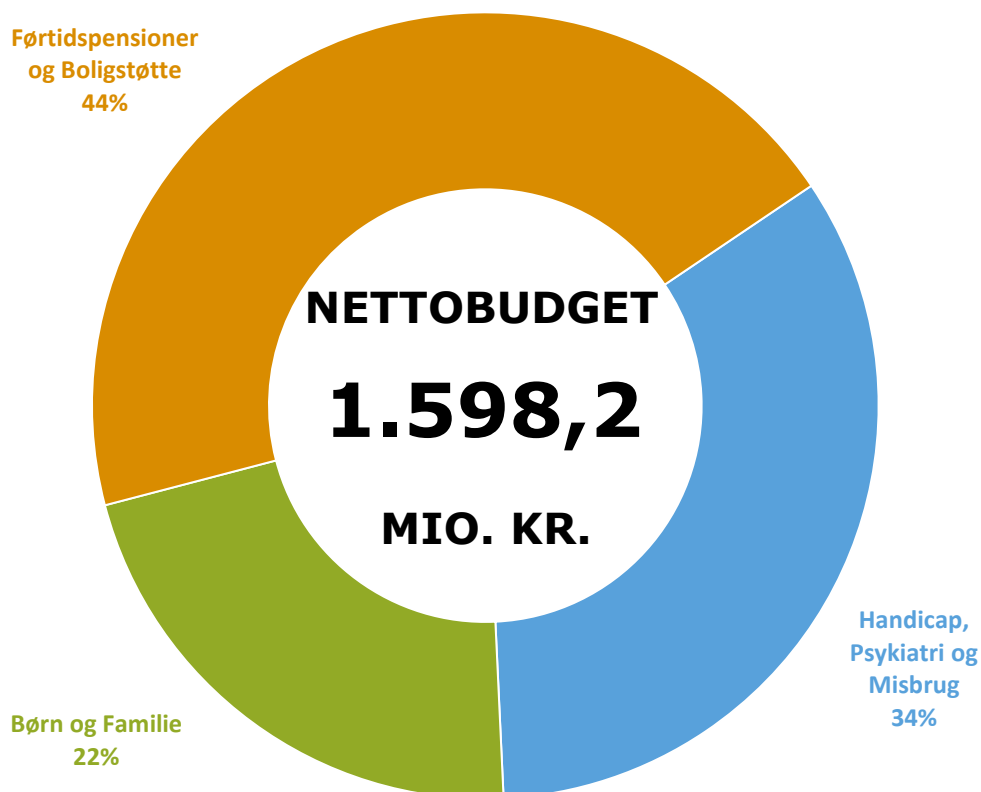
Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 2024. Der budgetteres derfor med overskud på driften, for derved at skabe råderum til investeringerne.

# **SOCIALUDVALGET**

# Socialudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Socialudvalget omfatter

- Handicap, Psykiatri og Misbrug, 34%
- Børn og Familie, 22%
- Førtidspensioner og Boligstøtte, 44%

## Udgiftsramme

**Tabel 4.0.1** Samlet driftsbudget for Socialudvalget

<b>Drift</b>				
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Socialudvalget</b>				
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>538,7</b>	<b>552,6</b>	<b>565,9</b>	<b>579,4</b>
Aktivitetstilbud	65,6	63,9	63,9	63,9
Botilbud til børn, unge og voksne	342,6	360,6	373,3	386,1
Hjælp, Støtte og Rådgivning	123,6	123,5	125,4	127,3
Specialundervisning	22,3	22,2	22,2	22,2
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	26,7	25,8	25,8	25,8
Statsrefusion vedr. SDE	-42,1	-43,3	-44,6	-45,8
<b>Børn og Familie</b>	<b>346,2</b>	<b>341,1</b>	<b>332,3</b>	<b>324,8</b>
Forebyggende foranstaltninger	137,0	129,2	122,3	115,7
Opholdssteder	90,8	89,2	86,3	84,2
Plejefamilier	87,7	93,0	95,4	97,2
Døgninstitutioner	36,5	35,4	34,2	33,4
Sikrede døgninstitutioner	4,3	4,3	4,3	4,3
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	20,4	20,4	20,4	20,4
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	3,3	3,3	3,3	3,3
Statsrefusion vedr. SDE	-33,8	-33,8	-33,8	-33,8
<b>Førtidspensioner og Boligstøtte</b>	<b>713,3</b>	<b>744,9</b>	<b>779,6</b>	<b>816,0</b>
Kvindekrisecentre	4,1	4,1	4,1	4,1
Sociale formål	2,4	2,4	2,4	2,4
Boligplacering af udlændinge	0,2	0,2	0,2	0,2
Personlige tillæg	11,3	11,3	11,3	11,3
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	319,4	360,0	401,5	442,8
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	234,2	223,4	215,0	208,8
Seniorpension	48,8	50,4	52,1	53,4
Boligyldelse	48,7	48,7	48,7	48,7
Boligsikring	44,3	44,4	44,4	44,4
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.598,2</b>	<b>1.638,6</b>	<b>1.677,9</b>	<b>1.720,2</b>

## Anlægsbudget

**Tabel 4.0.2** Samlet anlægsbudget for Socialudvalget

<b>Anlæg</b>				
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Socialudvalget</b>				
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Børn og Familie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Handicap, Psykiatri og Misbrug

## Beskrivelse af området

Politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært med førtidspension. På misbrugsområdet dækkes alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag.

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visitering af Udvalgets områder indenfor servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere.

Myndighed for Misbrug varetager visitering til borgere med alkohol- og stofmisbrug inden for servicelovens §101, og sundhedslovens §§141 og 142.

Ud over tilbud til voksne handicappede, sindslidende, udsatte eller misbrugere, driver virksomhederne også nogle af kommunens børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe. Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse Kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked, både i og uden for Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner.

## Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2023-2026 på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

**Tabel 4.1.1** Budgetændringer for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Budgetændringer Beløb i mio. kr. & 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>				
L&C - pkt. 15, 16, 18, 59 og 60	-0,6	-0,4	-0,5	-0,5
PL-korrektioner	18,3	18,2	18,6	18,6
Tilbageførsel af 0,7%-besparelse		21,3	26,3	26,3
Mer- /mindreforbrug 2021 indregnet i takst 2023	-6,4			
Budgetbehov - Handicap og Psykiatri	15,1	9,6	3,6	17,1
<b>Budgetaftale:</b>				
8.4.1.1 Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed	-8	-10,5	-10,5	-10,5
8.4.1.2 Botilbud ACV	-3,1	-4,1	-4,1	-4,1
8.4.1.3 Botilbud Toften	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.4.1.4 Botilbud CPUS	-1,8	-2,4	-2,4	-2,4
8.4.1.5 Botilbud SPS	-4,5	-6	-6	-6
8.4.1.6 Socialpædagogisk støtte, HP Myndighed*	-5,5	-7	-7	-7
8.4.1.7 Socialpædagogisk støtte, virksomheder	-1,6	-2,3	-2,3	-2,3
8.4.1.8 Beskyttet beskæftigelse §103, VASAC	-0,1	-0,7	-0,7	-0,7
8.4.1.9 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8

8.4.1.12 Social Drive Out, Toften	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
8.4.1.15 Aktivitets- og samværstil. §104, SPS	-0,6	-1	-1	-1
8.4.1.16 Kultur- og Fritidskoordinator	0	0	0	0
8.4.1.17 Netværkshusene	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3
8.4.1.18 Klub Fri og Café Amalie	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
8.4.1.19 Driftstilskud foreninger, forslag 4.a.	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
8.4.1.20 Udviklingspulje CHP	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
8.4.1.21 Huslejetab Århusvej	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
8.4.1.22 RCS takstreduktion, Perron 3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
8.4.1.23 RCS takstreduktion, stofmisbrugsbehandling	-0,7	-1,1	-1,1	-1,1
8.4.1.24 RCS takstreduktion, indskrivningstakst	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.4.1.25 RCS takstreduktion, alkoholbehandling	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
8.4.1.07 Neuropædagogisk støtte	0,1	0,2	0,2	0,2
8.4.1.18 Klub Fri og Cafe Amalie	0,6	0,6	0,6	0,6
11.4.1.03 Takstbesparelse STU deles mellem EBU og SOU	0,3	0,6	0,6	0,6
11.4.1.02 Opsigelse af driftstilskud til TUBA	0,1			
0,6% besparelse i 2023	-3,4			
Fordeling af 10 mio. besparelse - handicap	-0,8			
<b>I alt</b>	<b>-7,1</b>	<b>9</b>	<b>8,4</b>	<b>21,8</b>

### Fakta

Faktaoplysningerne viser antal budgetterede aktiviteter og gennemsnitspriser, der ligger til grund for det vedtagne Budget 2023.

**Table 4.1.2** Fakta oplysninger vedrørende politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Antal budgetterede aktiviteter og gennemsnitspris – Vedtaget budget 2023	Antal budgetterede aktiviteter	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
<b>Forebyggende indsatser:</b>		
STU	24	395
Hjælp, Støtte og Rådgivning	761	146
Botilbud til voksne	472	790
Aktivitetstilbud	291	167
Merudgifter	146	14

# 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 budget 2023-26 på politikområde 4.2 Børn og Familie, fremgår af nedenstående oversigt.

**Tablet 4.2.1** Budgetændringer for politikområde Børn og Familie

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Børn og Familie</b>				
Beregnet budgetbehov – Børn og Familie	70,4	69,3	67,3	67,3
Lov- og Cirkulæreprøgram	-1,0	-1,0	-1,3	-1,3
<b>Budgetaftale:</b>				
8.4.2.01 Den tidlige forebyggende indsats	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
8.4.2.02 Kontaktpersoner	-2,7	-3,7	-3,7	-3,7
8.4.2.03 Familiebehandling	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
8.4.2.04 Aflastning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8.4.2.05 Anbringelse på opholdssted og døgninstitution	-7,0	-14,5	-22,0	-29,5
8.4.2.06 Dagbehandling	-1,3	-2,4	-3,4	-3,4
8.4.2.07 Familieanbringelse	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8.4.2.09 Bildsølejen, Kongelejren og øvrige Røde Kors lejre	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
8.4.2.10 Familiekoordinatorer	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
8.4.2.11 Egenbetaling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8.4.2.12 Økonomisk støtte	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
0,6% besparelse i 2023	-2,2			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>41,1</b>	<b>32,7</b>	<b>21,9</b>	<b>14,4</b>

**Fakta**

Faktaoplysningerne viser antal helårspersoner og gennemsnitsprognoser, der ligger til grund for det vedtagne Budget 2023.

**Table 4.2.2** Fakta oplysninger vedrørende politikområde Børn og Familie

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsatstyper – Vedtaget budget 2023	Antal helårspersoner	Gennemsnitspris pr. helårsperson (1.000 kr.)
<b>Forebyggende indsatser:</b>		
Familiebehandling	356	116
Aflastning	116	187
Kontaktperson	142	98
Øvrige forebyggende indsatser (incl. § 11)	271	72
Økonomisk støtte (incl. dagbehandling)	243	125
Anden hjælp (fx pædagogisk støtte)	32	56
<b>Anbringelser:</b>		
Opholdssteder	93	945
Døgninstitutioner	30	1.169
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	8	431
Plejefamilier	174	474
Netværksplejefamilier	25	197

## Førtidspensioner og Boligstøtte

### Beskrivelse af området

I Rådgivning og Udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelses-ydelser.

Derudover ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages her af Udbetaling Danmark.

Det er også i Rådgivning og Udbetaling, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

### 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 2023-2026.

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

**Tabel 4.3.1** Budgetgrundlag, antal helårspersoner

Antal helårspersoner	Budget			
	2023	2024	2025	2026
Seniorpension	307	320	327	339
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.043	1.953	1.884	1.775
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	2.015	2.256	2.512	2.776

### Budgetændringer

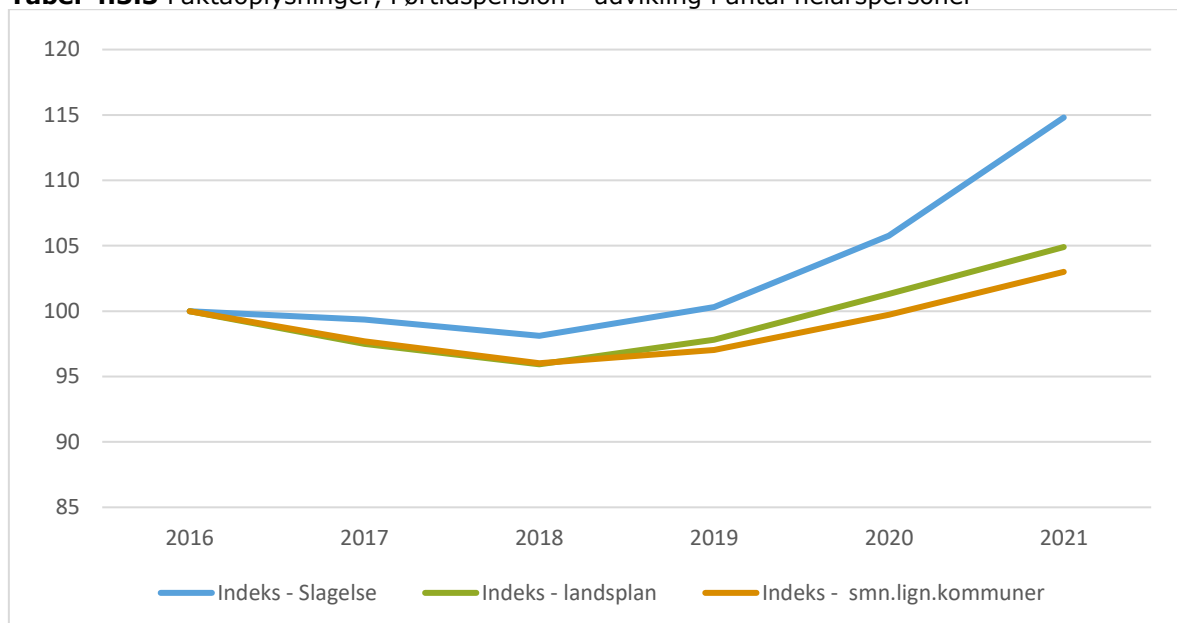
Følgende budgetændringer er vedtaget med budget 2023.

**Tabel 4.3.2** Budgetændringer, Førtidspensioner og Boligstøtte

Budgetændringer	Budget			
Beløb i mio. kr. & 2023-priser	2023	2024	2025	2026
<b>Førtidspensioner og Boligstøtte</b>				
<b>Overførselsudgifter:</b>				
05.48.65 Seniorpension	7,20	7,70	8,10	9,40
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-32,60	-40,80	-44,50	-3,20
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-4,50	-5,00	-7,80	-14,00
05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
<b>Budgetaftale:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,6% besparelse i 2023	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-32,93</b>	<b>-41,10</b>	<b>-47,20</b>	<b>-10,80</b>

**Faktaoplysninger**

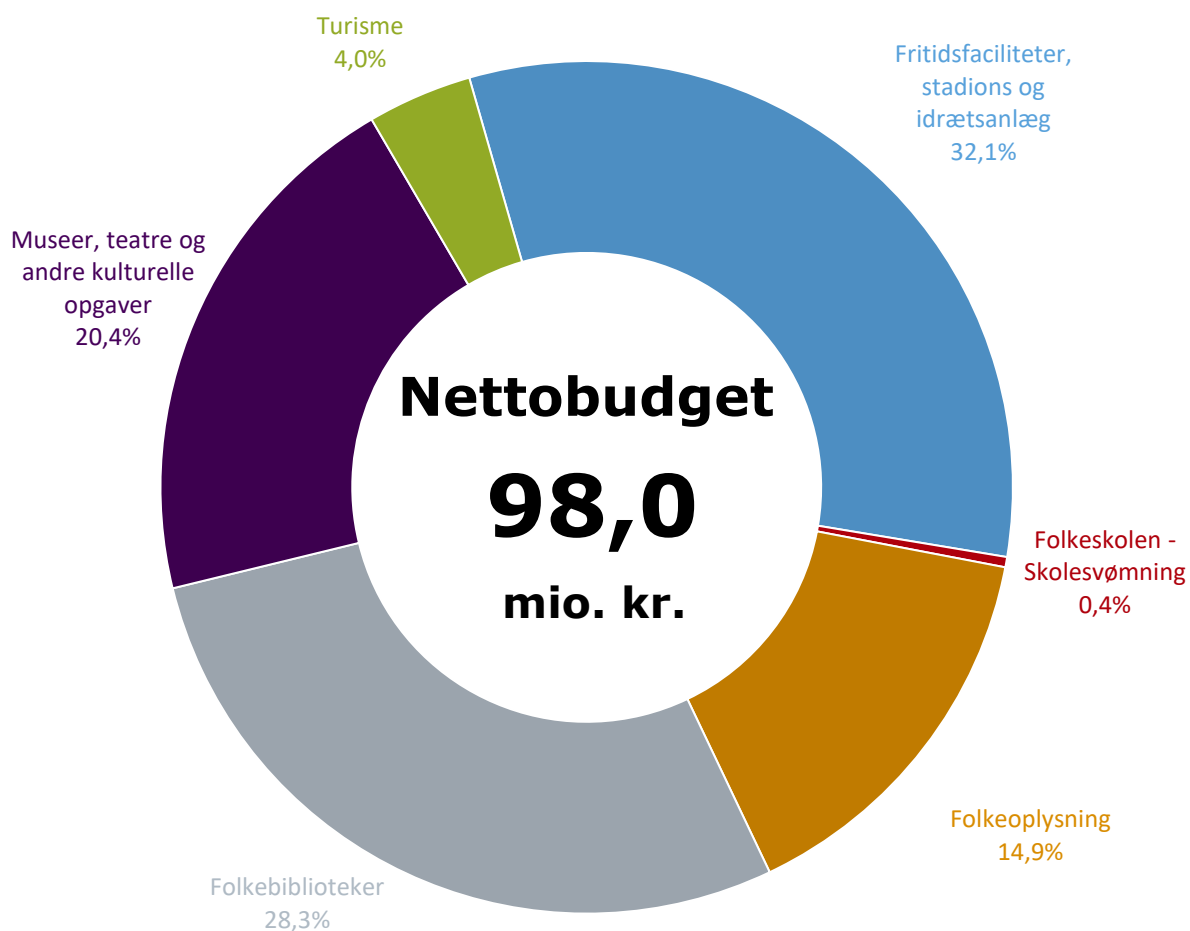
Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan.

 **Tabel 4.3.3** Faktaoplysninger, Før tidspension - udvikling i antal helårspersoner

**KULTUR-, FRITIDS-  
OG  
TURISMEUDVALGET**

# Kultur-, Fritids og Turismeudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget omfatter

- Kultur, 48,6 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Fritid, 47,4 % (Folkeoplysning, Skolesvømning og Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg)
- Turisme 4 %



## Udgiftsramme

**Tabel 5.1.1** Samlet driftsbudget for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Drift	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<i>Beløb i mio. kr. og 2023-priser</i>				
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>				
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>94,0</b>	<b>94,2</b>	<b>93,3</b>	<b>98,7</b>
<b>Kultur</b>	<b>9,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
Løbende drift af kulturelle bygninger	0,0	0,1	0,1	0,1
Tilskud til kulturinstitutioner	4,1	3,0	2,8	2,8
Puljer m.m.	2,3	2,2	2,2	2,2
Dansk kulturarv	0,2	1,2	1,2	1,2
Udvikling og projekter	2,4	1,8	1,2	1,2
<b>Fritid</b>	<b>46,4</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>52,2</b>
Drift	14,0	14,2	14,2	14,2
Puljer fritid inkl. Markedsføring	1,7	1,7	1,7	1,7
Folkeoplysning	13,6	13,6	13,6	13,6
Selvejende haller	11,9	11,9	11,9	11,9
Aktiviteter Fritid	3,0	2,9	2,9	2,9
Svømmehaller	2,2	2,4	2,4	7,8
Bibliotekerne	29,4	29,9	29,9	29,9
Musikskolen	9,2	9,2	9,2	9,2
<b>5.2 Turisme</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Turisme kontrakter og aktiviteter	3,7	3,8	3,8	3,8
Puljer og Projekter	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>	<b>97,3</b>	<b>102,7</b>

## Anlæg

**Tabel 5.1.2** Samlet anlægsbudget for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Anlæg	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<i>Beløb i mio. kr. og 2023-priser</i>				
<b>5.1 Kultur og Fritid</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>
Skælskør Rådhus	0,0	1,5	3,1	0,0
Byens hus - Fremtidens bibliotek	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>5.2 Turisme</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Storebælt Udstillingscenter	0,1	1,5	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>

## Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2023-2026 på Kultur-, Fritids og Turismeudvalget, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for udvalget.

Der er med budget 2023 vedtaget en generel 0,6% besparelse på alle områder.

**Tabel 5.1.3** Budgetændringer for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

<i>Beløb i mio. kr. og 2023-priser</i>	2023	2024	2025	2026
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>				
Stadsarkivar flyttet fra KFT til ØU	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Budgetaftale</b>				
0,6%-besparelse - Kultur, Fritid og Turisme	-0,6			
8.5.1.01 Kulturinstitutioner	0,0	0,0	-0,2	-0,2
8.5.1.02 Puljer og Kunst	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2
8.5.1.03 Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
8.5.1.05 Børneteateraftalen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5.1.06 Ungdomsrabatordning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.5.1.07 Kulturaftale			-0,3	-0,3
8.5.1.08 Besparelse på bibliotekerne videreføres	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
8.5.1.09 Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice				
8.5.1.11 Slagelse Lydavis lukkes	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8.5.1.15 Drift, Timekøb fritidsfaciliteter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8.5.1.16 Drift, Udstyr og inventar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
8.5.1.17 Drift, Rammeaftale udendørsdrift	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
8.5.1.18 Puljer i Fritid	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
8.5.1.21 Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8.5.1.22 Folkeoplysning, medlemstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
8.5.1.23 Folkeoplysning, lokaletilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
8.5.1.24 Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørdannelse	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
8.5.1.25 Folkeoplysning, Udviklingspuljen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.5.1.28 Svømmehaller	-0,2			
8.5.1.29 Slagelse Musikskole	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
8.5.1.30 Turisme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
2.5.1.01d Børnenes kulturregion	0,1	0,4		
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-7,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>

# Kultur og Fritid

## Beskrivelse af området

Kultur og Fritid omfatter:

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

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

Det er kommunens mange frivillige, foreninger og professionelle kultur- og fritids-aktører, der - i dialog og samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen - arrangerer og afvikler diverse aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne spænder vidt, og der ydes tilskud fra forskellige puljer på området samt vejledning til kommunens foreninger inden for f.eks. festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv.

Der ydes driftstilskud til statsanerkendt museum, institutioner, selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, samt til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

**Table 5.1.4** Fakta oplysninger vedrørende Kultur og Fritid

Område	Antal
<b>Kultur</b>	
Biblioteker	1 (3)
Biografer	Foreningsdrevne
Kulturhus	1
Museer	Foreningsdrevne
Statsanerkendte attraktioner:	
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger <sup>1</sup>	1
Teaterbygning, Slagelse Teater	1
• Teatre	Selvejende / Foreningsdrevne
Udstillingsfaciliteter	4
<b>Fritid</b>	
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	8
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	19
• Fodboldbaner 8-mands	33
• Fodboldbaner 5-mands	28
• Minibaner	26
• Amerikansk fodbold	1
• Kunstgræsbaner	7
• Hockeybane, Kunstgræs	2
• Parabolsk In-linebane	1
• Skateboardbane	1
• BMX-Bane	1
• Dirtbike bane/ MTB spor	1
Aftenskoler	10
Foreninger	312

\*Øvrige større kulturinstitutioner henhører under EBU.

<sup>1</sup> Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

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

### Beskrivelse af området

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

Virksomheden består af:

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

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

## 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.

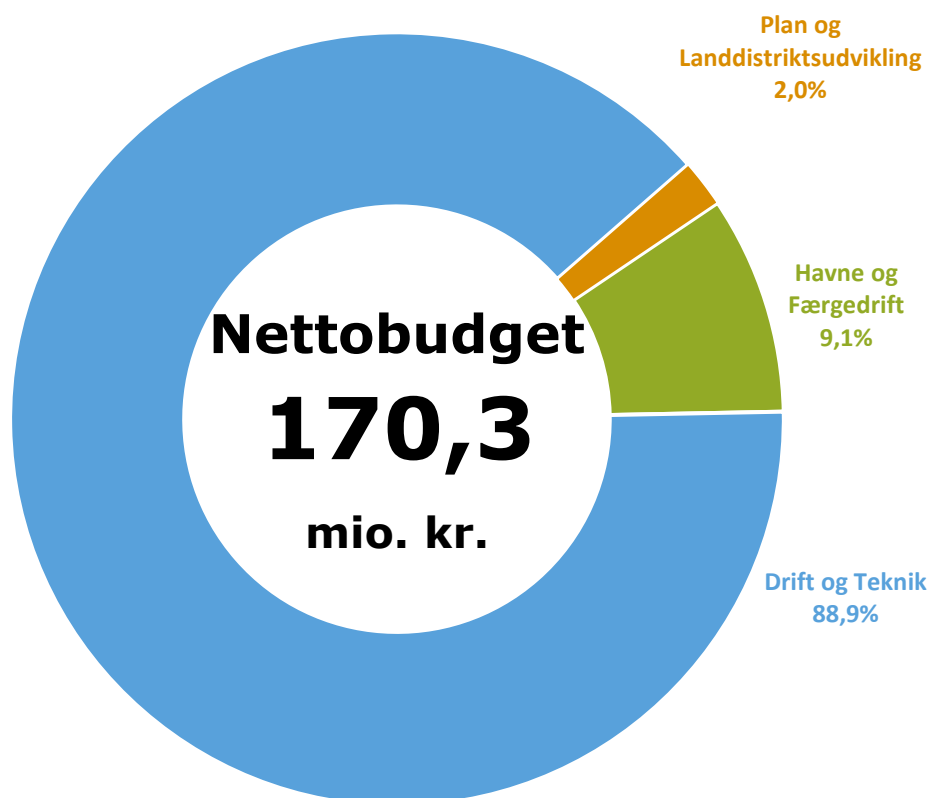
Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- 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 og på den måde understøtte bosætningen i området.

# **TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET**

# Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget omfatter

- Havne og færgedrift
- Drift og teknik
- Plan og Landdistriktsudvikling

## Udgiftsramme

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

Drift <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				
Havne og Færgedrift	15,6	15,7	16,0	15,7
Drift og Teknik	151,4	152,0	150,5	150,5
Plan og Landdistriktsudvikling	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Udgifter i alt</b>	<b>170,3</b>	<b>171,1</b>	<b>170,0</b>	<b>169,6</b>

## Anlægsbudget

**Tabel 6.02** Samlet anlægsbudget for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anlæg <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Havne og Færgedrift</b>	<b>18,2</b>	<b>1,3</b>	<b>6,1</b>	<b>2,2</b>
Uddybning af havneanlæg	0,2	0,2	0,2	0,2
Renovering af sydlig mole, Stignæs	0,0	0,0	3,9	0,0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færehavn	0,0	1,1	0,0	0,0
Porten til Omø	0,0	0,0	2,0	2,0
Ombygning af Omøfærgen	18,0	0,0	0,0	0,0
<b>Drift og Teknik</b>	<b>55,5</b>	<b>41,1</b>	<b>47,2</b>	<b>46,0</b>
Asfalt - samt øvrige belægninger	26,0	25,0	28,0	28,0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1,3	0,0	0,0	0,0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	1,8	3,0	3,0	3,0
Diger	0,0	3,2	0,0	0,0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	1,1	0,0	0,0	0,0
LER - registrering af kommunale ledninger	0,3	0,0	0,0	0,0
Cykelstier til skoleveje	3,7	0,0	0,0	0,0
Stisystem mv.	0,9	0,8	0,8	1,0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	4,0	0,0	0,0	0,0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	3,1	0,0	0,0	0,0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	3,0	0,0	0,0	0,0
Cykelparkering ved Campus	2,6	0,3	2,2	-1,2
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	0,1	2,9	0,0	0,0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2,1	0,6	0,0	0,0
Cykelsti Valbyvej	2,4	0,0	0,0	0,0
Pulje Broer og Bygningsværker	1,2	1,2	1,2	1,2
Renovering af fortove	2,0	2,0	2,0	2,0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	0,0	0,0	4,0	6,0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0,0	0,0	4,0	6,0
Adgangspunkt Megacentrum Vest - etape 1	0,0	2,1	2,0	0,0
<b>Plan og Landdistriktsudvikling</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Pulje til nedrivning af bygninger	0,0	1,0	0,0	0,0
Badebroer	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>74,1</b>	<b>43,4</b>	<b>53,3</b>	<b>48,2</b>



## 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.

Slagelse kommune modtager i 2023 12,7 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på ca. 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

**Tabel 6.1.1** Samlet driftsbudget for Havne og Færgedrift

Drift <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Havne</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Fælles, alle havne	0,6	0,6	0,6	0,6
Agersø Havn	0,4	0,4	0,4	0,4
Omø Havn	0,2	0,2	0,2	0,2
Skælskør Havn	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Stignæs Færgehavn	0,3	0,3	0,3	0,3
Bisserup Havn	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Færger</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
Færger fælles	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0
Agersøfærgeren	6,6	6,6	6,6	6,6
Omøfærgeren	7,0	7,0	7,0	7,0
Passagerfartøj	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Udgifter i alt</b>	<b>15,6</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>

### Ændringer i budget 2023-2026

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

**Tabel 6.1.2** Budgetændringer Havne og Færger vedtaget med budget 2023-2026

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	0,4	0,6	0,7	0,7
0,6% besparelse	-0,1			
Budgetforlig 2023 - Prioriteringsforslag	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

# 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 vejnettet samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale badestrande.

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

### Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

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

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

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet. 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 vejafhængig 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 udføres 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 klar-  
gøring 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 bekæmpelse af rotter og måger. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode.

### Vejbelysningen

Gadelysanlægget er overdraget til SK Forsyning A/S. Der er indgået kontrakt med SK-gade-  
lys om levering af vejbelysning.

### Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur). Kommu-  
nen er bestiller af kollektiv trafik hos trafiksekskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommune-  
grænser. Herudover er der igangsat kommunale fribusprojekter, som tilbyder gratis buskør-  
sel for skolebørn og borgere i landdistrikterne

**Tabel 6.2.1** Driftsbudget for politikområde Drift og Teknik

Drift	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>				
<b>Veje og Trafik</b>	<b>84,0</b>	<b>84,3</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>
Vejbelysning	22,5	22,5	22,5	22,5
Vejbidrag	4,4	4,4	4,4	4,4
Øvrig vejdrift	3,4	3,7	3,7	3,7
Busdrift	53,6	53,6	52,2	52,2
<b>Entreprenørservice</b>	<b>67,4</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>
Entreprenørservice - drift	48,4	48,6	48,6	48,6
Entreprenørservice - virksomhed	2,9	2,8	2,8	2,8
Vintervedligeholdelse	16,2	16,2	16,2	16,2
Skadedyrsbekæmpelse (U)	6,4	6,4	6,4	6,4
Skadedyrsbekæmpelse (I)	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
<b>Udgifter i alt</b>	<b>151,4</b>	<b>151,9</b>	<b>150,5</b>	<b>150,5</b>

**Ændringer i budget 2023-2026**

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

**Table 6.2.2** Budgetændringer for politikområde Drift og Teknik

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	4,2	4,1	4,0	4,0
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	4,6	5,7	6,8	6,8
0,6%-besparelse	-0,9	0,0	0,0	0,0
<b>Budgetaftale</b>				
Busdrift	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Reducerede åbningsperioder på off. toiletter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Blomster, vandkunst, legepl. og badebroer	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
Reduceret vejdrift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduceret indsats på affald - by, land, natur	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Reduceret indsats på fjernelse af tang	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Reduceret julebelysning	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Reduceret klipning af græs - grønne områder	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sandflugt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Afledt drift - besluttede anlægsprojekter	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>

Der er indarbejdet besparelser (prioriteringsforslag) for ca. 13,0 mio. kr. årligt. Det vedrører 7,0 mio. kr. på busdriften, og 6,2 mio. kr. på Entreprenørservices driftsområder for veje, strande, grønne arealer mv.

# 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 2023 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.

Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

**Tabel 6.2.1** Samlet driftsbudget for Plan og Landdistriktsudvikling

Drift	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>				
Planlægning og byggesager	0,5	0,5	0,5	0,5
Landdistriktsudvikling	2,3	2,3	2,3	2,3
Borgerstyrede budgetter	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>

**Ændringer i budget 2023-2026**

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

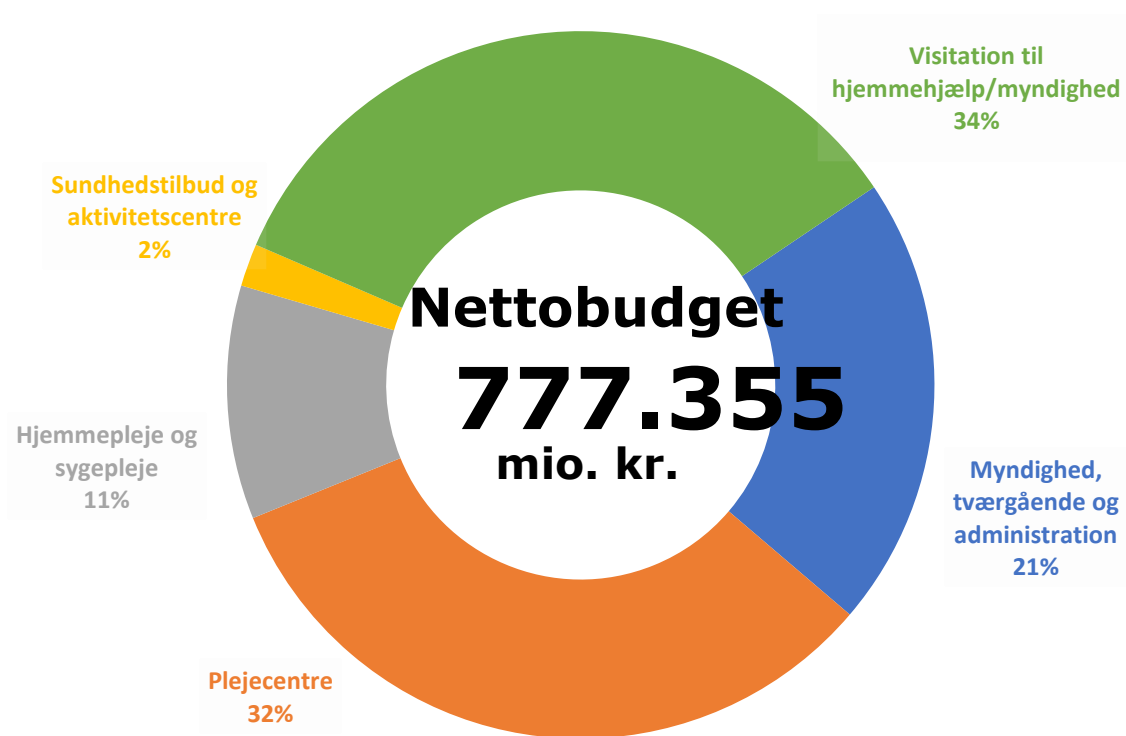
**Tabel 6.2.2** Budgetændringer for politikområde Plan og Landdistriktsudvikling

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilbageførsel af 0,7% besparelse	0,1	0,1	0,2	0,2
0,6%-besparelse	0,0			
Budgetforlig 2023 - Prioriteringsforslag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

# SENIORUDVALGET

# Seniorudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Seniorudvalget omfatter

- Visitation til hjemmehjælp/myndighed, 34%
- Myndighed, tværgående og administration, 21 %
- Hjemmepleje og sygepleje, 11%
- Plejecentre, 32%
- Sundhedstilbud og aktivitetscentre, 2 %.



# Udgiftsramme

**Tabel 7.0.1** Samlet driftsbudget for Seniorudvalget

<b>Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget</b>				
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>777,36</b>	<b>791,94</b>	<b>801,12</b>	<b>811,07</b>
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omso	425,53	436,04	442,95	450,29
Refusion Særligt Dyre Enkeltager	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67
Huslejetab	0,80	1,30	1,30	1,30
Plejecentre; Lützensvej/Quistgården/Solbakken	54,52	54,85	54,85	54,85
Plejecentre; Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	44,35	44,62	44,63	44,63
Plejecentre; Bjergbyparken/Smedegade/Stilling	50,62	50,94	50,96	50,96
Plejecenter Blomstergården	74,60	75,04	75,04	75,04
Madproduktion	0,02	0,03	0,03	0,03
Budget til fordeling på Plejecentre	0,56	0,57	0,57	0,57
Den Selvejende Institution Antvorskov	28,89	29,10	29,28	29,28
Hjemmeplejen og Sygeplejen	82,99	84,86	86,92	89,52
Aktivitetscentre	8,11	8,20	8,20	8,20
Sundhedstilbud	7,03	7,07	7,07	7,07
<b>Udvalget i alt</b>	<b>777,36</b>	<b>791,94</b>	<b>801,12</b>	<b>811,07</b>

## Pleje og Omsorg

### Beskrivelse af området

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

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

Kommunen driver 11 plejecentre, som er af forskellig størrelse og beliggende rundt omkring i kommunen. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentret. I Slagelse findes Den Selvejende Institution Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygeplejen, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 563 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 4 aflastning og 45 midlertidige boliger og 2 E-hospitalspladser.

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

## Budgetændringer

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

**Tablet 7.1.2** Budgetændringer for politikområdet Pleje og Omsorg

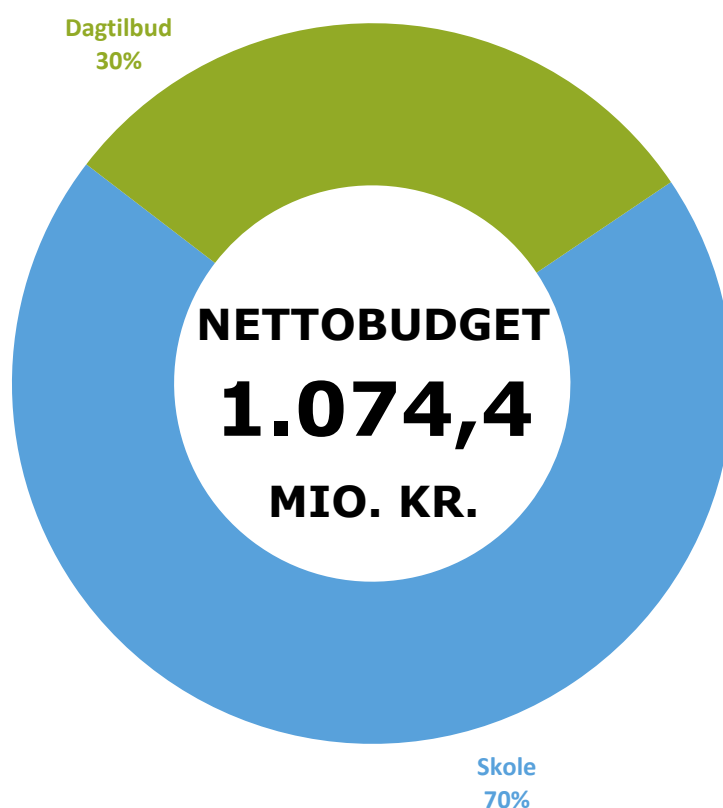
Budgetændringer Beløb i mio. kr. og 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>7.1 Pleje og Omsorg</b>				
<b>Demografi</b>				
Sygeplejen	7,42	7,72	8,15	10,76
Visitation til hjemmepleje myndighed	-1,28	-3,67	-2,89	4,46
<b>Lov &amp; Cirkulære</b>				
Pkt. 57 Initiativer i sundhedsreformen	2,82	2,83	2,85	2,85
Pkt. 59 + 60 Kommunal medfinansiering	-0,32			
Pkt. 62 Teknisk korrektion, sonderemedier	0,11	0,11	0,11	0,11
Pkt- 64 VEU opsparingen	0,31			
<b>Budgetaftale mv.</b>				
8.7.1.01 Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
8.7.1.03 Huslejetab	-1,80	-1,30	-1,30	-1,30
8.7.1.04 Hovedrengøring bortfalder	-1,89	-1,89	-1,89	-1,89
8.7.1.05 Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2.)	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
8.7.1.06 Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80
8.7.1.07 Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige boliger	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40
8.7.1.08 Bad 1 x ugentligt (i stedet for 2 x ugl)	-2,39	-2,39	-2,39	-2,39
8.7.1.09 Bagvagtsfunktion i Hjælpemiddeldepotet	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7.1.10 Længerevarende botilbud SEL §108	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
8.1.7.11 Myndighed - Kompetenceudvikling og drift	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
8.7.1.12 Vakant lederstilling og 1 medarbejder	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7.1.13 Psykiatrisk sygeplejerske	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
8.7.1.15 Sammen om det nære sundhedsvæsen	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
8.7.1.17 Ledsagelse, Værdighedsmidler	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
8.7.1.18 Livshistorier og aktiviteter på plejecentre	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
8.7.1.19 Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.	-5,47	-5,47	-5,47	-5,47
8.7.1.20 Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og lægebesøg	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
8.7.1.21 Ægteparboliger på plejecentre	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88
8.7.1.22 Konsulentstilling filosof på plejecentre	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
8.7.1.25 Ændring af funktionen som ansvarligt praktikvejleder	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47
8.7.1.27 Social- og Omsorgskoordinator - Parkinson m.fl.	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
8.7.5.28 Social- og Omsorgskoordinator	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
8.7.1.29 Ekstra demenskonsulent	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
8.7.1.32 Hjemmeplejen - faste udgifter	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
8.7.1.33 Fasttilknyttede læger på plejecentre	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
8.7.1.36 Ernæringsteam	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25
8.7.1.40 Værdig død på plejecentre	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
8.7.1.41 Effektivisering på plejecentre, driftbesparelse	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
8.7.1.42 Kommunal læge	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
8.7.1.43 Sygepleje - rammereduktion	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
8.7.1.45 Servicecenter i CSÆ	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41

8.7.1.46 Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
8.7.1.47 Pårørendevejleder	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
8.7.1.48 Reduktion i § 83a	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
8.7.1.49 Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92
8.7.1.51 Hjælpe midler - Depotmedarbejder	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
8.7.1.52 Plejecentre - Reduktion i aftenbemanning	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
8.7.1.53 Hjælpe midler obligatorisk afhentning/tilbagelevering*	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
8.7.1.44 Nedlæggelse af aktivitetscentre (kun et i hver købstad)	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
8.7.1.30 Demensindsatser	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
<b>Andre budgetændringer</b>				
Fordeling af 10 mio. besp (Senior)	-1,00			
Udmøntning af 0,6% effektivisering i 2023	-4,68			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-54,93</b>	<b>-50,82</b>	<b>-49,59</b>	<b>-39,64</b>

# **BØRNE- OG UNGEUDVALGET**

# Børne- og Ungeudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Børne- og Ungeudvalget omfatter

- Skole, 70 %
- Dagtilbud, 30 %

## Udgiftsramme

**Tabel 8.0.1** Samlet budget 2023 for Børne- og Ungeudvalget

<b>Drift</b>				
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				
<b>Skole</b>	<b>750,5</b>	<b>726,6</b>	<b>723,3</b>	<b>714,6</b>
Almen myndighed	72,2	70,6	75,6	75,1
Specialundervisning myndighed	149,0	135,0	126,8	118,7
Virksomheder, Almen skoler	445,3	436,9	436,7	436,7
Virksomheder, Klubber	19,7	19,8	19,8	19,8
Virksomheder, Øvrige	64,3	64,3	64,3	64,3
<b>Dagtilbud</b>	<b>323,9</b>	<b>369,0</b>	<b>375,4</b>	<b>382,3</b>
Myndighed, Centrale poster	-25,1	21,6	28,0	34,9
Integrerede institutioner	295,4	295,4	295,4	295,4
Dagplejen	48,8	48,1	48,1	48,1
Øvrige virksomheder	4,7	3,9	3,9	3,9
<b>Børne- og Ungeudvalget i alt</b>	<b>1.074,4</b>	<b>1.095,6</b>	<b>1.098,7</b>	<b>1.097,0</b>

## Anlæg

**Tabel 8.0.2** Samlet anlægsbudget for Børne- og Ungeudvalget

<b>Anlæg</b>				
<i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				
<b>Dagtilbud</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ny daginstitution Skovsøbakken	25,0	0,0	0,0	0,0
<b>Børne- og Ungeudvalget i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Skole

## Beskrivelse af området

Politikområdet består af et myndighedsområde, opdelt i et almenområde og en specialundervisningsdel samt 34 virksomheder.

Myndigheden Center for Børn og Unge varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Centeret arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.000 elever.

Under Skole hører også enheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), fritids- og ungdomsklubber, Musikskole, Naturskole samt Ungdomsskolen.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3. klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Flere skoler har en skolefritidsordning tilknyttet.

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

## Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2023-2026 på politikområdet Skole, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

**Tabel 8.1.1** Budgetændringer for politikområde Skole

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>Skole</b>				
L&C – Indsats for unge under 25 år pkt. 35	0,1		0,1	0,1
L&C – Udmøntning af negativ budgetregulering pkt. 63	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Budgetaftale:</b>				
8.8.1.01c 4.2 Forældrebetaling specialskole SFO	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.8.1.01c 5.1 10% besparelse på PUI	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
8.8.1.01d 3.1 Reduceret segregering	-6,2	-9,3	-12,5	-15,6
8.8.1.01d 3.2 Reducering af takster specialklasser	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
8.8.1.01d 3.3 Reducering af takster specialskoler	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
8.8.1.01d 3.4 Justering tilbudsvifte Rosenkilde	-0,7	-1,6	-1,6	-1,6
8.8.1.01d 3.5 Reduceret takst ved højt fravær	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
8.8.1.01d 3.6 Besparelse på tillægstakster mv.	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
8.8.1.03 Pulje, Kost-motion-breddeidræt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8.8.1.04 Myndighed IT/inventar	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8.8.1.05 Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
8.8.1.06 Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
8.8.1.01 mv Ny ressourcetildelingsmodel skoleområdet (inkl. Struktur)	-22	-44	-44	-44
8.8.1.01 mv Flytning af ressourcer fra special til almen	15	30	30	30
8.8.1.01c Ny ressourcetildelingsmodel SFO (ens for hele kommunen)	-5	-5	-5	-5
8.8.1.01d Øget ambitionsniveau på reduceret segregering	0	-10	-15	-20

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. &amp; 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
8.8.1.02 Samling af tilbud til 10-18-årige (klubber, KPI, Ungdomsskole mv.)	-1,5	-3	-3	-3
8.8.1.01c Ens øget forældrebetaling SFO	-2	-2	-2	-2
8.8.1.01a Flere pædagoger til understøttende undervisning (75%)	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Kompetenceudvikling - specialundervisning	0,6	0,6	0,6	0
0,6% besparelse i 2023	-4,5			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-51</b>	<b>-70</b>	<b>-77,6</b>	<b>-86,3</b>

**Tablet 8.1.2** Fakta oplysninger vedrørende politikområde Skole

Nøgletal og Ressourcemodeller	Antal
Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2022/2023	5.769
Antal elever i specialklasser mv. almenkolen	387
Modtageklasseelever (8 hold)	84
Antal elever i egne specialskoler	409
<b>Skole-rygsæk – Grundtakster</b>	<b>Kr.</b>
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	31.010
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	36.519
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	38.481
Inklusion	4.864
Specialklasseelever tildeles 3,5 gange almentaksten	
Materialer, undervisningsmidler 0. – 9. kl. pr. elev	2.516
Materialer, undervisningsmidler 10. kl. pr. elev	4.794
<b>SFO-rygsæk - Grundtakster</b>	<b>Kr.</b>
0. – 1. klasse tildeles pr. barn	21.817
2. – 3. klasse tildeles pr. barn	18.823
4. kl. tildeles pr. barn	15.540
Specialklasse tildeles pr. barn	52.673
Materialer pr. barn	1.776
<b>Klubber – pladser</b>	<b>Antal</b>
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	549
<b>Klubber – pris x mængde</b>	<b>Kr.</b>
Klubber, pr. enhed	16.147



# Dagtilbud

## Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, integrerede dagtilbud, samt særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave og Specialbørnehaven Spiren) under Service- lovens § 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 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 7 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 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	2023	2024	2025	2026
<b>Dagtilbud</b>				
Demografiregulering	2,6	3,7	6,8	13,6
L&C - Indførelse af øremærket barselsorlov	0,7	0,7	0,7	0,7
L&C - Minimumsnormeringer i bloktilskud	0,4	22,1	22,1	22,1
Budgetbehov - minimumsnormeringer		19,4	19,4	19,4
<b>Budgetaftale:</b>				
8.8.2.01 Ny organisering af dagplejen	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
8.8.2.04 Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
8.8.2.05 Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
8.8.2.06 Reduktion i Ressourcetildelingen (andel udd. (60/40))	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
8.8.2.07 Afvikling af systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8.8.2.11 Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
8.8.2.14 Halvering af antallet af flersprogs pædagoger	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Fritidshjem og -klub konverteret til SFO I og II	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
0,6% besparelse i 2023	-2,0			
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>-15,8</b>	<b>26,4</b>	<b>29,5</b>	<b>36,4</b>

**Fakta**

Nedenstående oversigt viser budgetterede antal pladser og takster for hhv. 2022 og 2023. I 2022 har de faktiske børnetal vist sig at være betydeligt lavere end budgetteret, hvilket resulterer i at der føres midler fra området til kassen via vippeordningen.

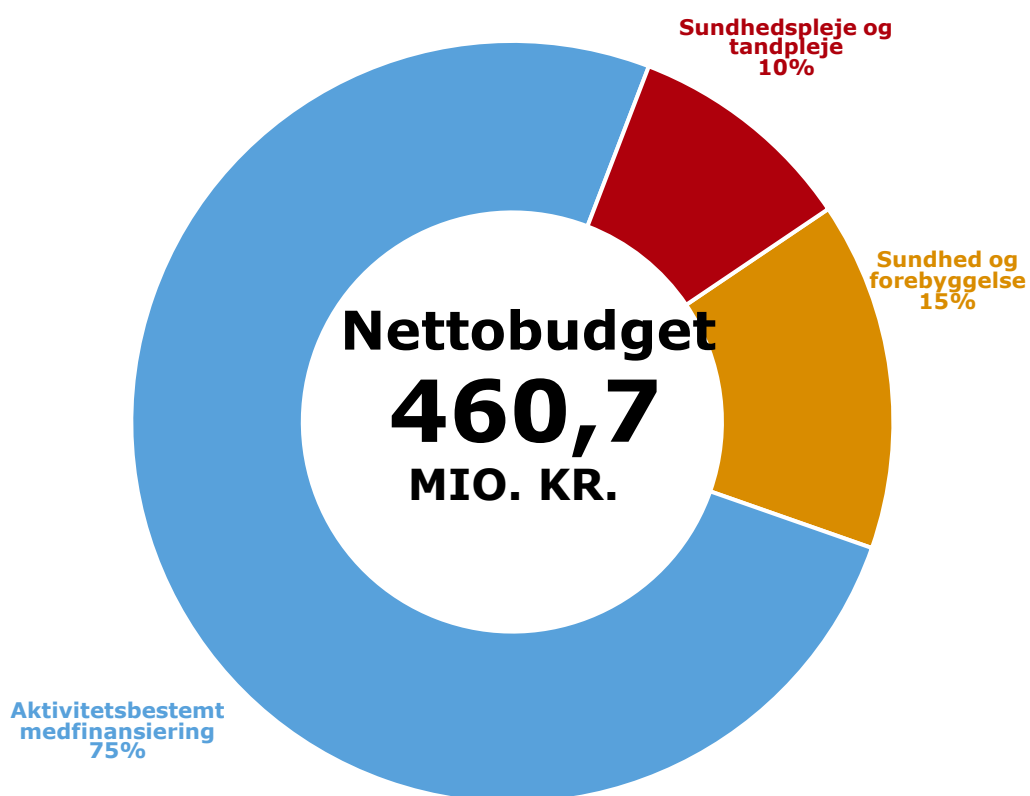
**Table 8.2.2** Fakta oplysninger vedrørende politikområde Dagtilbud

Institutioner på dagtilbudsområdet (pladser)	2022	2023
<b>Dagpleje</b>	419	386
<b>Daginstitutioner (30 kommunale og 7 selvejende)</b>		
Integreret institution 0-2 år	898	959
Integreret institution 3-5 år	2.195	2.216
Fritidshjemspladser	305	Ophørt
Børnegården (døgnpladser)	40	40
Byskovgård (specialpladser)	10	10
<b>Særlige dagtilbud §32 - børnehavepladser</b>	30	30
<b>Puljeordninger og privatinstitutioner</b>		
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20	20
Børnebissen 5 børn 0-2 år og 11 børn 3-5 år	15	16
Forlev Børnehus 45 børn 3-5 år	40	45
Ravnereden 42 børn 3-5 år	38	42
Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave 25 børn 3-5 år	30	25
Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 52 børn 3-5 år	66	65
Askehavegård 25 børn 0-2 år og 62 børn 3-5 år	76	87
<b>Vippen:</b>	23	23
Forældrebetaling pr. md. i 11 mdr. (kroner)	2022	2023
Dagpleje	3.019	3.051
Integrerede institutioner, 0-2 år	3.552	3.662
Integrerede institutioner, 3-5 år	1.691	1.744

# **SUNDHEDS- UDVALGET**

# Sundhedsudvalget

## Sådan er pengene fordelt



### Sundhedsudvalget omfatter

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

# Udgiftsramme

**Tabel 9.0.1** Samlet driftsbudget for Sundhedsudvalget

<b>Drift</b>				
<i>Beløb i mio. kr. og 2023-priser</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>9.1 Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>68,23</b>	<b>68,27</b>	<b>67,95</b>	<b>67,95</b>
Folkesundhed	3,03	2,68	2,68	2,68
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler	11,95	12,03	11,71	11,71
Sundhedstilbud	53,25	53,56	53,56	53,56
<b>9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>347,65</b>	<b>347,65</b>	<b>347,65</b>	<b>347,65</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	347,65	347,65	347,65	347,65
<b>9.3 Sundhedspleje og tandpleje</b>	<b>44,81</b>	<b>46,72</b>	<b>48,38</b>	<b>48,38</b>
Sundhedstjenesten	13,76	13,85	13,85	13,85
Tandplejen	31,05	32,88	34,53	34,53
<b>Udvalget i alt</b>	<b>460,68</b>	<b>462,64</b>	<b>463,98</b>	<b>463,98</b>

## 9.1 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 slutningen af 2022 flyttede genoptræningen i Slagelse til helt nyopførte træningsfaciliteter ved plejecentret Blomstergården. Det betyder, langt bedre faciliteter for borgere og medarbejdere. Slagelse Kommune tilbyder endvidere hjemmetræningsterapeuter, som træner med borgere i egen bolig.

#### Yderligere sundhedstilbud

Slagelse Kommune betaler for behandling af de borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi. Derudover tilbydes gratis omsorgstandpleje og social tandpleje i form af tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for ellers at komme til tandlæge. Endeligt er kommunen forpligtiget til at betale for borgeres ophold på hospice samt færdigbehandlede patienter på sygehuse.

#### Forebyggende hjemmebesøg

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

#### Folkesundhed

Folkesundhed har til opgave at implementere sundhedspolitikken. Folkesundhed arbejder strategisk med at sætte sundhedsinitiativer på dagsorden på tværs af kommunale fagområder og civilsamfund. Folkesundhed understøtter, at de enkelte fagområder tænker sundhed ind i løsningen af kerneopgaven – en del af dette arbejde er at afsøge muligheder for fundraising. Det overordnede mål med arbejdet er at forbedre folkesundheden 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.

**Tablet 9.1.1** Budgetændringer for politikområdet Sundhed og Forebyggelse

Budgetændringer Beløb i mio. kr. og 2023-priser	Budget			
	2023	2024	2025	2026
8.9.1.01 Folkesundhed – Frivilligcentrets grundfinansiering	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
8.9.1.02 Folkesundhed – Forebyggelse af misbrug	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
8.9.1.03 Folkesundhed – Generel forebyggelsespulje	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
8.9.1.04 Folkesundhed – SundbyNetværk	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
8.9.1.05 Myndighed – Vederlagsfri Social Tandpleje	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
8.9.1.06 Myndighed – Betaling til regionen	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88
8.9.1.19 Sundhedstilbud – Lær at tackle	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
8.9.1.20 Sundhedstilbud – Monitoreringsapp LIVA	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
8.9.1.21 Sundhedstilbud – Forebyggelse, tilbud til kronikere	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
8.9.1.27 Frivilligcenter - Bortfald af øget tilskud	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
8.9.1.07 Sundhedstilbud – Vederlagsfri fysioterapi	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
8.9.1.22 Sundhedstilbud – Genoptræning – Sundhedslovens §140	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
8.9.1.26 Folkesundhed	-0,38	-0,75	-0,75	-0,75
8.7.1.57 På vej mod nye fællesskaber	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Andre budgetændringer				
Udmøntning af 0,6% effektivisering i 2023	-0,40			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-7,67</b>	<b>-7,64</b>	<b>-7,64</b>	<b>-7,64</b>

## 9.2 Aktivitetsbestemt Medfinansiering

### Beskrivelse af området

Den kommunale medfinansiering blev indført blandt andet for at give et mere synligt incitament til at investere i og samarbejde mellem regioner og kommuner om sammenhængende patientforløb samt for at understøtte det forpligtende samarbejde.

Den kommunale medfinansiering består af et grundbidrag pr. indbygger og et aktivitetsafhængigt bidrag. Det aktivitetsafhængige bidrag indebærer, at kommunerne skal afregne med regionerne, hver gang en borger har modtaget en regionalt finansieret sundhedsydelse inden for dækningsområdet. Bidragets størrelse afspejler antallet af indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehusene og hos de praktiserende læger og speciallæger.

## 9.3 Sundhedspleje og tandpleje

### Beskrivelse af området

Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelse, 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 2023-2026 på politikområdet Sundhedspleje og Tandpleje, fremgår af nedenstående oversigt.

**Tabel 9.3.1** Budgetændringer for politikområdet Sundhed og Forebyggelse

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. og 2023-priser</i>	Budget			
	2023	2024	2025	2026
<b>9.3 Sundhedspleje og tandpleje</b>				
<b>Lov &amp; Cirkulære</b>				
Pkt. 23 Vederlagsfri tandpleje 18-21-årige	2,36	4,01	5,66	5,66
<b>Budgetaftale mv.</b>				
8.9.3.10 Sundhedstjenesten – BOBU; Behandling af overvægt	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
8.9.3.12 Sundhedstjenesten – Marte Meo	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
8.9.3.13 Sundhedstjenesten – Pubertetsundervisning	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
8.9.3.14 Sundhedspleje - Rejsehold i rygeforebyggelse	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
8.9.3.15 Sundhedstjenesten - Rejsehold i seksuel sundhed	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
8.9.3.16 Sundhedstjenesten - Seksualundervisning i 8. eller 9. klasse	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
8.9.3.24 Sundhedstjenesten - Ammekonsulentfunktion	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
8.9.3.25 Fars legestue	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
8.9.3.09 Sundhedstjenesten – 3-års besøg	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
<b>Andre budgetændringer</b>				
Udmøntning af 0,6% effektivisering i 2023	-0,27			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>0,34</b>	<b>2,26</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>

# TAKSTER



# Takster

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

Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside [www.slagelse.dk](http://www.slagelse.dk).

## Kultur og Fritid

Slagelse Bibliotekerne		Kr.
<b>Gebyr ved 8-14 dage for sen aflevering</b>		
Børn 0-13 år		25
Voksne		60
<b>Gebyr ved 15-30 dage for sen aflevering</b>		
Børn 0-13 år		55
Voksne		120
<b>Gebyr ved mere end 30 dage for sen aflevering</b>		
Børn 0-13 år		120
Voksne		230
<b>Andre ydelser</b>		
Nyt lånerkort		20
<b>Fotokopier/Print fra PC</b>		
Sort/hvid		2
Farve		5
<b>Svømmehal (Korsør og Slagelse)</b>		<b>Kr.</b>
Baby (0-3 år)		0
Børn, voksne og pensionister (offentlig åbningstid)		
Enkeltbillet		40
10-turskort		338
Børn og voksne - ½ årskort morgensvømning		1.130
Pensionister - ½ årskort morgensvømning (i særlig pensionstid)		655

**Børn og Unge**

Dagtilbud og SFO m.v.	Kr.
<b>Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)</b>	
Dagpleje	3.051
Integreret dagtilbud indtil 3 år	3.662
Integreret dagtilbud fra 3 år	1.744
Døgndel, Slagelse Børnegård	1.748
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul	Ophørt
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul	Ophørt
<b>Deltidspladser ved forældre på barselsorlov - takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)</b>	
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.440
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.930
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.395
<b>Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider - takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)</b>	
Dagpleje – indtil 20 timer pr. uge	2.136
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.440
Dagpleje – indtil 41,5 timer pr. uge	2.746
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 20 timer pr. uge	2.564
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.930
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	3.296
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 20 timer pr. uge	1.221
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.395
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	1.570
<b>Tilskud til privat pasning - takst pr. måned i 12 måneder</b>	
Privat pasning i og uden for eget hjem	6.292
<b>Skolefritidsordninger – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)</b>	
Miniklub Omø	317
SFO II, Antvorskov	568
SFOII, Stillinge, Dalmoose, Flakkebjerg, Hashøj og Hvilebjergskolen (9 mdr.)	435
Morgenmodul	300
Eftermiddagsmodul	1.638
Heldagsmodul	1.938
<b>Fritidsklubber – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)</b>	
4. klasse fritidsklubtilbud	666
5.-6.-(7.) klasse fritidsklubtilbud	271
Fritidsklub i landområder (takst pr. måned i 9 måneder)	Ophørt
Ungdomsklubber	0

**Sundhed og Ældre**

<b>Ældreområdet, betaling for mad m.m.</b>	<b>Kr.</b>
<b>Betaling for madservice for borgere i eget hjem</b>	
Hovedret	46,5
Bi-ret	16,5
Udbringning	7,5
Samlet pris	70,5
<b>Ydelser i plejeboliger</b>	
Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr. måned	3.985
<i>Modulopdelt forplejning:</i>	
Morgenpakke pr. måned	610
Middagspakke (varm) pr. måned	2.512
Aften-/frokostpakke (kold) pr. måned	863
<b>Omsorgstandpleje</b>	
Pr. visiteret borger pr. år	550
<b>Genoptræning</b>	
Kørsel til og fra genoptræning	50,25
Kørsel til og fra dagcenter	50,25
<b>Aktivitetshus for demente</b>	
Kørsel til og fra daghjem	50,25
"Kaffe, brød og frugt" pr. dag	24,5
"Aktivitetsdel" pr. dag	8
<b>Serviceydelser for beboere i plejeboliger, pris pr. måned</b>	
Rengøringspakke	191
Personlig pleje I	52
Personlig pleje II	216
Løje og vask af linned	127
Vask af privat tøj	186
Vaskepulverpakke	40
Aktivitetspakke I	57
Fællesarealer	102

**Færger**

Færgeforbindelse Agersø - Stignæs tur/retur		Kr.
<b>Personbefordring</b>		
Børn 0-6 år		0
Børn 7-15 år		30
Voksen (fra det fyldte 16. år)		60
<i>Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler</i>		
Bil		154
Trailer / campingvogn		154
Motorcykel / knallert / cykel		28
Bus / autocamper / varevogn over 3.000 kg.		709

*I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud.*

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

Færgeforbindelse Omø - Stignæs tur/retur		Kr.
<b>Personbefordring</b>		
Børn 0-6 år		0
Børn 7-15 år		50
Voksen (fra det fyldte 16. år)		100
<i>Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler</i>		
Bil		281
Trailer / campingvogn		281
Motorcykel / knallert / cykel		45
Bus / autocamper / varevogn over 3.000 kg.		1.178

*I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud.*

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

*I 2023 tillægges taksterne 8 % i brændstoffillæg.*

**Renovation, byggeri mv.**

<b>Renovation</b>	<b>Kr. Inkl. moms</b>
<b>Renovationsafgifter pr. år</b>	
Basissæt 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	3.721,00
Sæson sommerhus 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	2.405,00
<b>Diverse</b>	
Køb af ekstra sæk 125 ltr. – pr. stk.	46,00
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr.)	50,00
<b>Folkeregister m.v.</b>	
Folkeregisteroplysninger	75
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet	500

# **BILAG A**

## **Resultatopgørelse og finansieringsoversigt**

# Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
<b>SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-3.934.716	-4.126.683	-4.234.879	-4.372.511
Generelle tilskud mv.	-2.006.983	-2.079.547	-2.204.631	-2.315.492
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-5.941.699</b>	<b>-6.206.230</b>	<b>-6.439.510</b>	<b>-6.688.003</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>696.818</b>	<b>560.264</b>	<b>558.676</b>	<b>553.845</b>
1.01 Beredskab	15.337	15.337	15.337	15.337
1.02 Administration	472.544	479.662	479.944	476.891
1.03 Tværgående områder og initiativer	31.718	-112.601	-112.103	-112.103
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-843	-843	-843	-843
1.06 Kommunale Ejendomme	178.061	178.710	176.340	174.563
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.</b>	<b>923.127</b>	<b>918.345</b>	<b>906.837</b>	<b>905.260</b>
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	758.182	753.172	744.245	742.668
2.02 Erhverv	21.319	21.013	19.831	19.831
2.03 Ungeenheden	143.626	144.161	142.761	142.761
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>24.817</b>	<b>23.402</b>	<b>18.761</b>	<b>18.761</b>
3.01 Klima og Miljø	24.817	23.402	18.761	18.761
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.598.193</b>	<b>1.638.562</b>	<b>1.677.856</b>	<b>1.720.215</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	538.652	552.640	565.930	579.389
4.02 Børn og Familie	346.215	341.059	332.278	324.778
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	713.326	744.864	779.649	816.049
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>97.962</b>	<b>98.184</b>	<b>97.269</b>	<b>102.664</b>
5.01 Kultur og Fritid	94.069	94.187	93.272	98.667
5.02 Turisme	3.893	3.997	3.997	3.997
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>170.338</b>	<b>171.069</b>	<b>169.611</b>	<b>169.611</b>
6.01 Havne og Færgedrift	15.561	15.654	15.654	15.654
6.02 Drift og Teknik	151.390	151.980	150.522	150.522
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.386	3.435	3.435	3.435
<b>Seniorudvalget</b>	<b>777.355</b>	<b>791.941</b>	<b>801.122</b>	<b>811.073</b>
7.01 Pleje og Omsorg	777.355	791.941	801.122	811.073
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.074.422</b>	<b>1.095.582</b>	<b>1.098.688</b>	<b>1.096.965</b>
8.01 Skole	750.533	726.612	723.275	714.625
8.02 Dagtilbud	323.889	368.970	375.413	382.340
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>460.683</b>	<b>462.640</b>	<b>463.979</b>	<b>463.979</b>
9.01 Sundhed og forebyggelse	68.230	68.270	67.954	67.954
9.02 Medfinansiering	347.645	347.645	347.645	347.645
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	44.807	46.724	48.380	48.380
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.823.716</b>	<b>5.759.990</b>	<b>5.792.800</b>	<b>5.842.373</b>
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-117.983</b>	<b>-267.367</b>	<b>-280.294</b>	<b>-282.487</b>

## Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
<b>Anlægsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-11.258</b>	<b>-7.425</b>	<b>109.608</b>	<b>132.802</b>
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	382	325	63.325	122.967
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-22.883	-16.450	42.283	0
1.06 Kommunale Ejendomme	11.243	8.700	4.000	9.835
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>11.350</b>	<b>16.773</b>	<b>14.557</b>	<b>20.201</b>
3.01 Klima og Miljø	11.350	16.773	14.557	20.201
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.000	0	0	0
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>150</b>	<b>2.981</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>
5.01 Kultur og Fritid	100	1.500	3.131	0
5.02 Turisme	50	1.481	0	0
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>57.538</b>	<b>43.377</b>	<b>53.260</b>	<b>48.200</b>
6.01 Havne og Færgedrift	18.200	1.273	6.060	2.200
6.02 Drift og Teknik	38.968	41.122	47.200	46.000
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	370	982	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.02 Dagtilbud	25.000	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>83.780</b>	<b>55.706</b>	<b>180.556</b>	<b>201.203</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-34.203</b>	<b>-211.661</b>	<b>-99.738</b>	<b>-81.284</b>
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				
3.01 Klima og Miljø	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-37.303</b>	<b>-215.261</b>	<b>-103.338</b>	<b>-84.884</b>
Renteindtægter og -udgifter netto	5.872	3.557	2.231	1.204
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-31.431</b>	<b>-211.704</b>	<b>-101.107</b>	<b>-83.680</b>

## Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-31.431</b>	<b>-211.704</b>	<b>-101.107</b>	<b>-83.680</b>
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500
Afdrag på lån	103.180	160.260	103.160	105.560
Finansforskydninger	-38.131	-77.431	-12.431	-3.300
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>-29.382</b>	<b>-137.376</b>	<b>-18.879</b>	<b>10.080</b>

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter



# **BILAG B**

## **Bevillingsoversigt**

# Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
<b>DRIFT (Bevilling – netto)</b>	<b>5.823.716</b>	<b>5.759.990</b>	<b>5.792.800</b>	<b>5.842.373</b>
Økonomiudvalget	696.818	560.264	558.676	553.845
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	923.127	918.345	906.837	905.260
Klima- og Miljøudvalget	24.817	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.598.193	1.638.562	1.677.856	1.720.215
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	97.962	98.184	97.269	102.664
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	170.338	171.069	169.611	169.611
Seniorudvalget	777.355	791.941	801.122	811.073
Børne- og Ungeudvalget	1.074.422	1.095.582	1.098.688	1.096.965
Sundhedsudvalget	460.683	462.640	463.979	463.979
<b>P/L vedr. drift - netto</b>	<b>0</b>	<b>178.873</b>	<b>366.416</b>	<b>563.143</b>
<b>ANLÆG (Rådighedsbeløb)</b>	<b>83.780</b>	<b>55.706</b>	<b>180.556</b>	<b>201.203</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-12.758</b>	<b>-10.725</b>	<b>108.608</b>	<b>132.802</b>
Tværgående områder og initiativer	382	325	63.325	122.967
Udleverede anlæg			63.000	120.722
Velfærdsteknologi	382	325	325	325
Samling af Administrationen				1.920
Køb og salg af ejendomme m.m.	-22.883	-16.450	42.283	0
Salg af ejendom Sverigesvej 15, Slagelse	-403			
Salg af erhvervsareal Korsør Erhvervspark	-4.880			
Byggemodning Korsør Bypark	3.700			
Salg af boligareal, Tidselbjerget etape 2	-13.000	-12.000		
Tidselbjerget etape 2 - udstykning	6.700	6.000		
Tidselbjerget etape 2 - byggemodning	5.000	9.550	5.000	
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør			57.283	
Salg af jord m.v.	-20.000	-20.000	-20.000	
Kommunale ejendomme	9.743	5.400	3.000	9.835
Tagudskiftning - pulje	1.500	3.000	3.000	6.000
Renovering af Torvegade 22-26				3.835
Ændr. auditorie og etabl. arb.pladser, Torvegade 15	1.115			
Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsn.	2.440			
M/F Broen	341			
Spuns Skælskør Amatørsejlkulb	1.147			
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut		2.000		
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3.200			
Projekter om vedvarende energi		400		
<b>Klima og Miljø</b>	<b>11.350</b>	<b>16.773</b>	<b>14.557</b>	<b>20.201</b>
Tude Å projekt - genslyngning	2.600	2.450	6.157	5.812
Højvandssikring - Korsør	1.500	5.623	1.100	
Højvandssikring - Skælsør	250			3.280
Bæredygtighed, energireovering mv.	7.000	8.700	7.300	11.109

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
<b>ANLÆG (fortsat)</b>				
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skæve boliger Holbækvej 16	1.000			
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>350</b>	<b>3.981</b>	<b>4.131</b>	<b>0</b>
Kultur og Fritid	300	2.500	4.131	0
Skælskør Rådhus		1.500	3.131	
Byens hus - fremtidens bibliotek	100			
Energioptimering, kap.udnyttelse mv. i fritidsfacil.	200	1.000	1.000	
Turisme	50	1.481	0	0
Storebælt Udstillingscenter	50	1.481		
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>57.168</b>	<b>40.260</b>	<b>49.260</b>	<b>46.200</b>
Havne og Færgedrift	18.200	1.273	4.060	200
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs			3.860	
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn		1.073		
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	18.000			
Drift og teknik	38.968	38.987	45.200	46.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.000	25.000	28.000	28.000
Støjvold langs motorvejen Slagelse	986			
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.800	3.000	3.000	3.000
Diger		3.207		
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	200			
LER - registrering af kommunale ledninger	250			
Cykelstier til skoleveje	200			
Cykelsti Valbyvej	620			
Stisystem m.v.	900	800	800	1.000
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	2.057			
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.995			
Cykelparkering ved Campus	200	300	2.200	-1.200
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling		2.850		
Parkering, Ndr. Ringgade 14 Slagelse	2.060	630		
Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	1.500	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse			4.000	6.000
Infrastrukturplan Motalavej, Korsør			4.000	6.000
Plan og Landdistriktsudvikling	370	3.117	4.000	2.000
Pulje til nedrivning af bygninger		982		
Adgangspunkt Megacentrum Vest - etape 1		2.135	2.000	
Porten til Omø			2.000	2.000
Badebroer	370			
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>26.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skole	1.300	2.300	0	0
Nyt klasselokale til Hashøjskolen - Scenarie A.	1.300			
Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen		2.300		

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
<b>ANLÆG (fortsat)</b>				
Dagtilbud	25.000	0	0	0
Ny Daginstitution Skovsøbakken	25.000			
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
Miljø og Natur	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
<b>INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT</b>				
Skatter	-3.934.716	-4.126.683	-4.234.879	-4.372.511
Generelle tilskud mv.	-2.006.983	-2.079.547	-2.204.631	-2.315.492
Renter	5.872	3.557	2.231	1.204
Lånoptagelse	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500
Afdrag på lån	103.180	160.260	103.160	105.560
Finansforskydninger	-38.131	-77.431	-12.431	-3.300
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>-29.382</b>	<b>-137.376</b>	<b>-18.879</b>	<b>10.080</b>

# **BILAG C**

## **Budgetaftale**

# **Budgetaftale fra VCFBD og AN**

## Budgetforlig mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige samt Anders Nielsen

Partierne er enige om at indgå et budgetforlig, der adresserer den vanskelige situation, Slagelse Kommune står i. Budgetforliget afspejler alvoren i den økonomiske situation, og partierne er enige om, at de uundgåelige effektiviseringer, omstruktureringer og serviceforringelser, som budgetforliget medfører, er beklagelige. Men situationen taget i betragtning tror vi på, at der med budgetforliget er taget et skridt i retning mod en genopretning af økonomien. Fuldt implementeret vil dette budgetforlig betyde, at vi om to-tre år igen vil få mulighed for at prioritere nye investeringer.

Partierne er også enige om at søge om at sætte skatten op med 1%. Partierne anerkender, at alle 98 kommuner har et ansvar for at overholde økonomiaftalen. Derfor har Slagelse Kommune også et ansvar for, at kommunerne under et overholder service- og anlægsrammen. Uanset om vi bliver ramt af sanktioner eller ej, er det dog i den givne situation nødvendigt at øge indtægterne i kommunen. Når den koordinerede budgetproces på tværs af kommunerne, er tilendebragt, vurderes det endeligt, hvor meget skatten justeres. Det afhænger bl.a. af i hvor høj grad kommunen rammes af sanktioner ved at hæve skatten.

På socialområdet har det i mange år været vanskeligt at styre økonomien. Der er gentagne gange blevet tilført ekstra midler, ligesom der flere gange er vedtaget tillægsbevillinger i forbindelse med budgetoverskridelser. Udviklingen er fortsat de seneste år, således står socialområdet i 2022 til at gå ud af året med et merforbrug på omkring 100 millioner kroner. Dette er naturligvis et udtryk for, at der ikke har været taget tilstrækkelig højde for udviklingen i Budget 2022. Derfor tilføres der med dette budgetforlig de nødvendige midler til at skabe balance mellem budget og det kendte behov for støtte til de mest udsatte børn og familier, voksne med handicap og psykisk sygdom samt førtidspensionister.

Tilsvarende tilføres over en fireårig periode yderligere 114 millioner kroner til socialområdet for at imødekomme et stigende behov. Stigningstakten kan henføres til et stigende antal førtidspensionister samt et øget behov på Handicap- og Psykiatriområdet. Endelig tilføres der til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet 22 millioner kroner fra 2024 og frem.

### Et 2-årige budgetforlig

Budget 2023 er et krisebudget. Med henvisning til revisionens bemærkninger til regnskab 2021 kan vi konstatere, at hvis ikke der tages alvorlige skridt, bliver kommunen sat under administration allerede i 2024.

Samtidig må vi konstatere, at de mange analyser og nødvendige greb tager tid at gennemføre. Partierne er derfor enige om, at dette budgetforlig er et toårigt budget, der naturligvis skal justeres i august-september 2023, men hvor linjerne og retningen sættes i dette budget.

Partierne er endvidere enige om, at budgetforliget baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I forhold til budgetforhandlingerne for budget 2024 er partierne enige om, at der udarbejdes et katalog over opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes.

Udviklingen på social- og seniorområdet presser naturligvis de øvrige velfærdsområder, hvorfor partierne er enige om, at det gennemgribende analysearbejde skal fortsættes frem mod budget 2024. Desuden skal vi lykkes bedre med at få vores borgere i beskæftigelse og uddannelse. Her skal vi lære af andre kommuner, som har succes hermed.

Partierne har måttet erkende, at de økonomiske mål der er enighed om at opstille, ikke kan nås de kommende år. Vi må acceptere, at det tager flere år at nå i mål. Og dermed har vi været nødt til at sætte vores anlægsambitioner på pause, indtil balancen i økonomien er til stede. I første omgang handler det om at undgå at blive sat under administration, dernæst må vi få tilrettet serviceniveauet ud fra de indtægter vi har, og når det er på plads, kan vi begynde at prioritere de vigtigste anlægsopgaver.

Kommunens udvikling i de kommende år vil ske med åbenhed for samarbejder, samt med fokus på investeringer der skal sikre drift optimering gode rammer, sikre godt arbejdsmiljø, gode arbejdspladser. Budgetforliget bygger i høj grad på en stor forandringsproces som vil være en stor kulturforandring. Dette skal sikre der tænkes langsigtet og retningen holdes frem mod 2030.

De økonomiske mål som vi sigter efter at nå i budgetperioden:

Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
Over 300	Over 200	Over 160	Faldende
Under 300	Under 200	Under 160	Stigende

Budgetforliget med alle indregnede effekter, herunder skattestigning på 1%:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2023	121	122	50	Faldende
2024	261	88	154	Faldende
2025	274	201	239	Faldende
2026	281	201	244	Faldende



Budgetforliget uden skattestigning på 1%:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2023	88	122	34	Faldende
2024	194	88	87	Faldende
2025	204	201	104	Faldende
2026	173	201	21	Faldende

Uden øgede skatteindtægter vil resultatet – med indlagte effektiviseringer – se ud som ovenfor. Vi er derfor nødt til at øge indtægterne. Såfremt der udover en skattestigning kommer andre indtægter i de kommende år i form af særtilskud, eller der opstår nye lånemuligheder, så skal disse bruges til at styrke likviditeten eller til specifikke engangsinvesteringer, der kan optimere driften.

## Økonomiudvalget

Ligesom der foretages tilpasninger på alle andre områder, så er det også nødvendigt at tilpasse de administrative og politiske udgifter. Det indbefatter bl.a. optimering af vores bygningsdrift, tilpasning af den administrative organisation og generelt fokus på at reducere vores omkostninger til ledelse, hvor det er muligt.

Partierne er enige om, at der skal udarbejdes oplæg til ny administrativ organisation med udgangspunkt i en direktionsmodel. Oplægget fremlægges til Økonomiudvalget hurtigst muligt med mål om, at den nye organisering kan træde i kraft 1. Januar 2023.

Partierne er endvidere enige om at minimere de politiske udgifter. Dels reduceres vederlag til politikerne med 8%, svarende til 300.000 kr., dels reduceres antallet af valgsteder til 18, hvilket giver en reduktion i omkostningerne på 316.000 kr.

Endelig er partierne enige om, at der skal foretages en nærmere vurdering af, hvordan M/F Broen kan udnytte og vedligeholdes fremadrettet. Der er afsat penge til en nærmere analyse samt dialoger med foreninger og andre interessenter i lokalområdet.

## Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse

### Løntilskud til forsikrede ledige

På grund af den høje beskæftigelse vil der i 2023 være et mindre behov for løntilskud til forsikrede ledige. Yderlige besparelse på området på 862.000 kr.

### **100 småjobs**

Småjobløsningsen er en måde at introducere nogle af de unge, der er længst væk fra beskæftigelse og uddannelse til et arbejdsmarked. Da arbejdsmarkedet pt. ser ud som det gør, er der ikke det samme behov for antallet af småjobs. De unge, der typisk kan passe et småjob, kan der også findes plads til i et ordinært job med begrænsede timer. Økonomien reduceres med 4,5 millioner kroner i 2023 og 3 millioner kroner i 2024.

### **Rekruttering**

Vi kommer til at mangle personale i den offentlige sektor de kommende år. Små årgange kombineret med flere ældre og flere børn sætter pres på kommunerne. Det er nu vi har chancen for at få de personer der traditionelt har haft svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet integreret. Der skal gøres en ekstra indsats for at få uddannet velfærdspersonale.

### **Samarbejde om beskæftigelsesindsats**

Vi ønsker et øget fokus på mulighederne for uddannelse og beskæftigelse i transport og logistikbranchen (chauffør, lager og lignende) i forhold til at få borgere langt væk fra arbejdsmarkedet i arbejde. I andre kommuner har der været stor succes med at indgå samarbejde med private aktører om denne opgave. Derfor skal der inden for de økonomiske rammer i beskæftigelsesindsatsen udvikles et sådant samarbejde. Der findes 3 millioner kroner til dette indenfor den eksisterende ramme.

### **Slagelse Erhvervscenter**

Et stærkt lokalt erhvervsliv er helt afgørende for den fortsatte udvikling af Slagelse kommune. Det er her, fremtidens arbejdspladser skal skabes, og det er her den fortsatte vækst skal sikres. Slagelse Erhvervscenter hjemtages og tænkes sammen med plan- og byggesagsbehandlingen, så erhvervslivet oplever én effektiv og stærk indgang til kommunen.

### **Virksomhederne rykker tættere på kommunen**

Vores mål er at skabe en erhvervsservice, som kendes fra købstæderne, og hvor vi knytter erhvervsforeningerne tættere til kommunen. På den måde får vi en mere direkte dialog med virksomhederne om den erhvervsservice, de gerne vil have.

### **Vi får muligheder for at tænke i helheder**

Hjemtagningen giver os også bedre mulighed for at tænke i helheder, så vi bliver bedre til at tænke erhvervsliv i sammenhæng med blandt andet arbejdsmarkedsområdet, uddannelses- samt teknik- og miljøområdet.

Vi skal klare os bedre i DI's Erhvervsanalyse. Vi vil gerne helt op i toppen af DI's erhvervsklimaundersøgelse, og det vil hjemtagningen af erhvervsservicen bidrage til. Vi vil skabe en model, hvor kommunen er tættere på virksomhederne, så vi bliver bedre til at lytte til deres behov og ønsker.

Ved at hjemtage erhvervsservicen forventer vi at kunne spare op mod 1,4 mio. kr., uden at det rammer den service, virksomhederne møder i dagligdagen. Provenuet udvides til 2,5 millioner i 2025 og frem.

## Klima og Miljø

Partierne er enige om, at Slagelse Kommune fortsat skal bidrage aktivt til den grønne omstilling, gennem realisering af DK2020 og bæredygtighedsstrategien. Partierne er derfor enige om, at fortsætte arbejdet med en klimaplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger om dels en 70% reduktion af CO2 udledning i 2030 og dels at være klimaneutral i 2050. Derfor er der afsat de nødvendige drifts og anlægsmidler til gennemførelsen heraf.

I forlængelse af det ønsker partierne også, at der arbejdes videre med højvandssikring i hhv. Korsør og Skælskør. Der er derfor afsat midler til Halskov og Korsør i 2023-2025 og i Skælskør i 2026. Set i lyset af den økonomiske situation, er partierne også enige om, at klima og miljøområdet skal bidrage til at genoprette økonomien. Partierne er enige om, at finde besparelser på 8% af det samlede budget på Klima og Miljøudvalgets område – svarende til knap 2 millioner kroner. Udvalget vil efterfølgende udmønte besparelsen indenfor rammerne af bæredygtighedsstrategien.

Partierne er enige om, at fortsætte det nuværende niveau af miljøtilsyn. Den netop vedtagne model for strandrensning, hvor der renses efter behov videreføres. Af hensyn til havmiljøet i Storebælt er partierne enige om, at Tude Å projektet gennemføres. Der er derfor sat midler af til projektet i 2025 og 2026.

Partierne ønsker at der etableres mere skov i Slagelse Kommune, og støtter derfor at der indgås en samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og SK Forsyning om det. Derfor er der også afsat midler til finansiering af Slagelse Kommunes andel i projektet.

Partierne er enige om, at der er behov for at se på energiproduktionen i Slagelse Kommune, særligt set i lyset af behovet for at gøre os uafhængige af fossile energikilder. Derfor ønsker partierne, at der skal ses på dette i forbindelse med det kommende arbejde med kommuneplanen. Vi bliver nødt til at øge produktionen af såvel vindenergi som solenergi. Samtidig skal vi gøre alt for at de husstande der i dag varmer deres huse op med naturgas, hurtigst muligt får muligheden for at komme over på fjernvarme, baseret på fossilfri opvarmning.

## Socialområdet

Set i lyset af de seneste års udvikling, bliver socialområdet nøglen til Slagelse Kommune budgetbalance. Dette års budget er retvisende, og der er sat nogle mål i forhold til serviceniveau og indsatser. Vi skal i de kommende år følge området tæt.

### **Det specialiserede børne- og ungeområde**

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i en længere årrække været særdeles udfordret, og udgifterne er steget markant – både isoleret set og i sammenligning med andre kommuner. Budgetforliget indeholder derfor en tilførsel på 70 millioner kroner i hvert af de følgende år, hvilket skaber balance mellem budgettet og de faktiske udgifter på området (beregnet ud fra det forventede forbrug i 2022).

Med budgetforliget igangsættes samtidig en række tiltag, som understøtter ønsket om en ændret myndighedspraksis, hvor barnet og familien i langt højere grad inddrages og bliver medskabere af de tiltag og indsatser, der iværksættes.

I Slagelse Kommune er ambitionen, at børn i udsatte positioner eller børn med særlige behov modtager støtte og hjælp fra de voksne, som omgiver barnet i hverdagen, dette suppleret med målrettede og specialiserede indsatser i barnets hjemme- eller nærmiljø.

Det kræver et styrket og forpligtende tværfagligt samarbejde og en tættere opfølgning på barnets progression. Derudover er der behov for, at Slagelse Kommunes interne tilbud tilpasses og effektiviseres, så de imødekommer behovet og efterspørgslen på området.

Med budgetforliget er der yderligere en politisk forventning om, at der sikres et bedre flow og kortere ventetid i sagsbehandlingen, dvs. at barnet og familien får hurtigere hjælp, og at flere familier tilbydes hjælp inden for den fastsatte budgetramme. Konkret er der en forventning om, at antallet af sager, som er under udredning, reduceres fra ca. 800 til ca. 400 i løbet af budgetperioden.

Udmøntningen af de ønskede tiltag og besparelser på området Udsatte Børn og Unge forudsætter stabilitet på myndighedsområdet og i sagsbehandlingen. Budgetforliget indeholder derfor en beslutning om, at der tilføres yderligere 3,5 millioner kroner årligt til ansættelse af socialfaglige medarbejdere i Afdelingen Børn og Familie.

Investeringen skal understøtte den ønskede omlægning af myndighedsområdet, så der sikres kvalitet i sagsbehandlingen, og at udsatte børn og familier i Slagelse Kommune får den nødvendige hjælp og støtte. Indsatsen skal samtidig være med til at sænke udgiftsniveauet på området inden for budgetperioden 2023-26. Effekten af de politisk vedtagne tiltag på området skal i budgetperioden bidrage til at reducere den økonomiske tilførsel på 70 millioner kroner faldende til 15 millioner kroner i 2026.

### **Handicap- og psykiatriområdet**

Ligesom på børne- og ungeområdet har der over flere år været et stort pres på økonomien, fordi stadig flere borgere har brug for støtte. For at tage hånd om den udvikling igangsættes en række initiativer, både på den korte og den lange bane.

De besparelser, som blev besluttet i forbindelse med genåbning af budgettet 2022, er videreført til 2023. Her og nu tilpasses desuden en række tilbud inden for området. Disse tilpasninger er beskrevet i de prioriteringsforslag, som var fremlagt til budgetforhandlingerne. En stor del af dem skal realiseres nu. Det vil også betyde, at der sker justeringer i vores serviceniveau. I forlængelse heraf skal der udarbejdes serviceniveau/kvalitetsstandarder for området, som kan danne grundlag for den konkrete individuelle vurdering af den enkelte borgers behov for støtte. I sammenhæng hermed prioriteres også ansættelse af yderligere socialrådgivere for at styrke indsatsen for at matche borgernes behov med de indsatser, vi iværksætter.

Vi skal styrke inddragelsen af borgerne, have større fokus på den rette indsats og opfølgning på, om det virker. Partierne er enige om, at der i takt med gennemgang og rationalisering af sagsgange kan skabes et råderum, der kan nedbringe antallet af sager pr. medarbejder.

Slagelse har traditionelt været "sælgerkommune", og har derfor også tilbudt en lang række ydelser til andre kommuner. Også fremadrettet vil der være områder, hvor vi har særlige kompetencer og tilbud, som andre kommuner vil have glæde af, men vi skal i langt højere grad fokusere på at udvikle tilbuddene i forhold til de behov, borgerne i Slagelse Kommune har.

Det skal ikke bare sikre de rette tilbud, men også omkostningseffektiv drift.

Der igangsættes derfor analyser af, hvordan vores tilbud skal organiseres fremadrettet, ligesom der skal ske en vurdering af behov for tilpasning af tilbud til de målgrupper og behov, vi forventer at få fremadrettet. Fra 2024 og frem skal det bidrage til en yderligere optimering af driften og sikring af de rette tilbud til vores borgere.

Samlet set betyder initiativerne, at der tilføres godt 9 mio. kr. I 2023, stigende til 48 mio. kr. I 2026, fordi der på område er indlagt en række demografisk betingede stigninger i budgettet.

## Kultur, Fritid og Turisme

Vores kommune har stærke foreninger, der yder stærke bidrag i form af gode idrætsresultater og eksemplarisk foreningsliv. Alt sammen med til branding af kommunen. Disse foreninger tjener med deres eksempel, som markører, til at skabe opmærksom på kommunens fritidstilbud også når det er økonomisk vanskelige tider. På kulturområdet er der en ikke uvæsentlig portion social kapital, der styrker fællesskabet og løfter store som små indsatser.

Men også på fritid og kulturområdet reduceres bevillingerne. Dog vælger partierne at prioritere børnenes møde med kultur og fritidstilbud tidligt i tilværelsen. Der saneres i tilskudspuljerne. Det tværkommunale samarbejde reduceres, hvor det er muligt, mens partnerskaberne opretholdes.

Korsørarbejdsgruppens arbejde med kulturinstitutioner skal medtages i det videre arbejde omkring placeringen af Korsør Bibliotek. Der gennemføres en analyse, som skal vurdere mulighederne for en ny placering nærmere Korsør bymidte og handelslivet. Desuden skal det beskrives nærmere, hvordan Korsør Kulturhus skal drives.

De selvejende haller danner ramme om diverse aktiviteter, arrangementer og fællesskaber og bidrager dermed til opfyldelsen af målene og visionen i idrætspolitikken mv., ligesom hallerne via deres placering og funktion er et samlingspunkt i deres lokalområde. I den kommende budgetperiode vil der blive sat en undersøgelse i gang, der vil afdække og sammenligne de selvejende halleres rammer målt op imod de kommunale halleres rammer, herunder også om hallernes kapacitet samlet set udnyttes optimalt.

Turisme er et område, hvor vi ser muligheder for vækst i fremtiden, i særdeleshed med kommunens beliggenhed, den lange kystlinje, og den fantastiske natur.

## Teknik, Plan og Landdistrikter

Vi skal fortsat fastholde en tæt kontakt og understøtte vores lokalråd og de borgerdrevne initiativer, der foregår i landdistrikterne. Derfor friholdes disse aktiviteter fra budgetreduktion.

I Slagelse Kommune bruger vi forholdsvis mange ressourcer på den kollektive trafik. Vi er derfor nødt til at reducere serviceniveauet. Sammenligner vi kommunens støtte til den kollektive transport med andre kommuner bruger vi væsentlig flere ressourcer end andre kommuner. Partierne er derfor blevet enige om, at serviceniveauet reduceres til et tilsvarende niveau som sammenlignelige kommuner. Den endelige udmøntning foretages i Teknik Plan og Landdistriktsudvalget. Beslutningen skal også ses i lyset af, at det fortsat vil være muligt, at bestille FlexTrafik, hvis man har brug for offentlig transport.

På en række områder, så som åbningstid på de offentlige toiletter, vedligeholdelse af græsarealer, blomsterkummer og badebroer mv. reduceres serviceniveauet. Dog vil der fortsat blive taget hensyn til de krav, der stilles i forhold til Blå Flag ordningen ved vores badestrande, ligesom der vil blive taget hensyn til trafiksikkerheden, når græsset i rabatterne skal klippes.

Endvidere er partierne enige om, at Korsør Havn fortsætter som selvstyrehavn og således ikke omdannes til et aktieselskab.

Til budgetforhandlingerne i 2024 skal der udarbejdes nærmere analyser af gadebelysningen. Der henstår i den forbindelse en nærmere gennemgang af kontrakterne og en analyse af muligheden for udlicitering/nye udbydere af opgaven.

## Senior

Serviceniveauet på seniorområdet i Slagelse Kommune er 5,3% højere end landsgennemsnittet, efter der er korrigeret for befolkningssammensætning (2021).

I vores prioriteringer har vi haft som sigte at yde et serviceniveau der ligger tættere på gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. I prioriteringerne er et af vores hensyn, at kommunens tilbud bør være tilgængelige på tværs af geografi.

Kommunikation og koordinering i forhold til sygehuse og praktiserende læger fungerer fortsat ikke optimalt og skal forbedres. Vi ønsker samtidig at give vores medarbejdere øget indflydelse og ejerskab ift. omsorg og pleje inden for de økonomiske rammer vi har

### **Kommende analyser og tiltag**

Der er behov for at få afklaret den bedst mulige og mest langsigtede struktur for både fysiske placeringer af vores plejecentre og for, hvor og hvordan vi bedst organiserer vores medarbejdere. Slagelse Kommune har bedt revisionsfirmaet BDO om en grundig analyse af den/de mest optimale løsninger, så vi ikke har unødige omkostninger på ejendomme og kørsel fremfor pleje og omsorg.

Vi afventer resultatet af BDO's analyse på området til nærmere præcisering af potentialet. Det er forventeligt, at der kan realiseres en effektivisering ved samling af personale på færre

lokationer. Vi ønsker, at plejeboligerne i fremtiden skal være af en beskaffenhed, så det giver mulighed for den bedste pleje for de ældre og mest mulig tryghed for de pårørende -samtidig med at det skal være en velfungerende arbejdsplads for de ansatte.

### **Udgifter til myndighedsopgaver**

Der skal være mulighed for, at ydelserne gives individuelt alt efter borgerens behov og ønske. Vores medarbejdere i ældreplejen og hjemmesygeplejen skal have bedre mulighed for at tilpasse til den enkeltes individuelle behov, ud fra en faglig vurdering.

### **Værdighedspolitikken**

Slagelse Kommune har gennem de seneste år udført en række særskilte indsatser, der blev indført som led i værdighedspolitikken. Det er alle indsatser, der giver rigtig god mening og skaber værdi hos borgerne. I forbindelse med genåbning af budget 2022 blev en meget stor del af disse indsatser sparet væk af hensyn til kommunens samlede økonomi. Det er vores hensigt, at disse ydelser gradvis kan indgå som en del af kommunens tilbud i takt med, at kommunens økonomi bedres.

### **Midlertidige pladser**

Slagelse Kommune har oprettet midlertidige pladser i plejen til borgere, der afventer en mere varig løsning. Der er ventetid på disse pladser. Kapaciteten begrænses desværre i høj grad af borgere, der afventer afgørelse på eventuelt værgemål. Samtidig er det dog vigtigt at vi griber de borgere der bliver udskrevet fra hospitalerne.

### **Samarbejde med regionen**

Mange omkostninger går til koordinering og til at skabe løsninger, der fungerer som mellemlid mellem sygehuse og praktiserende læger. Det er udtryk for, at de eksisterende strukturer og kommunikation ikke fungerer.

Der er et stigende antal kronisk syge, og flere borgere med flere samtidige kroniske sygdomme kræver bedre samarbejde med både sygehuse og praktiserende læger.

Patienter udskrevet fra sygehusene kræver mere pleje end tidligere. Det medfører behov for nye kompetencer hos kommunens personale, og det kræver nye måder at modtage borgere, der er blevet udskrevet.

Der er blandt prioriteringsforslagene flere af denne type koordinerende indsatser, der bortfalder. Vi bør derfor intensivere dialogen med regionen om, hvordan vi bedst strukturerer samarbejdet til gavn for vores ældre borgere.

### **Demensområdet**

Antallet af demente er i stærk stigning. Dertil kommer, at pårørende til demente varetager daglig omsorg i meget høj grad, og kan have behov for aflastning. I genåbningen af budget 2022 blev demensområdet hårdt beskåret. I budget 2023-2026 genindfører vi en del af beløbet. Men i modsætning til at genindføre plukvise indsatser, har vi afsat et beløb, der samlet set afsættes til en helhedsorienteret indsats ud fra de rammer, vi nu har. Desuden genindføres aflastningspladser til de pårørende.

Demensindsatsen skal derfor gentænkes og sammensættes på ny. Det er både en ulempe i forhold til tidsforbrug og indsatser, som borgere har været vant til, men det er fornuftigt i forhold til at skabe en sammenhængende indsats ud fra de genindførte midler.

### **Rekruttering/vikarer**

Slagelse Kommune har både gennem coronatiden og efterfølgende været udfordret på at ansætte og især fastholde fastansatte medarbejdere i den daglige pleje. Udfordringen har flere årsager. Det er dog afgørende, at vi får skabt en kultur, hvor fastansatte medarbejdere fortsat finder det attraktivt at være en del af vores plejecentre og hjemme- og sygepleje. Vi skal derfor arbejde med vores arbejdsmiljø.

Vi har tilstræbt at have kommunens egne ansatte som faste vikarer, så vores ældre ikke skal tage stilling til for mange forskellige pleje- og omsorgsmedarbejdere. Dette har desværre ikke været opfyldt i tilstrækkelig grad. Vi vil arbejde på nye løsninger inspireret af andre kommuner, elevløn til SOSU-ansatte og et langt bedre arbejdsmiljø, så snart vi har de økonomiske rammer hertil. Indsatsen har vores fulde opmærksomhed.

### **Aktivitetscentre**

Aktivitetscentrene i hele vores kommune gør en uvurderlig indsats i hverdagen for en meget stor gruppe ældre. Aktivitetscentrenes aktiviteter er værdiskabende og forebyggende på flere områder – herunder socialt samvær, fysisk aktivitet og vedligeholdelse på det kognitive/mentale område. Vi har prioriteret, at der er et aktivitetscenter i hver af vores købstæder.

Inddragelse af aftenskoler og eventuelle private tilbud bør indtænkes i mulighederne for at understøtte aktivitetscentrene.

### **Rengøring og bad**

Blandt prioriteringsforslagene er vi blevet nødt til at reducere rengøringen fra hver anden uge til hver tredje uge. Desuden reduceres muligheden for bad fra to gange om ugen til en gang om ugen. En sådan reducere er en stor forskel i hverdagen for vores borgere. Der er dog meget stor forskel på ønskerne fra den enkelte til, hvor ofte bad og rengøring bør foretages. Med det nye niveau kommer Slagelse Kommune til at tilbyde samme serviceniveau som nogle af vores sammenlignelige kommuner.

Det er partiernes opfattelse, at har en borger brug for et bad, skal de have det. Det må være op til personalet at organisere indsatsen så det giver mening for borgeren. Vi anerkender naturligvis at den samlede tildeling har betydning for hvad man kan overkomme.



## Børn og Unge

På børn og ungeområdet er parterne enige om, at prioriteringer er sket under hensyntagen til:

- Dagtilbudsområdet er effektivt drevet med relativt store og økonomisk bæredygtige institutioner
- At der indføres minimumsnormeringer i 2024, der fordrer at området skal tilføres ekstra ressourcer. Der tilføres godt 22 millioner til bedre normeringer på dagtilbudsområdet fra 24 og frem.
- At udgiftsniveauet på det almene skoleområde er gennemsnitligt, men at der er et stort potentiale primært på grund af en udgiftsdrivende klassesdannelsesmodel
- At en ny skolestruktur på sigt vil give et provenu på bygningsiden
- At der skal findes nye løsninger, der kan bremse udviklingen på området for specialundervisning
- At der fortsat er store forskelle i kommunen, der stammer fra før kommunalreformen i 2007. Disse forskelle gøres der op med.
- Yderligere effektiviseringer på befordringsudgifter hentes hjem i overslagsårene og bidrager til at få genoprettet balancen i Slagelse Kommunes økonomi.

### Dagtilbudsområdet

Dagplejen administration og gæstefunktion samles under en række daginstitutioner. Der tilføres ekstra ressourcer til de institutioner, der får opgaven. Opgaven består blandt andet i personaleledelse og administration samt løbende tilsyn. Det forventes at den ændrede organisering medfører et provenu på i alt 2 mio. kr. når det er fuldt implementeret.

På dagtilbudsområdet videreføres reduktionen af antal uddannede pædagoger til fra 70% til 60%. Reduktionen blev vedtaget ifm. genåbning af budget 2022 og videreføres i 2023. Desuden reduceres en række centrale puljer, herunder en reduktion i antallet af pædagogiske konsulenter.

### Skoleområdet – almen

Der gennemføres en strukturændring, hvor fem skoler nedlægges.

- Skælskør Skole, Boeslunde Skole, Eggeslevmagle skole nedlægges – Målet er, at der oprettes en samlet skole, der geografisk placeres, hvor Eggeslevmagle skole ligger i dag.
- Flakkebjerg skole nedlægges og børnene i området tilknyttes Dalmose Skole.
- Tårnborgh Skole nedlægges og børnene i området tilknyttes henholdsvis Vemmelev skole og Broskolen.

Derudover bliver Heldagsskolen, der pt. ligger på den tidligere Nørrevangsskole, flyttet til Antvorskov Skole og placeres under dennes ledelse.

På baggrund af en kapacitetsanalyse og de omtalte strukturændringer udarbejdes nye skoledistrikter, ligesom det skal vurderes, hvor det er mest hensigtsmæssigt at børn fra henholdsvis Hashøjskolen og Hvilebjergskolen skal fortsætte deres skolegang efter 6. klasse.

Der udarbejdes endvidere en ny ressourcefordelingsmodel for skoleområdet, baseret på 3 hovedelementer:

1. Et grundbeløb pr. skole, der dækker den basale ledelse og administration,
2. Et tillæg pr. skole på baggrund af socioøkonomiske kriterier, der dækker skolens inklusions-, AKT- og sprogindsatser, og som erstatter hidtidige tildelinger til inklusion, særlige tildelinger til enkeltelever og -klasser samt dansk som andetsprog-undervisningen.
3. Et beløb pr. elev, der dækker udgifter til undervisning, materialer, IT, kompetenceudvikling samt yderligere variable udgifter til ledelse og administration.

Med modellen nedlægges således garantitildelingen og en række særtildelingen for at skabe en mere enkelt og transparent model, som understøtter den enkelte skoles mulighed for at tilrettelægge undervisningsforløb og læringsmiljøer dynamisk i forhold til elevernes behov.

Dog fastholdes de særlige forpligtelser vedr. talentudvikling i form af idræts- og kunsttalentklasserne med elevoptag fra hele kommunen. Det samme gør modtageklasser i Korsør og Slagelse by, som ligeledes skal have optag fra hele kommunen. Budgettet til disse klasser placeres centralt og tildeles af Børn- og Ungeudvalget specifikt til de skoler, som skal varetage opgaverne.

Klassedannelsen i 0-årgang styres med henblik på at optimere driften. Antallet af nye 0-klasser godkendes i Børn og Unge udvalget.

I budgetforudsætninger vil den understøttende undervisning fremover tage udgangspunkt i en fordeling på 75% til pædagoger og 25% til lærere.

Provenu for udarbejdelse af ny tildelingsmodel, inklusiv ny skolestruktur fastlægges til 44 millioner kroner fuldt implementeret.

En endelig tildelingsmodel udarbejdes i samarbejde med faglige organisationer, forældrebestyrelser og skoleledere med henblik på at få udarbejdet den bedste model. Endelig tildelingsmodel godkendes i Børn og Ungeudvalget.

### **Skolefritidsordningerne og fritidshjem**

Fritidshjemmene i det tidligere Hashøj Kommune omdannes til skolefritidsordninger på henholdsvis Hashøjskolen, Hvilebjergskolen og Dalmose skole. Forældrebetalingen harmoniseres.

Der oprettes skolefritidsordninger på henholdsvis Dalmose skole, Hvilebjergskolen samt Hashøjskolen. Konvertering af fritidshjem til skolefritidsordninger forventes at give et provenu på ca. 1,5 millioner årligt.

Forældrebetalingen på alle skolefritidsordninger harmoniseres. Forældrebetalingen øges hvilket giver et provenu på 2 millioner årligt. Der udarbejdes ny tildelingsmodel, hvor der gennemføres en ens håndtering af sommerferielukning i hele kommunen.

Desuden udarbejdes en partnerskabsaftale mellem skolefritidsordningerne og skolerne, der sikrer et tværfagligt samarbejde, en hensigtsmæssig stillingstruktur med fuldtidsstillinger samt understøtter det politisk fastsatte serviceniveau på SFO'erne.

Den nye ressourcemodel forventes at give et årligt provenu på ca. 5 millioner, svarende til 8%.

### **Specialundervisning**

Sammenligner vi med andre kommuner, både på landsplan og mere sammenlignelige kommuner er segregeringsgraden bekymrende høj i Slagelse Kommune. Vi skal have vendt denne udvikling, blandt andet ved at blive dygtigere til at sætte ind tidligt, når børn har brug for en særlig indsats.

I dag har ca. 900 elever brug for specialundervisning. 600 børn svarende til ca. 2/3 af disse tilbydes specialundervisning på specialskoler, mens ca. 1/3 tilbydes specialundervisning i specialklasser på alment skolerne.

I et forsøg på at få flere børn til at lykkes og undgå stigmatisering og eksklusion er det vores mål, at vi fremadrettet skal kunne tilbyde bredere og mere kvalificeret specialundervisning på alment skolerne.

Målet er at vende situationen "på hovedet", så vi fremover kan rumme og inkludere 2/3 af børnene med særlige undervisningsbehov som en del af almenområdet, mens den sidste 1/3 tilbydes specialundervisning på egentlige specialskoler.

Der skal derfor oprettes flere specialklasserækker, autismitilbud, mellemformer og lignende tilbud, så almenområdet i højere grad end i dag, på tværs af skoler kan tilbyde specialundervisning. Heldagsskolen med de kompetencer og den viden der er samlet her, integreres som tidligere nævnt på Antvorskov skole.

Der tilføres samlet 15 mio. kr. i 2023, stigende til 30 millioner kroner fra 2024 til flere specialundervisningstilbud på almenområdet.

Finansieringen af denne indsats findes ved at genberegne takster på specialskoler, sikre børnene tilbud tætte på almenområdet samt reducere i segregeringsgraden. Målet er, at vi opnår en reduktion i omkostninger på netto 20 mio. kr. årligt. I erkendelse af at det er en lang proces, der både indbefatter en kulturændring samt videreuddannelse af personalet, optrappes over beløbet over flere år, startende med 6 mio. kr. i 2023, stigende til 20 mio. kr. i 2026. Der afsættes desuden midler til efter- videreuddannelse.

Der skal inden udgangen af 2022 udarbejdes en model, der i højere grad animerer alment skolerne til at oprette kvalificerede tilbud til børn med særlige behov. I et forsøg på at gøre skolerne mere robuste oprettes to tildelingsprincipper. Et målrettet alment skolen og et målrettet specialundervisningen. Samspillet mellem de to tildelingsprincipper skal beskrives i den nye budgetmodel. Hensigten er at der er en tilskyndelse til at løse udfordringerne på alment skolen, dog uden at effekten af en indsats vælter skolens budget. Tildelingsmodellerne

og de flere lokale indsatser skal afspejle, at vi er et samlet skolevæsen, der på tværs af skoler og indsatser løser opgaven i fællesskab.

### **Tilbud til de 10-18 årige**

Der er store variationer i tilbuddene til de større børn. Vi ønsker organisatorisk og ledelsesmæssigt at samle ungdomsskolen, klubberne, der er reguleret efter dagtilbudsloven, SFO II'erne fra skolerne, den kriminalpræventive indsats, Phønix mv. Målet er at udvikle et samlet tilbud på mange matrikler, hvor afdelingslederne sammen med ledelsen kan prioritere og målrette indsatsen på tværs af kommunen. Der skal være et kvalitetstilbud til alle børn i alderen 10-18 år i hele kommunen.

En samling af indsatsen forventes at give et provenu på 1,25 million kroner årligt. Den endelige organisering af indsatsen målrettet de 10-18 årige fremlægges for Børn og Ungeudvalget.

## **Sundhed**

En af de største strukturelle udfordringer i Slagelse Kommune er vores demografi. Det gælder i allerhøjeste grad på sundhedsområdet, hvor sundhedstilstanden i vores kommune er udfordret. Sundhedsprofilen fra 2021 understreger dette: Slagelse Kommune ligger på stort set alle parametre dårligere end gennemsnittet i Region Sjælland.

Derfor er partierne enige om, at det er nødvendigt med et større fokus på vores sundhedsområde, ikke mindst i forhold til at sikre bedre forebyggelse.

Sundhedsområdet kan dog ikke, set i lyset af den aktuelle økonomiske situation, se sig fri for besparelser. Alle områder er nødt til at bidrage, og det gælder også på sundhedsområdet. Partierne har lagt vægt på, at besparelserne reducerer mængden af tilbud, for derved at bibeholde rum til de store kerneopgaver.

### **Budgettilpasninger**

Folkesundhed justeres med en række tilpasninger på aktivitetssiden samt en mindre beskæring af driften. Partierne er enige om at bibeholde folkesundhed som en kernefunktion, som skal sikre, at vi kan få ført kommunens sundhedspolitik ud i livet.

Frivillighedscenterets særlige ekstratilskud bortfalder, så det fremover skal drives på grundfinansieringen. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale, der afspejler den nye økonomi.

Myndighedsområdet budgettilpasses til de faktiske forventede udgifter på den sociale tandpleje og betaling til regionen, som afspejles i forbruget fra de forgangne år. Sundhedstilbudsaktiviteter tilpasses således, at Lær at tackle-undervisningsforløbet og monitoreringsappen LIVA nedlægges. Derudover bliver budgettet til genoptræning og tilbud for kronikere justeret. Sundhedstjenestens tilbud indsnævres, så BOBU, Marte Meo, pubertetsundervisning, rejsehold i seksuel sundhed og seksualundervisningen ikke længere udbydes. Partierne bemærker, at skolerne fortsat har et ansvar for at sikre seksualundervisning. Derudover rykkes sundhedstjenestens 3-års besøg ud, så de udføres i dagtilbuddene fremfor i hjemmet.

Partierne er enige om, at der skal være et øget samarbejde med aftenskolerne, ved f.eks. at forsøge at flytte aktiviteter, der nedlægges i folkesundhed og sundhedstjenesten. Sundhedsplejens rejsehold i rygeforebyggelse nedlægges. Partierne bemærker, at der er udarbejdet materiale til skolerne, som kan bruges til undervisning i rygeforebyggelse.

Samarbejdsaftalerne på vederlagsfri fysioterapi tilpasses, så to af de frivillige samarbejdsaftaler opsiges. Partierne er enige om at bevare tilbuddet på Storebæltsskolen.

Tandplejen beskæres ikke, da rekrutteringsudfordringer i forvejen udfordrer driften markant. Partierne er derfor også enige om, at en sammenlægning af tandplejen er nødvendig, men grundet den økonomiske situation kan der ikke findes anlægsmidler til det i dette budget. Partierne er dog enige om, at det er en høj prioritet, så snart der er rum til nye anlæg i budgettet.

### **Nye initiativer på sundhedsområdet**

Vi ønsker at investere i forebyggelse bredt set i vores kommune, herunder særligt på sundhedsområdet, hvor der er stort social ulighed. Grundet den økonomiske situation ønsker vi at afsøge alternative finansieringskilder, herunder om Den Sociale Investeringsfond, private virksomheder eller organisationer ønsker at investere i Slagelse Kommune eller indgå i strategiske samarbejder. Partierne bemærker, at der er afsat en pulje til strategisk fundraising under økonomiudvalget, som kan komme i spil til ovenstående formål.

Partierne ønsker konkret at afdække, om DSI vil lave en investering i Slagelse Kommune, enten ved at tilslutte os igangværende projekter eller starte et nyt i samarbejde med DSI med udgangspunkt i vores konkrete lokale behov. Partierne er derudover enige om, at der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune. Den skal sikre et langsigtet fokus på forebyggelse og forbedring af sundheden i Slagelse Kommune.

Partierne bemærker, at der er igangsat en proces med henblik på at indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i Slagelse Kommune, som forventes at bidrage positivt til at forbedre sundheden i kommunen.

Partierne ønsker, at der igangsættes et arbejde med henblik på at indgå en samarbejdsaftale mellem kommunen og de private leverandører til §140-genoptræning, som kan sikre bedre patientforløb på tværs af sektorer.

## Resultatopgørelse med skattestigning og sanktioner

<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>Budgetprioritering</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Skattefinansieret område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-3.869.034	-3.991.976	-4.096.124	-4.228.864
Generelle tilskud mv.	-2.072.960	-2.203.554	-2.332.559	-2.454.325
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.941.994</b>	<b>-6.195.530</b>	<b>-6.428.683</b>	<b>-6.683.189</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	664.624	551.656	550.652	546.618
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	923.798	917.604	905.821	904.244
Klima- og Miljøudvalget	24.967	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.611.819	1.644.422	1.683.498	1.725.857
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.744	98.373	97.458	102.853
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.530	172.226	170.768	170.768
Seniorudvalget	782.539	791.441	800.622	810.573
Børne- og Ungeudvalget	1.079.797	1.093.480	1.096.586	1.094.863
Sundhedsudvalget	461.868	463.140	464.479	464.479
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.820.686</b>	<b>5.755.744</b>	<b>5.788.646</b>	<b>5.839.016</b>
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-121.308</b>	<b>-260.913</b>	<b>-273.621</b>	<b>-281.031</b>
Anlæg	83.780	55.706	180.556	201.203
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-37.528</b>	<b>-205.207</b>	<b>-93.065</b>	<b>-79.828</b>
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Resultat før renter</b>	<b>-40.628</b>	<b>-208.807</b>	<b>-96.665</b>	<b>-83.428</b>
Renter	5.454	3.149	1.839	829
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-35.174</b>	<b>-205.657</b>	<b>-94.826</b>	<b>-82.599</b>
<b>Finansiering</b>				
Optagne lån	-62.223	-7.372	-7.388	-7.405
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	102.820	159.540	102.440	104.840
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
<b>Ny Budgetbalance</b>	<b>-32.477</b>	<b>-130.689</b>	<b>-11.974</b>	<b>11.536</b>

Beløb er i hele 1.000 kr. Positive beløb angiver udgifter/underskud og negative beløb angiver indtægter/overskud

<b>Service ramme</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)	3.983.815	3.983.815	3.983.815	3.983.815
Serviceudgifter - Administrativt budgetoplæg	4.173.060	4.234.089	4.261.274	4.294.164
Ændring af serviceudgifter	-207.131	-354.095	-373.139	-390.482
Serviceudgifter i alt	3.965.929	3.879.994	3.888.135	3.903.682
<b>Forskel (+ er lig med overskridelse)</b>	<b>-17.886</b>	<b>-103.821</b>	<b>-95.680</b>	<b>-80.133</b>

## Underskrifter

4. september 2022

Knud Vincents  
Borgmester

Jane Dahl  
Det Konservative Folkeparti

Stén Knuth  
Venstre

Jørgen Grüner  
Socialistisk Folkeparti

Troels Brandt  
Radikale Venstre

Thomas Vesth  
Nye Borgerlige

Anders Nielsen  
Løsgænger



**Ændringsforslag  
fra VCFBD og AN**

Præciseringer og ændringsforslag på baggrund af input fra borgere mv. i høringsperioden.

### **Heldagsskole**

*Derudover bliver Heldagsskolen, der pt. ligger på den tidligere Nørrevangsskole, flyttet til Antvorskov Skole og placeres under dennes ledelse.*

Til:

Heldagsskolen, der ligger på den tidligere Nørrevangsskole udvides med en satellit på Antvorskov Skole. Ledelsen af satellitordningen varetages af heldagsskolens ledelse. Formålet er at knytte heldagsskolen tættere til Antvorskov Skole.

### **Skælskør Skole - udskolingen**

I forlængelse af ovenstående linje indføres:

Den nye skole, der dannes ved sammenlægningen af Eggeslevmagle skole, Skælskør Skole og Boeslunde Skole oprettes som en ny skole med skoleåret 23-24. Nuværende eleverne i 7-9 klasse på Skælskør Skole færdiggør deres skolegang på Skælskør Skole. Det betyder, at skolen i perioden indtil 2025 er fordelt på to matrikler.

Ændringsforslag

#### **8.3.6.16 LAG**

Der tilføres 245.000 til LAG midlerne i 2023 til 2025, således at det ændres til -200.000 i 2023 og tilsvarende i overslagsårene.

#### **8.4.1.07 Neuropædagogisk støtte**

CSU yder specialiseret neuropædagogisk støtte til personer med erhvervet hjerneskade. Nedlægges denne funktion er der stor risiko for at borgerne i stedet placeres på dyre døgntilbud. Derfor opretholdes indsatsen.

Besparelsen på 89.000 i 2023, samt 178.000 i 2024-2026 annulleres.

#### **8.4.1.19, 3A Varmestuen**

Besparelsen tages ikke, et ja ændres til nej under dette punkt.

Driftstilskuddet til Kirkens Korshær fastsættes på samme niveau, som før kommunen overtog opgaven.

#### **8.4.1.18 Klub fri og Café Amalie**

Driftstilskuddet reduceres til 600.000 årligt i 2023 og tilsvarende i overslagsårene.

#### **8.5.1.20 Folkeoplysning – voksenundervisning**

Set i lyset af reduktioner – blandt andet på aktivitetscentre – støttes op omkring folkeoplysningen. Reduktionen på 250.000 årligt annulleres.

**Bilag til ændringsforslag  
fra VCFBD og AN**

## Budget 2023-2026

### Resultatopgørelse -

<b>Resultatopgørelse</b>				
Budgetprioritering	2023	2024	2025	2026
<b>Skattefinansieret område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-3.901.875	-4.059.330	-4.165.502	-4.336.599
Generelle tilskud mv.	-2.040.119	-2.136.200	-2.263.181	-2.346.590
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.941.994</b>	<b>-6.195.530</b>	<b>-6.428.683</b>	<b>-6.683.189</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	664.869	551.901	550.897	546.618
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	923.798	917.604	905.821	904.244
Klima- og Miljøudvalget	24.967	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.612.515	1.645.207	1.684.283	1.726.642
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.994	98.623	97.708	103.103
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.530	172.226	170.768	170.768
Seniorudvalget	782.539	791.441	800.622	810.573
Børne- og Ungeudvalget	1.079.797	1.093.480	1.096.586	1.094.863
Sundhedsudvalget	461.868	463.140	464.479	464.479
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.821.877</b>	<b>5.757.024</b>	<b>5.789.926</b>	<b>5.840.051</b>
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-120.117</b>	<b>-259.633</b>	<b>-272.341</b>	<b>-279.996</b>
Anlæg	83.780	55.706	180.556	201.203
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-36.337</b>	<b>-203.927</b>	<b>-91.785</b>	<b>-78.793</b>
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Resultat før renter</b>	<b>-39.437</b>	<b>-207.527</b>	<b>-95.385</b>	<b>-82.393</b>
Renter	5.454	3.149	1.839	829
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-33.983</b>	<b>-204.377</b>	<b>-93.546</b>	<b>-81.564</b>
<b>Finansiering</b>				
Optagne lån	-62.223	-7.372	-7.388	-7.405
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	102.820	159.540	102.440	104.840
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
<b>Ny Budgetbalance</b>	<b>-31.286</b>	<b>-129.409</b>	<b>-10.694</b>	<b>12.571</b>

Beløb er i hele 1.000 kr. Positive beløb angiver udgifter/underskud og negative beløb angiver indtægter/overskud

## Budget 2023-2026

### Service ramme

Service ramme	2023	2024	2025	2026
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)	3.983.815	3.983.815	3.983.815	3.983.815
Serviceudgifter - Administrativt budgetoplæg	4.173.060	4.234.089	4.261.274	4.294.164
Ændring af serviceudgifter	-205.940	-352.815	-371.859	-389.447
Serviceudgifter i alt	3.967.120	3.881.274	3.889.415	3.904.717
<b>Forskel (+ er lig med overskridelse)</b>	<b>-16.695</b>	<b>-102.541</b>	<b>-94.400</b>	<b>-79.098</b>

**Budget 2023-2026****16. Nye forslag, drift**

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>-27.893</b>	<b>-154.955</b>	<b>-161.355</b>	<b>-167.843</b>
JA				<b>Ændringsforslag på baggrund af input fra borgere i høringsperioden:</b>				
JA	ØU		8.3.6.16	LAG	245	245	245	
JA	SOU		8.4.1.07	Neuropædagogisk støtte	89	178	178	178
JA	SOU		8.4.1.18	Klub Fri og Café Amalie	607	607	607	607
JA	KFT		8.5.1.20	Folkeoplysning - voksenundervisning	250	250	250	250