

BUDGET 2024-2027

PRIORITERINGS- FORSLAG

BILAG 6

1. BEHANDLING AUGUST 2023

| Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1.000 kr.) | | | |
| Prioriteringsforslag i alt | -153.880 | -175.591 | -176.141 | -179.241 |
| Økonomiudvalget | -13.058 | -13.386 | -13.386 | -13.386 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | -2.432 | -2.679 | -2.679 | -2.679 |
| Klima- og Miljøudvalget | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Socialudvalget | -56.801 | -62.747 | -58.547 | -61.647 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | -5.063 | -5.305 | -5.305 | -5.305 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | -6.146 | -9.396 | -9.396 | -9.396 |
| Seniorudvalget | -23.025 | -32.045 | -32.045 | -32.045 |
| Børne- og Ungeudvalget | -42.705 | -46.503 | -51.253 | -51.253 |
| Sundhedsudvalget | -4.050 | -2.930 | -2.930 | -2.930 |

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1.000 kr.) | | | | | |
| Økonomiudvalget | | -13.058 | -13.386 | -13.386 | -13.386 |
| Beredskab | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_190 | Reduktion med 1 årsværk | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Administration | | -7.872 | -8.575 | -8.575 | -8.575 |
| 2024_112 | Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_209 | Tjenestemandspensioner | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 2024_210 | Elever - administrative o.l. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_211 | Crowdsourcing | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_212 | Kommunikation | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2024_274 | Reduktion i byrådets driftsbudget | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_282 | Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170 | -499 | -499 | -499 | -499 |
| 2024_283 | Servicetilpasning Borgerservice | -603 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| 2024_334 | ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_346 | Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling (Forudsætning for gennemførelse af Forslag 338) | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2024_383 | Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på Handicap og Psykiatri | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 2024_388 | 1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 2024_488 | Ny centerstruktur | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_490 | Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| Kommunale ejendomme | | -4.686 | -4.311 | -4.311 | -4.311 |
| 2024_134 | Vedligehold af belægnings og beplantning og bede i belægnings. | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_153 | Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2024_155 | Reduktion af serviceniveau - ejendomsservice og rengøring | -925 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 2024_277 | Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes ikke fremadrettet (Udelukker andet forslag)* | -461 | -461 | -461 | -461 |
| 2024_278 | Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes fremadrettet som brugerdrevne aktivitetslokaler (Udelukker andet forslag)* | -197 | -197 | -197 | -197 |
| 2024_367 | Lukning af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)** | -2.734 | -3.175 | -3.175 | -3.175 |

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten, disse to forslag kan kun vælges, hvis prioriteringsforslag under Seniorudvalget 2024_117 godkendes

**Dette forslag bliver udelukket af anlægsforslaget 2024_270 - Istandsættelse af Korsør Svømmehal. Forslaget er ikke talt med i oversigten.

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Ansvarligt center | Slagelse Brand og Redning |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_190 |

Reduktion med 1 årsværk

Kort beskrivelse

Ved at reducere med 1 årsværk bortfalder eller reduceres opgaver væsentligt.

Reduceres væsentligt:

- Ekstern rådgivning til det lokale erhvervsliv, bl.a. indsatstaktiske forhold i bygninger, fortolkninger af tekniske forskrifter, forespørgsler i forbindelse med mulighederne for dispensationer, sagsbehandling ved risikovirkninger.
- Forebyggende kampagner, herunder brandkadetter, OBS på den positive virkning dette arbejde har medført i ghetto områderne.
- Kompetenceudvikling af egne medarbejdere – eks vil der ved det nye arrest hus være udfordringer ved indsats hvor eventuelle løsninger bør implementeres og læres inden en hændelse sker.
- OBS på samfundsudviklingen generelt, den grønne omstilling og nye byggemetoder sætter nye krav til beredskabet, det vil blive sværere at følge med udviklingen og løbende justere og omstille beredskabet. - Samarbejdsaftale med BYG om opgaver beredskabet løser for dem.

Bortfalder:

- Sikkerhedsgennemgang herunder rådgivning og hjælp til institutionerne omkring udarbejdelse af niveau 3 beredskabsplaner
- Muligheden for at øge indtjening på kurser
- Rådgivning af kommunen, foreninger og virksomheder som skal afholde kulturelle arrangementer i Slagelse Kommune i forhold til indhentning af tilladelser og sagsgangen.
- Uge 40 kampagne, brandsikkerhed for skolebørn, landsdækkende kampagne for 3-5 klassetrin.
- Behandling af ansøgning om midlertidige overnatninger (BYG opgave)

Beredskabskommissionens bemærkninger:

BRK anbefaler ikke at udmønte denne.

En del af de opgaver som minimeres eller bortfalder i beredskabet vil forsat skulle løses af andre afdelinger i kommunen. Det vil blive sværere at understøtte de frivillige foreninger og erhvervsdrivende i kommunen omkring afholdelse af arrangementer, samt at understøtte erhvervslivet med rådgivning. En nedjustering af brandkadetter projektet vil kunne give en øget udrykningsfrekvens.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er afskedigelse af en medarbejder.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Ansvarligt center | Byråds- og Direktionssekretariatet |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_112 |

Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje

Kort beskrivelse

Puljen dækker udgifter til aktiviteter Ældrerådet sætter i gang for målgruppen som fx foredragsarrangementer samt betaling af medlemskaber, studieture og konferencedeltagelse. Puljen dækker ikke udgifter til Ældrerådets egen drift (mødeforplejning, kørselsgodtgørelse, IT). Kontoen har historisk set haft mindreforbrug; dog ikke i 2021, hvor der blev afholdt fremmødevalg til Ældrerådet.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ansvarligt center | Økonomi, Digitalisering og HR |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_209 |

Tjenestemandspensioner

Kort beskrivelse

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner finansieres af en årlig kommunal udgift og af træk på kommunens bonuskonto hos SamPension. Bonuskontoen kan kun anvendes til pensionsudbetalinger. SamPension har foretaget en vurdering af effekten af at anvende en del af bonuskontoen til at frikøbe tjenestemandspolicer, således at kommunen ikke har yderligere udgifter til de frikøbte poliver i fremtiden. Ved at anvende ca. 110 mio. kr. fra bonuskontoen kan kommunens årlige udgifter til pensionsudbetalinger nedbringes med 6 mio.kr. Bonuskontoen udgør herefter ca. 250 mio.kr.

Den årlige afregningsprocent for aktive tjenestemænd sættes ned

Det afsatte budget til tjenestemandspensioner vurderes derudover at kunne nedbringes med 3,0 mio. kr. vurderet ud fra de sidste par års forbrug. Samlet reduktion 9 mio.kr. årligt

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ansvarligt center | Økonomi, Digitalisering og HR |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_210 |

Elever - administrative o.l.

Kort beskrivelse

På Økonomiudvalgets budget afholdes udgifter til kommunens elever til uddannelserne IT-supporter, Datateknikker, ernæringsassistent, tandklinikassistent, serviceassistent og kontorassistent. Budgettet til disse typer elever foreslås reduceret med 1,0 mio. kr.

I 2023 er der i alt budget til 15 elever og efter den foreslåede budgetreduktion vil der være budget til 12 elever fra 2026 og frem. Antallet af elever svinger bl.a. i forhold til antallet af vokselever, ligesom der kan være perioder med fravær pga. barsel og sygdom, som har betydning. Fordelingen mellem elevtyperne afhænger af efterspørgsel i organisationen og søgningen til stillingerne. Største reduktion forventes at blive på kontorelever fra 9,5 i 2023 til 8 i 2026.

Alle nuværende elever kan færdiggøre deres uddannelse og forslaget har udelukkende effekt for antallet af kommende elevpladser.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunaldirektør |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_211 |

Crowdsourcing

Kort beskrivelse

Der blev i budget 2019-2022 afsat 1,0 mio. kr. årligt til et projekt om borgerinddragelse via brug af crowdsourcing. Projektet er afsluttet og midlerne fra 2024 og frem tilbageføres kassen.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunaldirektør |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_212 |

Kommunikation

Kort beskrivelse

Budget til kommunikation på 1,0 mio. kr. vurderes at kunne reduceres med 0,2 mio. kr.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Ansvarligt center | Byråds- og Direktionssekretariatet |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_274 |

Reduktion i byrådets driftsbudget

Kort beskrivelse

En rammereduktion på driftsudgifter til afholdelse af møder, IT, abonnementer mv. svarende til 100.000 kr. om året for Byråd, Handicapråd, Ældreråd, Udsatterrådet, Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnssyn, Bevillingsnævn, HovedMED.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_282 |

Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170

Kort beskrivelse

Begravelseshjælp efter SUL §160 er målrettet efterladte, som har fået afdødes bo udlagt af Skifteretten og afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbetrag. Ydelsen er max 12.100 kr. (2023), men bortfalder ved en samlet formue på 52.600 kr. (2023).

Det er Udbetaling Danmark, der behandler og udbetaler, men det er kommunerne, der har udgiften.

Befordring efter SUL §170 er målrettet befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra almindelig praktiserende læge eller speciallæge til borgere, der modtager social pension. Pr. juni 2023 var der 21.838 borgere der modtog social pension i Slagelse kommune (kilde: LIM).

Borgeren får befordringsgodtgørelse for det, turen koster med det billigste transportmiddel tættest på borgers bopæl. Der er et minimumsloft på 45 kr. tur/ retur (2023) for pensionister. Kræver alder eller helbred, at det er nødvendigt med en ledsager, dækkes dennes transportudgifter på samme vilkår.

Fælles for udgiften til begge ydelser er at udgiften er en SKAL-udgift for kommunen og det er vanskeligt at lave prognoser for udvikling i behovet. Baseret på forbruget fra 2019-2023 udgør det gennemsnitlige mindreforbrug 553.864.

Af hensyn til den ukendte prognose for udgiftsudvikling indlægges en 10% margin på det gennemsnitlige mindreforbrug således, at forslaget udgør en årlig besparelse på 498.477 kr. Reduktion i budgettet vil ingen direkte konsekvenser have for borgerne.

Ved evt. yderligere fremtidig stigning i udgiftsbehov kan de i tilfælde af reduktion i budgettet betyde et afledt, kommende merforbrug, da udgiften er en skal-udgift fra kommunen til de berettigede målgrupper.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetreduktion SUL §160/170 | -499 | -499 | -499 | -499 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -499 | -499 | -499 | -499 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_283 |

Serviceilpasning Borgerservice

Kort beskrivelse

Borgerservice varetager myndighedsopgaver og borgerbetjening inden for områder som pas, kørekort, MitID, sygesikring, lægeskift, hjælp med offentlige digitale selvbetjening, modtagelse af indrejser, hjælp til skat.dk, beboerindskudslån og vielser. Dette gælder både i den direkte borgerkontakt samt i de bagvedliggende, administrative opgaver. Medarbejderne i Borgerservice løser således både opgaver i den direkte borgerkontakt samt de afledte administrative, myndighedsopgaver. Ved valg løser Borgerservice en stor opgave omkring brevstemmer samt planlægning og håndtering af køreruter til de valgtilfordnede i forbindelse med brevstemmer i hjemmene.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice er, på grundlag af politisk beslutning i Byrådet 31/10 2016, fusioneret. I forbindelse med den politiske beslutning og fusionen blev det samtidig besluttet, at bibliotek og borgerservice skulle være tilgængeligt på 3 lokationer i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør med fysisk betjening i både bibliotek og borgerservice. Ved fusionen var ambitionen, at man skulle forene bibliotek og borgerservice, så der kunne frigives tid og ressourcer hos både borgeren og kommunen. Det skete på baggrund af et økonomisk rationale, som blev indhentet hen over en treårige periode.

Aktuelt er det er politisk fastsat serviceniveau for tidsbestilling til Borgerservice, hvor borgerne skal kunne få en tid indenfor max. 7 hverdage. I en normal driftssituation overholdes dette serviceniveau. Afvigelser henhører primært til MitID og implementeringen af dette.

I forbindelse med fusionen er der også lagt vægt på, at medarbejdere på tværs af borgerservice og biblioteksassistenter samarbejder på tværs af faggrupper, opgaver og lokationer. Dette har bl.a. betydet at det i fusionen har været muligt at reducere antal medarbejdere på tværs af faggrupper, dels grundet tværfaglig varetagelse af udvalgte opgaver og dels ved, at den fysiske tilstedeværelse af min. 2 medarbejdere kan kombineres og bemandes på tværs af bibliotek og borgerservice.

Den gennemførte administrationsanalyse viser, at Borgerservice i Slagelse Kommune ligger over benchmark på antal årsværk/10.000 indbyggere, men også at bibliotekerne ligger under benchmark. Hvis Borgerservice, isoleret set, skal bringes på niveau med benchmark svarer det til en reduktion med 2,5 årsværk.

Konsekvensen ved en reduktion med 2,5 årsværk vil være en reduktion i åbningstiden i Borgerservice med 19 timer pr. uge.

Reduktion i åbningstid med 19 timer pr. uge, vil medføre nødvendigheden af, at der hele dage, vil være helt lukket på en eller flere lokationer, dette for, at det resterende personale kan dække både borgerbetjening samt de administrative, myndighedsopgaver.

For borgerne vil det give et forringet servicetilbud til borgerne, da der vil være færre tider at få og dermed længere ventetid, hvilket også kan påvirke eks. hastepas i forbindelse med borgeres udlandsrejser. Den samme serviceforringelse vil ske i løsningen af de administrative, myndighedsopgaver, eks. længere sagsbehandlingstid til kørekort eller beboerindskudslån, hvilket i

yderste konsekvens kan betyde, at nogle af borgernes boligtilbud vil frafalde, fordi ansøgningerne til lån ikke kan nå at blive sagsbehandlet i tide.

I relation til MitID vil de færre tider kunne udfordre og give afledte konsekvenser i forhold til borgernes adgang til deres digitale løsninger som bank, digital post etc. Det vil opleves som en stor serviceforringelse for borgerne, da andre myndigheder eksempelvis politi og banker i dag henviser til Borgerservice vedr. dette.

Derudover vil det blive nødvendigt med en tilpasning på blandt andet vielsesområdet, hvor borgerservice klargør alle myndighedspapirerne samt leverer disse og gaver på rådhuset til de politiske giftefogeder. Dette kan vanskelig opretholdes, hvorfor det kan blive nødvendigt, at gaver og vielsespapirer afhentes i borgerservice i Slagelse i åbningstiden for borgerservice.

En reduktion i åbningstid hos Borgerservice vil give en afledt udfordring for biblioteket, hvis de fortsat skal bevare de nuværende åbningstider, da det så på biblioteksdelen vil være nødvendigt med en ekstra medarbejder på arbejde i biblioteket, når borgerservice lukker af hensyn til et sikkerhedsaspekt om at være 2 til stede i åbningstiden.

Samlet set vil den beskrevne reduktion give et afledt behov for at fastsætte nyt serviceniveau politisk, som vil bero på en nærmere konkretisering af driftstilpasning. Anslået vil den nuværende max. ventetid på 7 hverdage skulle øges til 11 hverdage.

Forslaget er beregnet med halvårseffekt i 2024 af hensyn til opsigelsesvarsler og den videre implementering.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduktion 2,5 årsværk | -603 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -603 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion med 2,5 årsværk vil skulle effektueres ved nedlæggelse af vakante stillinger og/eller opsigelser af medarbejdere svarende til samlet 2,5 årsværk.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ansvarligt center | Økonomi, Digitalisering og HR |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_334 |

ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH

Kort beskrivelse

ØDH har pt. 1,5 vakant stilling som har været beskæftiget med indkøbs- og forsikringsopgaver. Hvis disse årsværk ikke genbesættes, vil sagsbehandlingstiden i forsikringsteamet stige og opgaver i forhold til risikostyring vil blive nedprioriteret. Derudover vil det udgående arbejde med at bistå organisationen med ændret indkøbsadfærd, e-handel mv. blive reduceret.

Årsværkene kan alternativt findes andre steder i ØDH. Det kan f.eks. medføre færre ressourcer til lønsagsbehandling, bogføring eller budgetarbejde.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedlæggelse af vakante stillinger | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-------------------|
| Ansvarligt center | Børn og Unge |
| Budgetbehandling | Direktionsforslag |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_346 |

Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling (Forudsætning for gennemførelse af Forslag 338)

Kort beskrivelse

I Afdeling Børn og Familie er ansat ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 70-80 sagsbehandlere, der varetager myndighedsopgaver på området og enkelte af dem varetager forebyggende indsatser i forlængelse af myndighedsarbejdet.

Byrådets 3-årige bevilling af 6 mio. kr. årligt til myndighedssagsbehandling, har i de første år ikke haft den effekt, der var imødeset. Der har i de første år været et stort sagsbehandlingsefterslæb, der har betydet, at sagsbehandlingsfristerne fortsat ikke har været overholdt og at udgifterne til indsats på området samtidig er fortsat med at stige. Denne udvikling vurderes at være vendt. Den typiske sagsbehandler har nu ml. 25 og 30 sager (lidt flere på handicapområdet), og der er positive tendenser i forhold til overholdelse af bl.a. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Dette betyder, at der i de fleste sager nu sættes ind hurtigere end tidligere, og dermed er der større sandsynlighed for, at der kan sættes ind med rette indsats hurtigere. Der bliver behov for færre af de meget indgribende anbringelsesindsatser og gennemsnitspriserne på anbringelsesområdet falder tilsvarende.

Videreføres bevillingen ikke, vil det få betydning for sagsmængden hos den enkelte sagsbehandler. Det vil konkret have den effekt at antallet af sagsbehandlere skal reduceres med ca. 9-10 personer, svarende til at knap 300 børnesager skal fordeles på de øvrige sagsbehandlers sagsstammer. Når den enkelte sagsbehandler får flere sager, er der større risiko for, at sagsbehandleren oplever ikke at kunne nå opgaverne og dermed øges risikoen for stressrelaterede problematikker. samtidig øges risikoen for, at de nødvendig sagsbehandlingsskridt ikke bliver foretaget i rette tid, hvilket kan være medvirkende til, at rette indsats ikke sættes ind i rette tid.

Afdeling Børn og Familie har i længere tid haft udfordringer med meget højt sygefravær og med at fastholde medarbejdere i afdelingen. Når medarbejderne er syge og når der sker mange sagsbehandlerskift, er der samtidig øget risiko for, at der ikke bliver handlet rettidigt i sagerne. Med øget sagsbehandlingstid kommer der ikke en hurtig afklaring på de problematikker i familien, der er grund til at sagen er endt hos Børn og Familie, og jo længere tid, der går jo større sandsynlighed for, at der bliver behov for mere indgribende og omkostningstunge indsatser.

Det seneste års tid, har der været ro på medarbejdergennemstrømningen og sygefraværet er også på vej ned, selv om det stadig er højt i forhold til andre personalegrupper i Slagelse Kommune.

Videreførsel af bevillingen er en forudsætning for opretholdelse af effektiv myndighedssagsbehandling i Afdeling Børn og Familie.

Forslaget er derfor en forudsætning for at forslag 338 kan gennemføres.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ansvarligt center | Økonomi, Digitalisering og HR |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_383 |

Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

OBS: Dette forslag skal vælges, hvis prioriteringsforslagene vedr. takstreduktioner på Center for Handicap, Psykiatri og Misbrugs område vælges til Budget 2024-2027.

På Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug er der udarbejdet prioriteringsforslag, der reducerer taksten på en række af tilbuddene på området. Hvis disse prioriteringsforslag vælges, vil det samtidig medføre et indtægtstab på overhead på Økonomiudvalgets område, der sænker nettobesparselsen ved takstreduktionen med lidt under 1 mio. kr. i 2024 og frem.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Indtægtstab på overhead | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 970 | 970 | 970 | 970 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_388 |

1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere med 1/2 administrativ stilling.

Forslaget begrundes i, at der ses på generelt at effektivisere administrative sagsgange. Derudover arbejdes på opgaverokeringer på det administrative område, for derved at optimere udførelse.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -100 | -200 | -200 | -200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -100 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunaldirektør |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_488 |

Ny centerstruktur

Kort beskrivelse

1. april 2023 trådte ny centerstruktur i kraft, besluttet af Økonomiudvalget i oktober 2022. Den nye struktur medfører fra 2024 en varig udgiftsreduktion til cheflønninger. I forbindelse med etablering af direktionen omprioriteres en del af besparelsen til at sikre den nødvendige sekretariatsbetjening af direktionen. Resterende udgiftsreduktion udgør 1,1 mio. kr.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ny Centerstruktur | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_490 |

Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

I forbindelse med udmøntning af Budget 2023 er to lederstillinger i centeret ikke blevet genbesat grundet de 1-årige reduktioner som blev indarbejdet i 2023 på ledelse og administration. Disse stillinger vurderes at kunne fjernes varigt, idet er igangsat en større omorganisering af hele Handicap og Psykiatri. I den forbindelse ændres i såvel ledelsesstruktur som organisering af opgaverne.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_134 |

Vedligehold af belægninger og beplantning og bede i belægninger.

Kort beskrivelse

Det nuværende budget til planlagt vedligehold af belægninger og beplantning og bede i belægninger, på kommunens ejendomme, fjernes helt i et år, dvs. kun i 2024. (1.300.000 kr.). Der er forsat en akut pulje på (400.000 kr.) til udbedring af skader der har betydning for sikkerheden.

Det betyder, at ressourcerne til planlagt vedligehold af belægninger som fx stenbelægninger og asfalt i skolegårde, på p-arealer eller omkring bygninger bortfalder og kun forhold der har betydning for sikkerheden udbedres. Brugere af bygningerne vil opleve mere ukrudt, huller i belægningerne samt manglende genopretning.

Herudover betyder det at, træer, buske og bede, i belægningerne, skal tilpasses til næsten ingen vedligehold eller helt fjernes. Brugere af de kommunale bygningerne vil opleve en kraftig nedjustering af vedligeholdelsesniveauet.

Ankomstarealer, p-pladser og legeområder vil opleves som mindre indbydende i og med at flere områder bliver omlagt til akutdrift eller ingen drift.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Belægninger | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.300 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ingen konsekvenser da opgaven udføres af entreprenører.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_153 |

Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler

Kort beskrivelse

Når Skælskør skole, Tårnberg Skole, Boeslunde Skole og Flakkebjerg Skole ikke skal indeholde kommunale opgaver efter nuværende skoleår, så vil behovet for rengøring og ejendomsservice bortfalde. I en evt. salgsperiode/tomgangsperiode vil bygningerne dog have behov for lettere vedligehold, opsyn og rengøring.

Hvis bygningerne ikke sælges, men får nye kommunale opgaver (også selvom kun få lokaler benyttes), så vil bygningerne fortsat have behov for en anelig mængde ejendomsservice, fx vedligehold af tekniske installationer, brandmateriel osv.

Tilpasningen af ressourceforbruget er allerede håndteret i foråret 2023 og medarbejdere, svarende til ressourceforbruget på de 4 skoler, er stoppet, enten ved ikke at genbesætte stillinger, naturlig afgang eller ved kontraktudløb.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ejendomsservice | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Rengøring | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af servicemedarbejdere og rengøringsassistenter.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_155 |

Reduktion af serviceniveau - ejendomsservice og rengøring

Kort beskrivelse

Nedjustering af rengøring i gangarealer på skoler/SFO fra 5 gange om ugen til 3 gange om ugen, lærerværelser fra 1 gang om ugen til en gang hver 14. dag, alle toiletter fra hver dag til 3 gange om ugen, og klasseværelser i skoler fra hver dag til 3 gange om ugen.

Konsekvenserne vil fx være mindre rene klasselokaler med konsekvenser for indeklima eller mindre rene toiletter med konsekvenser for hygiejne eller børn og voksnes lyst til at gå på toilettet. Brugere vil opleve bygningerne som mere beskidte og særligt gulvene vil slides mere. Herudover vil rengøringsassistenterne opleve et forringet arbejdsmiljø, fordi det er opslidende at rengøre snavsede lokaler.

Nedjustering af service- og vedligeholdelsesniveau i bygningerne, fx sortering af mælk på skolerne, daglig service til brugere/lærere/virksomhedslederne mv.

Konsekvenserne vil være mindre dagligt vedligehold af kommunens bygninger, fx mindre vedligehold af og opmærksomhed på tekniske installationer, herunder varme- og ventilationsstyring. Herudover vil brugere af bygningerne, fx virksomhedsledere, fritidsbrugere, lærere og pædagoger opleve mindre service, fx hjælp til bygningens funktioner, flytning af inventar eller ophængning af udstyr til undervisningsbrug. Ejendomsservice vil i mindre grad åbne/lukke skoler og haller uden for almindelig arbejdstid, hvilket primært vil ramme fritidsbrugere, som skal blive mere selvhjulpne.

Færre servicemedarbejdere vil medføre samling af ressourcerne omkring primær-bygninger som fx skoler og mindre synlighed og tilstedeværelse i mindre bygninger, fx daginstitutioner.

Nedjustering af servicen, vil betyde at virksomhedslederne får sværere ved at drifte fx mælkeordning, opsætning til arrangementer osv.

Nedjustering med 2 servicemedarbejdere vil medføre ca. 3 færre ugentlige ejendomsservicetimer på en stor skole og 0,5 færre ugentlig time i en daginstitution.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Reduktion af rengøringsniveau | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Reduktion af ejendomsserviceniveau | -425 | -850 | -850 | -850 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -925 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde afskedigelse af servicemedarbejdere og egne rengøringsassistenter samt have konsekvenser for rengøringsassistenterne hos den eksterne leverandør af rengøring.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_277 |

Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes ikke fremadrettet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Lukning af aktivitetscentrene Midgård, Teglværksparken og Rådmandscentret og lokalerne benyttes ikke fremadrettet.

Forslaget lægger sig op ad et forslag fra Sundhed & Ældre suppleres af et andet driftsforslag, hvor de 3 aktivitetscentre anvendes som brugerdrevne aktivitetslokaler.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lukning af Midgård - ejendomsservice | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Lukning af Teglværksparken - ejendomsservice | -27 | -27 | -27 | -27 |
| Lukning af Rådmandscenteret - ejendomsservice | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Lukning af Midgård - rengøring | -137 | -137 | -137 | -137 |
| Lukning af Teglværksparken - rengøring | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Lukning af Rådmandscenteret - rengøring | -107 | -107 | -107 | -107 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -461 | -461 | -461 | -461 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis lokalerne ikke skal benyttes fremadrettet, vil det betyde tilpasning af ressourcer i både ejendomsservice og rengøring.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_278 |

Lukning af 3 aktivitetscentre - lokalerne benyttes fremadrettet som brugerdrevne aktivitetslokaler (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Lukning af aktivitetscentrene Midgård, Teglværksparken og Rådmandscentret og lokalerne benyttes fremadrettet som brugerdrevne aktivitetslokaler.

Forslaget lægger sig op ad et forslag fra Sundhed & Ældre og suppleres af et andet driftsforslag, hvor de 3 aktivitetscentre anvendes som brugerdrevne aktivitetslokaler.

Tidligere erfaringer viser, at hvis lokalerne skal være brugerdrevne, selv i mindre omfang, så vil der være behov for en nogen rengøring.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lukning af Midgård - rengøring | -68 | -68 | -68 | -68 |
| Lukning af Teglværksparken - rengøring | -76 | -76 | -76 | -76 |
| Lukning af Rådmandcentret - rengøring | -53 | -53 | -53 | -53 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -197 | -197 | -197 | -197 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde færre ressourcer til rengøring og ejendomsservice

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_367 |

Lukning af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Korsør Svømmehals tilstand er kritisk på dele af den bærende betonkonstruktion. I seneste tilsynsrapport udført af Sweco hedder det: "Tilstanden er fortsat kritisk og det tilrådes fortsat, at renovering af svømmehallen gives høj prioritet". Herudover er vedligeholdelsestilstanden på bygning og bassin-/teknikanlæg nødlidende.

Det foreslås derfor permanent at lukke Korsør svømmehal for i efterfølgende budgetår at finde anden anvendelse til bygningen eller træffe beslutning om slag eller nedrivning.

Hvis ikke der træffes beslutning om at renovere Korsør Svømmehal (se anlægsforslag "Istandsættelse af Korsør Svømmehal") eller at permanent lukke Korsør svømmehal, men derimod blot at forsætte driften, kan svømmehallens tilstand føre til, at svømmehallen efter tilsyn vil blive krævet lukket for publikum på grund af fare for personskade. Publikumlukning af Korsør svømmehal er således en reel risiko allerede i 2024. Hvis det vurderes, at der er fare for personskade, vil det være Kommunale Ejendomme, som bygningsejer og Byggeri som myndighed, der træffer beslutning om at lukke svømmehallen.

Dette anlægsforslag beskriver økonomien ved en permanent lukning af Korsør svømmehal. Det vil ikke være muligt at åbne svømmehallen igen på et senere tidspunkt uden betydelige omkostninger, også omkostninger der overstiger økonomien beskrevet i anlægsforslag "Istandsættelse af Korsør Svømmehal".

Lukning af Korsør Svømmehal vil have afledte personalemæssige konsekvenser i Kultur og Fritid - svømmehaller, ligesom en lang række aktiviteter vil blive påvirket. Al nuværende aktivitet i Korsør Svømmehal vil enten ophøre eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Slagelse Svømmehal, som er tæt på fuldt udnyttet i kapacitet, dvs. lukning af Korsør Svømmehal vil betyde samlet ny prioritering af vandtid og aktiviteter i Slagelse Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Slagelse Svømmehal også må forventes påvirket.

Aktiviteter som påvirkes negativt, indebærer skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer samt caféen i Korsør. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi. Det vil kræve en nærmere redisponering af udnyttelse og benyttelse af Slagelse Svømmehal at redegøre for de præcise afledte konsekvenser. Dermed er besparelsen v. lukningen af Korsør også skitseret ved gradvis indfasning, således der tages højde for afledt påvirkning af Slagelse Svømmehal.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Drift besparelse (Kommunale Ejendomme) | -2.190 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| Besparelse på lønudgift | -1.144 | -1.525 | -1.525 | -1.525 |
| Manglende indtægter | 600 | 900 | 900 | 900 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.734 | -3.175 | -3.175 | -3.175 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlukning af Korsør Svømmehal vil betyde afskedigelse af medarbejdere.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | -2.432 | -2.679 | -2.679 | -2.679 |
| | Erhverv | -632 | -879 | -879 | -879 |
| 2024_100 | Ramme reduktion på Kulturinstitutioner | -132 | -379 | -379 | -379 |
| 2024_169 | Rammebesparelse på erhverv | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Ungeenheden | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 2024_168 | Reduktion i budget vedr. Småjobs | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_100 |

Ramme reduktion på Kulturinstitutioner

Kort beskrivelse

Trelleborg Museum, Nationalmuseet: Rammeaftale om tilskud til drift af Trelleborg Museum mellem Nationalmuseet og Slagelse Kommune, 2023-2024

Guldagergaard, keramisk center: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Fonden Guldagergaard og Slagelse Kommune, 2023 - 2024

Kongegaarden, kunsthøjskole: Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter mellem Kongegaardsfonden og Slagelse Kommune, 2023 - 2024

Musikhuset & Badeanstalten, spillested: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Den Erhvervsdrivende Fond Slagelse Musikhus, 2021 - 2023. Musikhusets aftale er forlænget til og med 2024 og der indskrevet et varsel på 6 måneder.

Aftalerne med Trelleborg, Guldagergaard og Kongegaarden blev genforhandlet i efteråret 2022 og aftalerne gældende fra 1. januar 2023.

Guldagergaard, Kongegaarden og Musikhuset har i aftalerne 6 måneders opsigelsesvarsel. For Trelleborg er det 1 års opsigelsesvarsel.

Her kan aftalerne opsiges i november med øje på genforhandling omkring et reduceret tilskud gældende fra juni 2024. For Trelleborg vil et reduceret tilskud først være gældende fra januar 2025.

Den samlede serviceramme for de fire kulturinstitutioner under EBU er i det foreløbige budget for 2024-2027 på 9.48 mio. kr. pr. år.

Realisering af en 4% reduktion vil i 2024 have halvårsvirkning grundet aftalerne opsigelsesperiode for Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus. For Trelleborg Museum vil der være en 4 % reduktion fra 2025.

Realisering af en 4% reduktion vil på det foreløbige budget 2024 - 2027 svare til 379 t. kr. men kan i 2024 pga. aftaler kun have virkning pr. 2. halvår 2024 - ex. Trelleborg. Svarende til 132 t. kr.

En reduktion kan betyde færre aktiviteter for borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. Og/eller at institutionerne skal finde anden finansieringsmulighed til deres drift og aktiviteter. Nærmere og konkretiseret beskrivelse af konsekvenser samt muligheder for at justere i aftalerne skal afsøges i dialog med kulturinstitutionerne.

Bygningerne:

Guldagergaard: Bygningerne består af et hovedhus, værkstedsfaciliteter og butikslokaler på i alt 836 m². Bygningerne ejes og driftes af Slagelse Kommune. Guldagergaard har siden etableringen i 1990'erne

benyttet bygningerne uden krav om leje. Bygningerne stilles vederlagsfrit til rådighed af Slagelse Kommune som anlægsstøtte svarende til 300.000 kr. (2022). Aftaleforholdet omkring Guldagergaards vederlagsfrie brug af bygningerne kan i aftaleperioden blive underlagt yderligere forhandlinger og eventuelt ændring på baggrund af politisk beslutning herom, fx i forbindelse med yderligere harmonisering af lejeforhold for kultur- og fritidsbrugere.

Slagelse Musikhus & Badeanstalten: Slagelse Kommune ejer bygningerne. Slagelse Musikhus betaler 1.2 mio. kr. i husleje (2022) jf. kontrakt med Kommunale Ejendomme.

Kongegaarden: Kongegaardsfonden ejer bygningerne til Kongegaarden.

Trelleborg Museum: Ringborgen Trelleborg ejes af Nationalmuseet. Nationalmuseet varetager driften af området og af arealer omkring ringborgen, rekonstruktionen af vikingehus mm. Slagelse Kommune stiller museumsbygning og Multihus mm. til rådighed til driften af Trelleborg Museum. Ejerforholdene er mere komplekse, og der henvises til rammeaftalen om tilskud til drift med Trelleborg Museum, Nationalmuseet.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 % reduktion af kulturinstitutioner | -132 | -379 | -379 | -379 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -132 | -379 | -379 | -379 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_169 |

Rammebesparelse på erhverv

Kort beskrivelse

Der kan findes 500.000 kr. på erhvervsbudgettet på grund af omplaceringer af budget, der ikke har været udmøntet. Dette kommer ikke til at påvirke aktivitet eller drift på området. Men betyder, at der ikke vil være ikke disponerede midler til udviklingsaktiviteter f.eks. aktiviteter afledt af ny erhvervsstrategi.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *rammebesparelse | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Børn og Unge |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_168 |

Reduktion i budget vedr. Småjobs

Kort beskrivelse

Med de åbenlyse behov der er for en styrket og koordineret ungeindsats i Slagelse Kommune, er der allerede igangsat en række initiativer kommunalt herunder målrettede forebyggende indsatser, reorganisering af KUI samt styrket samarbejde med både ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. De politiske rammer og prioriteringer, har naturligvis en direkte afledt effekt på de ressourcer og dermed effekter der kan opnås på ungeområdet.

Ungeenheden skal i følge den objektive fordeling af den samlede ramme for prioriteringsforslag til Budget 2024, finde ca. 1,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Ungeenhedens budget består hovedsageligt af overførselsudgifter og administration. Serviceudgifterne fordeles på udgifter til småjobs, §85 støtte og uddannelsesvejledning. Besparelsen kan således bedst lægges på småjobs.

En besparelse på 1,8 mio. kr. vil medføre, at budgettet til småjobs vil være på 3 mio. kr., og budgettet til småjobs vil således være decimeret med 4,8 mio. kr. fra 2022. Ungeenheden har pt. et forventet forbrug på småjobs i 2023 på 4 mio. kr. Et budget på 3 mio. kr. vil kunne iværksætte småjobs til ca. 25 unge. Pt. har vi 28 unge i småjob.

Der er ingen tvivl om, at småjobs er en meget nyttig indsats i arbejdet med de unge, og et vigtigt alternativ til de indsatser som ellers kan tilbydes målgruppen. En reduktion af budgettet til småjobs vil med stor sandsynlighed medføre, at flere unge vil søge ydelse. Ungeenheden er i indeværende budgetår, som led i udmøntning af arnepensionen, beskåret betragteligt på indsatsbudgettet til beskæftigelsesindsatsen, og handle og indsatsmuligheder ift. målgruppen er derfor indsnævret.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Reduktion af budget vedr. Småjobs | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Klima- og Miljøudvalget | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Klima og Miljø | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_99 | Prioriteringsforslag - KMU | -600 | -600 | -600 | -600 |

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_99 |

Prioriteringsforslag - KMU

Kort beskrivelse

Den foreslås en besparelse på klima, miljø - og naturkontoen, som vil betyde at der sker en reduktion af aktivitetsniveauet

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klima | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Natur og vandløb | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Miljø | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Midler under klima anvendes til at aflønne personale på konto 06.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Socialudvalget | | -56.801 | -62.747 | -58.547 | -61.647 |
| Handicap, psykiatri og misbrug | | -33.340 | -44.386 | -44.386 | -44.386 |
| 2024_147 | Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_148 | Rebudgettering af virksomhederne | -7.844 | -7.844 | -7.844 | -7.844 |
| 2024_149 | Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2024_150 | Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2024_255 | Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv) | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 2024_256 | Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 1 (Udelukker andet forslag)* | -350 | -550 | -550 | -550 |
| 2024_257 | Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 2 (Udelukker andet forslag)* | -112 | -167 | -167 | -167 |
| 2024_258 | Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion | -277 | -370 | -370 | -370 |
| 2024_259 | Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion | -73 | -289 | -289 | -289 |
| 2024_260 | Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator | -374 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_261 | Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104 | -3.178 | -4.231 | -4.231 | -4.231 |
| 2024_262 | Opsigelse af driftstilskud til Klub Fri og Cafe Amalie | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_263 | Opsigelse af driftstilskud, Kirkens Korshær og Ringen og nedlæggelse af varmemestuen i Korsør | -2.485 | -4.133 | -4.133 | -4.133 |
| 2024_264 | Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU | -178 | -178 | -178 | -178 |
| 2024_265 | Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen | -560 | -970 | -970 | -970 |
| 2024_267 | Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104) | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2024_269 | Vagtplanlægning i botilbud | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 2024_290 | Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri | -571 | -571 | -571 | -571 |
| 2024_449 | Omstilling af udviklingsressourcer | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2024_489 | Reduktion af antallet af decentrale ledere | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Børn og Familie | | -23.250 | -18.150 | -13.950 | -17.050 |
| 2024_172 | Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 2024_183 | Anbringelse i barnets nærmiljø | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 2024_184 | Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted | 200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 2024_338 | Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (Forudsætter valg af Forslag 346) | -18.900 | -10.300 | -6.100 | -9.200 |
| 2024_485 | Fælles ledelse af Familiehuse | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Førtidspensioner og boligstøtte | | -211 | -211 | -211 | -211 |
| 2024_248 | Midlertidige boliger til flygtninge | -211 | -211 | -211 | -211 |

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_147 |

Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling

Kort beskrivelse

Man kan politisk beslutte at lave en omlægning, hvor man primært anvender dagbehandling fremfor døgnbehandling for stof- og alkoholbehandling. Flere kommuner har denne praksis. Det vurderes at være en faglig forsvarlig praksis, da der er evidens for at dagbehandling har en stor effekt. Man skal dog være opmærksom på, at administrationen ikke kan nægte at behandle en ansøgning om døgnbehandling, og det vil derfor bero på en konkret og individuel vurdering, hvor der skal være en saglig og faglig begrundelse i et eventuelt afslag. Begrundelsen må ikke baseres på økonomi.

Borgerne vil som udgangspunkt kunne tilbydes dagbehandling i eget regi, som på mange måder viser bedre varige resultater og færre recidiv, eller alternativt ambulante behandling. Rusmiddelcenteret har to gode og velfungerende dagbehandlinger. Der skal derfor arbejdes med kulturen i forhold til hvad der tilbydes, og dermed bruge dagbehandling som en aktiv del i misbrugsbehandling, og udvide grupperne i endnu højere grad. Der kan være risiko for en øget ventetid med en eventuelt øget efterspørgsel ved omlægningen.

En opmærksomhed skal gives på, at når der sendes en borger afsted i døgnbehandling på stofområdet, så kan opholdet ikke tidsbegrænses, men alene bero på om målet vurderes opfyldt, hvilket i praksis kan betyde, at nogle borgere kan have meget lange ophold, inden eksempelvis målet om rusmiddelfrihed er opnået. Dette gør budgettet for døgnbehandling svært styrbart.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_148 |

Rebudgettering af virksomhederne

Kort beskrivelse

I afrapportering fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af CHP fremgår det at budgettildeling, budgetlægning og budgetopfølgning er udfordret, da der ikke foretages en grundig controlling af virksomhederne, der ikke er løbende stillingtagen til lønrelaterede omkostninger, der ikke er løbende stillingtagen til andre omkostningsområder og der ikke er tilstrækkeligt incitament for virksomhederne til at prioritere Slagelse Kommunes behov. Det udmønter sig i, at der ikke er tale om udgiftsægte og transparente budgetter og heraf følgende takster på området og der derved ikke er en entydig sammenhæng mellem takst og støtteniveau. Det er herved virksomhederne selv, der fastlægger det forventede udgiftsbudget og derved fastlægger udgiftsniveauet og belægningsprocent. Erfaring fra andre kommuner er at det hjælper en økonomistyring, hvis der er fælles fastsatte retningslinjer og principper. Rapporten indeholder en række løsningsforslag om økonomistyringsmodel, fælles centerledelse og rebudgettering.

Arbejdet med budget og takster er igangsat og forventes fuldt implementeret i budget 2025. Endvidere arbejdes der videre med centerledelse, da der vurderes at være et økonomisk potentiale i dette.

Der forventes at være et økonomisk potentiale i at skabe udgiftsægte budgetter og takster, da man den vej kan fastsætte et serviceniveau og via fælles principper danne grundlaget for belægning. Budgetterne er stort set fremskrevet ligesom taksterne siden kommunen hjemtog opgaven om det specialiserede socialområde i 2007.

Da analysen og arbejdet med taksterne først forventes færdigt til budget 2025, foreslås en procentbesparelse/grønthøster i 2024 på taksterne i virksomhederne. Det er et konservativt bud, da analysen ikke er færdig, men der udelukkende er beskrevet potentiale.

Med den nuværende styringsmodel, og den måde taksterne er skruet sammen på er muligheden for 2024 at reducere taksterne og dermed opnå en besparelse for Myndighed - altså en budgetreduktion i Myndighedsbudgettet.

Med en takstreduktion på 4% vil det medføre en besparelse for slagelseborgere på ca. 7,8 mio. kr. - men da Slagelse Kommune samtidig sælger en stor del til øvrige kommuner, så må den reelle besparelse, som skal ske på virksomhederne, forventes at være omkring det dobbelte, altså ca. 15,6 mio. kr. Det samlede udgiftsbudget på virksomhederne udgør i 2023 ca. 650 mio. kr.

Reduktion af taksterne vil for døgntilbuddene betyde, visse servicereduktioner overfor borgerne og personalereduktion. Da der er stor uklarhed i budgettildeling og gennemsigtighed i taksterne vil det planlægges sammen med virksomhederne hvor der bedst kan spares. Det forventes at der kan spares på pædagogiske måltider, indkøb af kost, individuel ledsagelse, forplejning og kurser.

Reduktion af taksten på Voksenliv vil betyde personalereduktion.

Reduktion af taksten på voksenundervisning vil betyde servicereduktion, sådan at der i højere grad sættes på holdundervisning frem for individuelle tilrettelagte forløb.

Takstreduktion på aflastning og STU vil medføre personalereduktion og nedsat service for borgerne. Der er ikke taget højde for manglende indtægter til Overhead.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Takstreduktion på 4% - Botilbud (§107 108 105) | -6.122 | -6.122 | -6.122 | -6.122 |
| Takstreduktion på 4% - Beskyttet beskæftigelse (§103) | -486 | -486 | -486 | -486 |
| Takstreduktion på 4% - §85 (Voksenliv/Nansensgade/HF) | -446 | -446 | -446 | -446 |
| Takstreduktion på 4% - Specialundervisning til Voksne | -480 | -480 | -480 | -480 |
| Takstreduktion på 4% - aflastning (§84) | -143 | -143 | -143 | -143 |
| Takstreduktion på 4% - STU | -167 | -167 | -167 | -167 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -7.844 | -7.844 | -7.844 | -7.844 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der forventes personalemæssige konsekvenser

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_149 |

Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører

Kort beskrivelse

I afrapportering fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af Handicap og Psykiatri anbefales det, at der etableres et nyt visitations- og matchforum mellem myndighed og udfører for at sikre, at alle muligheder afprøves for at finde et internt og dækkende tilbud til Slagelse borgere, og hvor der ligeledes skal afsøges muligheder på tværs af tilbuddene. Det gælder særligt for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. Disse sagstyper forudsætter ofte fleksible løsninger også på tværs af udførerområderne i Slagelse Kommune. Sådanne sager har typisk ikke kunne finde en løsning internt, og derfor købes sådanne pladser oftest eksternt eller der købes vikarbureau til at løse den konkrete og akutoptåede opgave. Forslaget her må betragtes som en af løftestængerne til at prioritere slagelseborgere og derved gøre op med sælgerkommunetankegangen om, at der sælges pladser uanset om det er til andre kommuner eller Slagelse Kommune.

Ved etablering af et visitations og matchforum med deltagelse af myndighedsleder og virksomhedsledere, og i særlige tilfælde socialchefen vurderes det, at der kan findes løsninger for Slagelse Kommune borgere indenfor eksisterende tilbudsvifte. Det vil betyde, at der opnås besparelse ved akutte sager, hvor der købes eksternt og i sager, hvor virksomhederne ikke har prioriteret slagelseborgere tidligere. Det er forventningen, at der på den måde kan findes besparelser i Myndighed, da det vil erstatte det nuværende scenarie, hvor myndighed køber dyre eksterne tilbud uden en reel forhandlingsmulighed.

Forslaget vurderes at indebære en betydelig forandring/kulturforandring i Handicap og Psykiatri og vil være en del af en omstilling til mere fælles og helhedsorienterede centeridentitet. Der er derfor opmærksomhed på administrativ understøttelse, facilitering og følelse af tab af kompetencer og råderet. Der er indlagt en stigende profil på baggrund af at det vurderes at forandringstiltagene tager tid.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nyt visitations- og matchforum | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_150 |

Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud

Kort beskrivelse

I afrapporteringen fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af Handicap og Psykiatri foreslås en egentlig omstilling af forebyggende tiltag i Slagelse Kommune. Analysen peger på, at udgifterne på det specialiserede voksenområde er højere i Slagelse Kommune end i sammenligningskommunerne og Region Sjælland, når der er reguleret for socioøkonomi. Samtidig er forventningen til stigende udgifter på området højere end budgettet. Som en del af en omstilling på området skal der sikres en højere indgangsbarriere for at komme ind på det specialiserede socialområde, og der skal sikres en bevægelse ned ad indsatstrappen.

Det foreslås at der etableres en egentlig indgang for borgere over 30 år med nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Dette for at etablere en så tidlig indsats som muligt I indgangen skal man kunne rådgive borgere om muligheder indenfor mange af livets områder - eksempelvis bolig, økonomi mv. Der skal samtænkes med frivillighed og NGO, sådan at det ikke nødvendigvis er kommunal hjælp, der gives og søges, men der er en mulighed for borgene til at få hjælp, råd og vejledning. Indgangen skal derfor være præget af værtsskab, hvor man møder borgeren, som man møder gæster. I indgangen skal borgeren hjælpes på vej i kommunen - være vejviser og henviser, og så skal indgangen basere sig på åben dialog for at få borgerens verden med. Indgangen skal også rumme forebyggende indsatser jf. §§ 82 a og 82b i serviceloven. Denne indsats leveres i dag af FOKUS, og er et forløb på 12 uger. Den forebyggende indsats foreslås at udbygges til 22 uger, så den ligner de forebyggende indsatser, der gives i andre kommuner, eksempelvis Roskilde og Rødovre. Det foreslås at forløbet lægges i indgangen, sådan at man som borger ikke direkte træder ind i det specialiserede område og med specialiserede indsatser fra kommunen, men der forsøges med råd, gruppeindsatser, guidning, kurser mv. der kan hjælpe borgerne videre, uden der nødvendigvis iværksættes en specialiseret indsats.

Tanken med indgangen er, at en borger skal kunne få hjælp uden der iværksættes kommunale indsatser, og samtidig også få hjælp til at få fat i rette vedkommende i kommunen, hvis det er det, der er brug for. Indgangen skal derfor være en serviceindgang og udbygges over tid, så frivillighed og NGO får sin naturlige gang i indgangen og møder borgerne med deres perspektiv og muligheder.

Forslaget forventes at kunne bevirke at borgere, der har brug for en hånd i ryggen ikke kommer ind på det specialiserede socialområde, men hjælpes med de udfordringer der måtte være i korte afklarende rådgivninger eller i et forløb med forebyggende sigte jf. § 82.

Indgangen skal bygges op, hvilket vil kræve ressourcer. Dette er indarbejdet i forslaget.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indgangen - udvikling af styrkelse af forebyggende tiltag | -2.400 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Opbygning og drift af Indgangen | 400 | 800 | 800 | 800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_255 |

Hjernens Hus (CSU-Arbejdsliv)

Kort beskrivelse

CSU-Arbejdsliv er højt specialiseret arbejdsrehabilitering for voksne med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse. Formålet er at sikre en grundig afklaring af arbejdsevnen og en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, enten på ordinære vilkår, til det brede arbejdsmarked eller afklaring til en førtidspension. Indsatsen støtter ligeledes borgeren i at håndtere sine vanskeligheder selvstændigt i hverdagen og dermed undgå socialpædagogisk støtte (§85).

Målgruppen omfatter alle med følger efter erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse, hvor der er behov for afklaring af arbejdsevnen. Ved en besparelse afgrænses målgruppen til kun at omfatte borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade og hjernerystelse. Personer med mindre omfattende vanskeligheder vil fremover ikke vil være omfattet af tilbuddet, og der vil kunne reduceres med 8,3 % svarende til 150.000 kr.

Konsekvensen vil være forringelse af serviceniveauet for personer i Slagelse Kommune med mindre omfattende følger efter erhvervet hjerneskade/hjernerystelse, da der for nogle ikke kan tilbydes sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Besparelsen udmøntes ved reduktion i medarbejdertimer.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hjernens Hus | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -150 | -150 | -150 | -150 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_256 |

Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 1 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Det opsøgende gadeteam jf. SEL §99, varetager opgaver omkring de mest udsatte og hjemløse borgere. Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med "Toften" på området. Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonymt, indtil samtykke om andet aftales. Opgaven er kompleks - besparelser på det samlede område vil kunne øge behov for denne indsats og kan tillige øge tilgangen på forsorgshjem og til fordyrende indsatser.

I 2022 har 240 borgere været i kortere eller længere "forløb". (Teamet har fortsat borgere der ikke kan rummes i andre tilbud). Teamet har guidet/understøttet 11 samarbejdspartnere/ borgere/ pårørende ugentligt i 2022, i alt 572.

Forslag 1: Det opsøgende gadeteam (3 personer) reduceres med 1 person. Der kan ikke reduceres yderligere af sikkerhedsmæssige årsager. Medarbejderreduktion betyder at følgende opgaver ikke længere kan løses:

Ingen besøg i varmestuer/væresteder. Længere svar tider - Det opsøgende team vil forventeligt ikke længere agere fra dag til dag eller "akut". Teamet vil skulle prioritere opgaver, fravælge opgaver og tilbagevise opgaver. Teamet vil lave mindre gadeplansopsøg eller have mindre mulighed for at understøtte bekymringshenvendelser. Desuden vil teamet KUN kunne generere data de på forhånd (ved årsskifte) er bedt om at generere. Der vil være langt mindre mulighed for at indgå i tværgående møder som PSP samt med forskellige samarbejdspartnere m.m. Det vil af sikkerhedsmæssige årsager være nødvendigt at lukke for teamets ydelser ved ferie, sygdom mv. Mindre mulighed for at teamet kan understøtte og varetage særlige opgaver der ikke kan håndteres andre steder og begrænset mulighed for længerevarende forløb.

Medarbejdermæssigt vil der være større behov for supervision af medarbejdere for at forebygge sygefravær.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reduktion af 1 medarbejder | -350 | -550 | -550 | -550 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -350 | -550 | -550 | -550 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af en fuldtidsstilling

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_257 |

Det opsøgende gadeteam, §99 - Forslag 2 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Det opsøgende gadeteam jf. SEL §99, varetager opgaver omkring de mest udsatte og hjemløse borgere. Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med "Toften" på området. Tilbuddet er på borgerens præmisser, frivilligt og anonymt, indtil samtykke om andet aftales. Opgaven er kompleks - besparelser på det samlede område vil kunne øge behov for denne indsats og kan tillige øge tilgangen på forsorghjem.

I 2022 har 240 borgere været i kortere eller længere "forløb". (Teamet har fortsat borgere der ikke kan rummes i andre tilbud). Teamet har guidet/understøttet 11 samarbejdspartnere/ borgere/ pårørende ugentligt i 2022, i alt 572.

Forslag 2: Budgetreduktion 8% 2023

Budgetreduktion betyder at følgende opgaver der ikke længere kan løses:

Mindre besøg i varmetuer/væresteder mv. Længere svar tider – Teamet vil skulle prioritere opgaver, fravælge opgaver og tilbagevise opgaver. Mindre mulighed for at indgå i tværgående møder.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetreduktion, 8% | -112 | -167 | -167 | -167 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -112 | -167 | -167 | -167 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_258 |

Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion

Kort beskrivelse

ACV aktivitet og samvær har på nuværende 62 borgere tilknyttet og et samlet finansieringsgrundlag på ca. 15 mio. kr. Samværstilbuddets nuværende aktiviteter:

LADEN: er der fokus på plads og luft, her er mange kvadratmeter til rådighed, højt til loftet og store udendørsarealer.

NÆRVÆR: Aktiviteter der tilbydes: kreative sysler f.eks. male, tegne, perler mm, snoezelhus, sansestimulerende aktivitet.

UNGEGRUPPEN: er for borgere, som profiterer af at være i en lille gruppe. Borgerne i denne gruppe har mulighed for/behov for at have eget rum hvor de kan trække sig til ved behov.

SAMVÆRSGRUPPEN: er der fokus på at være sammen både i fællesskab men også parallelt.

AKTIV på at skabe udvikling og socialt samvær gennem et højt (til dels fysisk) aktivitetsniveau. Der er særligt fokus på motion og udeliv.

KREA: er der fokus på at skabe udvikling og socialt samvær gennem kreative aktiviteter. Der arbejdes med forskellige former for kreative sysler.

AKTIVITETER GENNEMGÅENDE I AST: Salg i butikken/købmandsgården, produktion i lysværkstedet, ture i bus, gåture, hente pap/genbrug i ladbil, besøg på café Rose, deltagelse i Handileg, afvikling af julemarked, snoezelhus, gåture i nærområdet.

Konsekvens af besparelse:

Som udgangspunkt ifølge daglig leder vil det være de gennemgående aktiviteter på AST der lukkes ned. Det vil sige købmandsbutikken og produktion i lysværkstedet m.m. Personalemæssige konsekvenser er opsigelse af 2 fuldtidsansættelser, svarende til ca. 1.1 mio. kr. samlet - besparelse til Slagelse kommune ca. 0,37 mio. kr.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8% takstreduktion (6% i 2024) | -277 | -370 | -370 | -370 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -277 | -370 | -370 | -370 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af 2 fuldtidsstillinger

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_259 |

Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion

Kort beskrivelse

Kulturhuset er en del af VASAC Slagelse, som beskæftiger 44 borgere hvoraf de 26 er Slagelse borgere

Kulturhuset har tidligere været opdelt i 4 grupper med hver deres specialisering inden for Teater, Handi-Leg, Kunst og Musik (Sunshine Band).

I forbindelse med lukningen af RV 87/89 (SPS) har Kulturhuset modtaget udmeldinger på 4 borgere, hvilket har givet budgetmæssige udfordringer på §104. I den forbindelse har vi været nødsaget til at opsigte 1 årsværk samt sammenlægge nogle af grupperne, for at kunne dække ind med færre personale ressourcer.

Med en takstreduktion på 8% er der tale om en samlet besparelse på ca. 506.000 kr. Effekten i forhold til Slagelseborgere vil være på ca. 289.000 kr.

Forslag til handling:

I forbindelse med besparelsen og forventeligt personalenedgang, så er vi nødsaget til at samle grupperne, hvilket vil få stor betydning for specialiseringen samt et lavere serviceniveau. Dette vil også betyde en stor omstrukturering og fordeling af borgere på færre grupper samt ændringer af aktivitetstilbuddene. Det vil ikke være muligt at opretholde de specialiserede tilbud som Kunst og Musik. Grupperne vil være for sårbare med færre personaleressourcer.

8 % besparelse vil få personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 1,3 årsværk.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 8% takstreduktion (2% i 2024) | -73 | -289 | -289 | -289 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -73 | -289 | -289 | -289 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af 1,3 årsværk

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_260 |

Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator

Kort beskrivelse

CHP-området har en kultur- og fritidskoordinator ansat, som sammen med et netværk af ansatte på fagområdet (kultur- og fritidsnetværket) arbejder målrettet med at styrke og understøtte alle områdets borgeres tilknytning til/inklusion i kultur- og fritidslivet samt medborgerskab i kommunen. Denne afstigmatiserende og medborgerskabsfremmende indsats skaber flere deltagelsesmuligheder for borgerne i civilsamfundets mange foreninger og fællesskaber og stimulerer et mere aktivt kultur- og fritidsliv hos borgerne, som herigennem oplever større selvhjulpethed, bedre trivsel/mental sundhed og højere livskvalitet.

Indsatsen har bl.a. også som fokus at understøtte, at borgerne kan komme på ferier og ekskursioner, som de ikke uden denne hjælp kan komme afsted på. Kultur- og fritidskoordinatoren har et tæt samarbejde med Kultur- og fritidsområdet i kommunen og et stort netværk af forskellige civilsamfundsaktører.

Med en nedlæggelse af denne brobyggende funktion og indsats vil det blive vanskeligere for nogen og ikke muligt for andre borgere med social- og specialpædagogiske støttebehov at få adgang til de samme kultur-, fritids- og fællesskabsmuligheder som den almene befolkning. Det vil forde, at Kultur og Fritid i Slagelse Kommune også har øje på denne gruppe.

Med en nedlæggelse af stillingen som Kultur- og Fritidskoordinator vil arbejdet med brobygningen skulle løftes et andet sted, eksempelvis i Kultur og Fritid sådan, at deres koordinator også tager denne borgergruppe med, da arbejdet er umiddelbart sammenligneligt.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nedlæggelse af Kultur og Fritidskoordinator stillingen | -374 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -374 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af en stilling

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_261 |

Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104

Kort beskrivelse

Kommunens 2 resterende åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som i daglig tale kaldes "Netværkshusene", ligger i hhv. Slagelse og Korsør. Disse tilbud er lavtærskeltilbud og danner let tilgængelige, lokalnære rammer for borgere med psykiske/psykiatriske – og tilstødende – udfordringer. Målgruppen er primært sindslidende, der kommer dog også enkelte borgere med kognitive udfordringer i husene. Borgerne i målgruppen kan indgå i husenes mange samværsaktiviteter og brobyggende fællesskaber til civilsamfundet samt få umiddelbart konkret hjælp, rådgivning/vejledning samt afhjælpende/støttende samtaler af personalet.

Her stilles 2 besparelsesforslag ift. Netværkshusene. Det ene peger på at lukke Netværkshuset i Korsør, der ligger placeret i Kulturhuset Korsør. Dette for at samle den faglige indsats et sted. Det andet peger på at nedtone åbningstiden i Slagelse ved at holde Netværkshuset i Slagelse 2 dage om ugen, hvor der i dag er åbent 5 dage om ugen.

Konsekvensen vil i Korsør være, at den geografisk nære mulighed for borgere for adgang til et lavtærskeltilbud i byen vil forsvinde. De pågældende borgere vil så skulle transportere sig til Netværkshuset i Slagelse for at få adgang til det samvær, fællesskaber og aktiviteter, der tilbydes i tilbuddet hvilket vil være en udfordring borgerne. Ved samling af tilbuddet i Slagelse vil indsatsen også blive udfordret pladmæssigt i de eksisterende fysiske rammer. Herudover mister det samlede tilbud på området kapacitet og fleksibilitet i forhold til at skifte mellem husene, som også har betydning for kvaliteten af det samlede tilbud. Konsekvensen for borgerne kan være, at de er nødsaget til at søge andre veje til fællesskaber uden kommunens hjælp, hvilket kan medføre øget ensomhed og mistrivsel. Ved begge reduktioner kan konsekvenserne være, at flere borgere vil få brug for anden hjælp.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lukning af Netværkshuset i Korsør | -1.350 | -1.794 | -1.794 | -1.794 |
| Reduktion af åbningstider i Netværkshuset i Slagelse | -1.828 | -2.437 | -2.437 | -2.437 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.178 | -4.231 | -4.231 | -4.231 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_262 |

Opsigelse af driftstilskud til Klub Fri og Cafe Amalie

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse kommune vedr. drift af klubber til unge og voksne med særlige behov (2009). Club Amalie i Korsør og Klub Fri i Slagelse med hver op til 125 medlemmer. Tilbuddet er et kan-tilbud, hvor Slagelse Kommune yder et årligt driftstilskud til klubbernes aktiviteter.

Formålet med den selvejende institution af klubtilbud er at drive omsorgsclubber for unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (borgere med udviklingshæmning). Klubberne drives af en bestyrelse af frivillige.

Cafe Amalie er en musikcafe der opkræver medlemskontingent til dækning af musikere/underholdning. Klub Fri har ikke medlemskontingent med opkræver egenbetaling hos medlemmerne for deltagelse i arrangementer som fx udflugter, bowling, bustur til Tyskland m.v. Medlemmerne betaler ikke for ledsagers deltagelse i nogen af arrangementer.

Medlemmerne af Klub Fri og Klub Amalie er kendetegnet ved, at det er voksne borgere med udviklingshæmning, der enten bor i kommunale og private botilbud eller egen bolig. Hvis Slagelse Kommune opsig driftstilskuddet, vil det ikke være muligt at opretholde fritidsklubberne som et frivilligt tilbud til borgere med udviklingshæmning i Slagelse Kommune.

Konsekvenserne for borgerne vil være:

Manglende mulighed for at kunne mødes med ligesindede udenfor den institutionelle ramme og dyrke sine fritidsinteresser.

Manglende/reducerede muligheder for at indgå i fællesskaber og sociale netværk.

Øget risiko for isolation og ensomhed hos borgere der bor i egen bolig, med følge deraf større støttebehov.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opsigelse af driftstilskud til Klub Fri | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Opsigelse af driftstilskud til Café Amalie | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_263 |

Opsigelse af driftstilskud, Kirkens Korshær og Ringen og nedlæggelse af varmetuen i Korsør

Kort beskrivelse

Slagelse kommune yder årligt et driftstilskud til henholdsvis Kirkens Korshærs varmetuer til socialt udsatte i Slagelse og Skælskør samt Foreningen Ringen til borgere med alkoholproblemer. I 2021 besluttede Byrådet at etablere en kommunal drevet varmetue i Korsør til socialt udsatte. Det er politisk besluttet, at varmetuen skal overgå til NGO.

Forslaget er delt i to forslag. 1. Det foreslås at opsig driftstilskuddet til Kirkens Korshær til drift af varmetue i Skælskør og Slagelse samt opsig driftstilskud til Ringen. 2. Det foreslås ikke at drive en varmetue i Korsør, og derved spare det kommende driftstilskud, sådan at Slagelse Kommune enten alene giver driftstilskud til varmetue i Skælskør og Slagelse.

I konsulentfirmaet Implements rapport om omkostningseffektiv drift af CHP, nævnes grebene om "kan"-tilbud og overlappende tilbud, som en del af løsningen på udgiftsniveauet. Varmetuer er et "kan"-tilbud i kommunen, og der er flere af dem, hvorfor udgiften foreslås reduceret.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Opsigelse af driftstilskud, Kirkens Korshær og Ringen | -1.385 | -2.771 | -2.771 | -2.771 |
| Nedlæggelse af den kommunale varmetue i Korsør | -1.100 | -1.362 | -1.362 | -1.362 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.485 | -4.133 | -4.133 | -4.133 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_264 |

Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU

Kort beskrivelse

I budget 2023 vedtog Byrådet en takstbesparelse på 8% på socialpædagogisk støtte - Byrådet valgte dog at undsige besparelsen på Center for Specialundervisning, CSU. forslaget fremsættes igen.

CSU yder højt specialiseret neuropædagogisk støtte til personer efter kompleks erhvervet hjerneskade og hjernerystelse med progressionsmuligheder. Ved en besparelse vil der kunne tilbydes flere gruppeforløb og ikke så mange individuelle forløb i rehabiliteringsindsatsen. En 8% besparelsesramme på CSU udgør 178.000 kr. Besparelsen påtænkes udmøntet ved reduktion i medarbejdertimer.

Administrationen foreslår at taksterne harmoniseres på tværs af de forskellige virksomheder, og CSU udestår med denne harmonisering.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reduktion af §85 på CSU, 8% | -178 | -178 | -178 | -178 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -178 | -178 | -178 | -178 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_265 |

Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen

Kort beskrivelse

Nedlæggelse af den udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen.

Slagelse Kommune dækker et meget stort geografisk område. Rusbrugere fra særligt Korsør og Skælskør har svært ved at komme ind til Slagelse for at modtage behandling såvel medicinsk som socialfagligt. Det blev derfor besluttet i 2009 at give mulighed for udlevering af medicin og socialfaglig behandling lokalt i Skælskør og Korsør. De første mange år i en bus og de seneste 2 år med fast tilhør 2x ugentligt på Værestedet Lilleøvej Korsør og senest Kirkens Korshærs Varmestue i Skælskør.

Ved en nedlukning af tilbuddet vil borgerne skulle tage til Slagelse, for nogle borgeres vedkommende, op til 2 gange ugentligt. Der er tale om de mest udsatte mennesker på substitutions medicin. Borgerne har ikke mulighed for at få dækket transport, så mange vil med en nedlukning være i risiko for at vælge medicin og behandling fra. Dette kan betyde et væsentlig forøget dropout-rate, og hermed en risiko for, på det individuelle plan, en øget udsathed og social deroute og en yderligere belastning af det omgivende samfund såsom kriminalitet, hjemløshed og brudte familier.

Endelig vil en samling af alle borgere i Slagelse, betyde et øget pres på vores sundhedsklinik, som skal rumme ca. 40 borgere ekstra.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nedlæggelse af den udkørende rusbehandling - Bussen | -560 | -970 | -970 | -970 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -560 | -970 | -970 | -970 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_267 |

Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)

Kort beskrivelse

Jævnfør servicelovens §104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

En fuldtidsplads på Slagelse Kommunes egne tilbud er i dag baseret på fremmøde alle ugens hverdage - altså 5 dage om ugen. Der foreslås en servicereduktion for borgerne sådan, at man reducerer fuldtidsplads til fx. 4 dage om ugen. Der er borgere, der allerede nu, kun kommer på tilbuddet i mindre dage end 5. en fuldtidsplads svarende til 4 dage vil give en besparelse på Slagelse borgere på ca. 4,5 mio. kr. (svarende til en takstreduktion på 20%) - men da Slagelse kommune samtidig sælger en stor del til øvrige kommuner, så må den reelle besparelse, som skal ske på virksomhederne, forventes at være omkring det dobbelte, altså ca. 9 mio. kr.

Besparselsen vil primært skulle hentes via personalereduktioner.

Der er ikke taget højde for manglende indtægter til Overhead.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| reducere serviceniveauet på §104 fra 5 til 4 dage om ugen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen vil primært skulle udmøntes i personalereduktioner

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_269 |

Vagtplanlægning i botilbud

Kort beskrivelse

I konsulentrapporten fra Implement om omkostningseffektiv drift i Handicap og Psykiatri fremgår et løsningsforslag vedrørende vagtplanlægning på botilbuddene. Baggrunden er, at vagtplanlægningen sker forskelligt i de enkelte virksomheder og på forskellige niveauer - både centralt i virksomheden og ude på tilbuddene. Det er ligeledes forskelligt, hvem der udarbejder vagtplaner - ledere, vagtplanlæggere, pædagogiske medarbejdere. Herudover er der ikke en fælles tilgang til vagtplanlægning i Handicap og Psykiatri eksempelvis retningslinjer, værktøjer, håndbog mv. Specialcenter Slagelse og ACV har et projekt omkring arbejdstidsplanlægning i OPUS vagtplan.

Erfaring fra andre kommuner på handicap og psykiatriområdet, herunder Aalborg, Frederikshavn og Kerteminde Kommuner, viser, at der er et ret stort potentiale ved at optimere vagtplanlægning. Effekten kan måles på økonomi (Reduktion af udbetalte ekstra timer, reduktion af genetillæg, reduktion af overarbejde, reduktion af vikarudgifter), regeloverholdelse/udnyttelse (Ved at gennemgå arbejdstidsaftaler, overenskomster og særhensyn med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og faglige organisationer kan man sikre bedre udnyttelse og overholdelse af arbejdstidsaftalerne, hvilket skaber mere fleksibilitet i planlægningen og lavere lønudgifter), medarbejdertilfredshed (forudsigelighed og oplevelse af retfærdighed) og kvalitet for borgerne (større sammenhæng mellem borgerens behov og medarbejdernes tilstedeværelse).

Et sådant projekt vil være et kulturforændrende projekt i Handicap og Psykiatri, og for at det kan lykkes med ovenstående effekt, skal der ske bred involvering af medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøgrupper, TR mv.

Følgende elementer inddrages som udgangspunkt i projektet og analysen:

1. Analyser af muligheder for konkrete optimeringer af vagtplanerne - herunder grundplaner, faktisk fremmøde, dyre timer, vikarer.
2. fastlæggelse af ensartet organisering af vagtplanlægningsopgaven
3. kompetenceudvikling af vagtplanlæggere
4. fælles metoder, redskaber og retningslinjer
5. Regeludnyttelse af arbejdstidsplanlægning - muligheder og begrænsninger i lokalaftaler.

Projektet igangsættes medio 2023. Erfaringen fra andre kommuner er, at et sådant projekt varer ca. 9 måneder og herefter afspejler effekten sig. der vil derfor ikke være fuld effekt af forslaget i 2024.

Da analysen først vil være tilendebragt i 2024 vil forslaget her være et konservativt bud besparelse, baseret på andre kommuners erfaringer. såfremt analysen viser større effekt vil det fremgå af budget 2025.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vagtplanlægning i Botilbud | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_290 |

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

Gennemført udbud på borgerrettet (visiteret kørsel) i 2022 resulterede i lavere priser på kørsel til især specialskoler og handicapinstitutioner. Der er således tale om effekt af et udbud og ikke en reduktion i service. Dette forslag repræsenterer effekten af udbuddet på Handicap og Psykiatri.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -571 | -571 | -571 | -571 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -571 | -571 | -571 | -571 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_449 |

Omstilling af udviklingsressourcer

Kort beskrivelse

Som en del af omstillingen i Handicap og Psykiatri og dannelse af en centerledelse, skal stabs- og udviklingsressourcerne i hele HP nytænkes.

For at understøtte en klar retning og en ensartet tilgang til læring og udvikling på tværs af HP samles stabs- og udviklingsressourcerne under ét. Omlægningen medfører et effektiviseringspotentiale, da hver virksomhed i dag har stab og udviklingsressourcer. Ved en samling af ressourcerne kan udviklingen af hele centret tænkes samlet og omkostningseffektivt. Der forventes et nettoprovenu.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omstilling af udviklingsressourcer | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparelsen sker med en personalereduktion

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_489 |

Reduktion af antallet af decentrale ledere

Kort beskrivelse

I afrapportering, som konsulentfirmaet Implement Consulting Group har udarbejdet om en omkostningseffektiv drift af Handicap og psykiatri samt index 100 tal vedrørende administration og ledelse, har Handicap og psykiatri nogle steder ekstra ledelsesslag end det, der er besluttet af byrådet og der enkelte hvor ledelsesspændet er en del under 20. Virksomhederne er kendetegnet ved at have en egentlig administration på alle syv virksomheder og herunder en ledelse.

Ved nedlæggelse af ledelsesslaget mellem virksomhedsleder og daglige ledere i Autismecenter Vestsjælland, vil virksomheden ligne de øvrige virksomheder under Handicap og Psykiatri, sådan at de daglige ledere refererer til virksomhedslederen.

På enkelte virksomheder er der ledere af stabe med forskelligt ledelsesspænd. ved mere effektiv udnyttelse af stabskraften - eventuel ved sammenlægning - kan antallet af ledere reduceres.

Ledelsesspændet vil med forslaget om nedlæggelse af stillinger som områdeleder i Autismecenter Vestsjælland betyde, at spændet kommer til at ligne de øvrige virksomheder. Ved nedlæggelse af stabslederstillinger ledelsesspændet stadig være lige omkring 20.

I forhold til nedlæggelse af områdelederstillinger på Autismecenter Vestsjælland, vil ledelseskomplesiteten for virksomhedslederen ligne de øvrige virksomhedsledere. Dvs. at de daglige ledere af tilbud refererer til virksomhedslederen i stedet for til en områdeleder. Såvel den faglige som den personalemæssige kompleksitet vil derfor ligne de øvrige døgnområder.

I forhold til nedlæggelse af stabslederstillinger, vil kompleksiteten i forhold til det faglige vokse. Dette kan modvirkes ved at sammenlægge stabe på tværs, der kan understøtte centerledelsen i Handicap og Psykiatri

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACV områdeledere | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Stabsledere | -400 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil indebære afskedigelse af 4-5 ledere.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-------------------|
| Ansvarligt center | Børn og Unge |
| Budgetbehandling | Direktionsforslag |
| Udgiftstype | Ældreboliger |
| Forslagsnr. | 2024_172 |

Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

Kort beskrivelse

Gennem øget samarbejde mellem Børn og Unge og Skole/Dagtilbud øges opmærksomheden på at sikre at børn og unge, der har svært ved at komme i skole/dagtilbud på grund af forskellige udfordringer, støttes i at fastholde en hverdag i skole/dagtilbuddet. Herved reduceres behovet for at tildele tabt arbejdsfortjeneste efter SEL §42. Der disponeres med en reduktion på ca. 60 HÅP ud af 225 HÅP forventet om året.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| reduktion af antal helårspersoner med tabt arbejdsfortjeneste fra ca. 20 HÅP pr. måned til ca. 15 HÅP pr. måned | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 50% statsrefusoin | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Børn og Unge |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_183 |

Anbringelse i barnets nærmiljø

Kort beskrivelse

Ved anbringelse i barnets nærmiljø, øges sandsynligheden for bedre tilknytning til biologiske forældre og dermed sandsynligheden for at der kan tages initiativer til hjemgivelse af barnet. Reduceres varigheden med 1 år for 10 børn, vil der kunne opnås en årlig besparelse på min 2-3 mio. kr.

Som led i centrets anbringelsesstrategi arbejdes på at få ansat flere plejefamilier i omegnen af Slagelse. Denne strategi vil have den afledte effekt at udgiften til samvær mellem det anbragte barn og forældre reduceres. Ligeledes er der afledte effekter i forhold til kørselsudgifter til medarbejderes kørsel i forbindelse med dette forslag.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Reduktion i varighed på 1/2 år i 10 anbringelsessager årligt | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Reduktion i udgifter til samvær ved at etablere plejefamilie anbringelse i barnets nærmiljø | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Børn og Unge |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_184 |

Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsledes fra opholdssted

Kort beskrivelse

I forbindelse med Budget 2021 vedtog byrådet at iværksætte en 3-årig bevilling til ansættelse af sagsbehandlere i Afdeling Børn og Familie. Effekten af denne ekstrabevilling har sammen med en række andre tiltag på myndighedsområdet bidraget til at nedbringe antallet af uafklarede sager, sikre øget lovmedholdelighed og tættere opfølgning og inddragelse i sagerne. Tiltag der både har styrket kvaliteten i sagsbehandlingen og i de indsatser som iværksættes og tillige har nedbragt merforbruget på området.

I forbindelse med den kommende reform Børnene Først, som forventes vedtaget i foråret 2023 med implementering i 2024, bliver der sat fokus på barnets perspektiv og behov i sagsbehandlingen, og der forventes bl.a. krav om to sagsbehandlere i komplicerede anbringelsessager m.v. Samlet set er det forventningen, at der som minimum vil blive behov for at fastholde det nuværende budget på konto 6 på myndighedsområdet, hvis Børn og Unge samlet skal lykkes med dels at efterleve intentionerne i Børnene Først og dels levere på de besparelsetiltag, der blev iværksat i forbindelse med Budget 2023. Det konkrete forslag omhandler en konvertering af serviceudgifter fra kt. 5.28.21 - forebyggende indsatser til konto 6 - myndighed.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Etableringsomkostninger til restaurering og klargøring af lokaler til tilbuddet | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansættelse af fuldtids støtte-/kontaktperson og budget til fælles aktiviteter | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 helårsanbringelser i egen bolig (husleje og udgifter til etablering, mad, tøj m.m.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Besparelse på serviceudgifterne ved at omlægge 5 helårsanbringelser af unge til tilbuddet | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-------------------|
| Ansvarligt center | Børn og Unge |
| Budgetbehandling | Direktionsforslag |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_338 |

Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (Forudsætter valg af Forslag 346)

Kort beskrivelse

Beregnet budgetbehov i forbindelse med udarbejdelse af styringscockpit på Børn og Familie. Beregningen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i antal helårspersoner og gennemsnitspriser.

Den fremskrevne reduktion i budgetbehov i årene 2024-2027 er baseret på, at effekterne af den indsats der er iværksat fra genåbningen af budget 2022 og Budget 2023 videreføres i 2024 og frem. Der er i den forbindelse medregnet, at den midlertidige investering i myndighedssagsbehandling, der står til at udløbe i 2023, videreføres.

Fremskrivningen tager udgangspunkt i at antallet af sager hos den enkelte sagsbehandler kan fastholdes på samme niveau som nu, hvor de fleste sagsbehandlere har ml. 25 og 30 sager. Herved opnås større flow i sagerne og tiden til de nødvendige sagsskridt, fra en underretning modtages til sagen kan afklares og eventuel indsats iværksættes, forkortes. Når sagsbehandlingen bliver mere målrettet, er der større sandsynlighed for, at undgå de mere indgribende og omkostningstunge indsatser.

Det forventes således, at der i budgetperioden og overslagsårene vil ses en lille stigning i antal helårspersoner i familiebehandling og kontaktpersonsordninger. Gennemsnitspriserne op familiebehandling forventes tilsvarende at stige lidt i 2024 og 2025.

Omvendt vil der - primært på grund af den hurtigere og mere målrettede sagsbehandling - være mindre behov for de mere indgribende foranstaltninger. Derfor er der i fremskrivningen forudsat at antal helårspersoner på opholdssteder og døgninstitutioner falder med 1-2 % i budgetårene: Samtidig falder gennemsnitspriserne, som følge af det fortsatte arbejde med at undgå de dyreste anbringelser og fortsat fokus på kontraktforhandlinger. I fremskrivningen er desuden forudsat, at antal helårspersoner i plejefamilier stiger, fordi det lykkes at matche børn og plejefamilier bedre og hurtigere i forbindelse med mere målrettet sagsbehandling.

Når både antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet begrænses, kan det også forventes at kommunens indtægter fra refusion på særligt dyre enkeltsager reduceres. Derfor er medregnet en reduktion på indtægter fra SDE-refusion i budgetårene.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Forventet samlet afvigelse ift. budget | -19.900 | -12.300 | -9.000 | -13.100 |
| Reduktion i indtægter på SDE | 1.000 | 2.000 | 2.900 | 3.900 |
| . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -18.900 | -10.300 | -6.100 | -9.200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Børn og Unge |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_485 |

Fælles ledelse af Familiehuse

Kort beskrivelse

Slagelse familiehuse er i dag organiseret i 4 enheder på hver sin lokation og med hver sin niveau 5 leder (dog uden personaleansvar). Denne organisering ændres, så der fremadrettet organisatorisk vil blive organiseret som myndighedsafdelingen i Børn og Familie i et distrikt Slagelse og et distrikt Korsør/Skælskør. I forbindelse med denne reorganisering reduceres antallet af niveau 5 ledere fra 4-2.

Ved sammenlægning af 4 lederstillinger til 2 bliver det samlede antal medarbejdere pr. niveau 5 leder ca. 20-25, hvor der i den nuværende organisering var et spænd ml. 7 og 21.

I forbindelse med at antallet af ledere reduceres til 2 sker der også en mere klar rollefordeling, hvor ledelsesfunktionen indeholder et tydeligt ledelsesansvar ift. drift, økonomi og personalemæssige forhold. I den nuværende struktur har en af lederne i familiehusene også varetaget familiebehandling i forhold til målgruppen. Den formelle personaleledelse har været tildelt centerlederen, hvilket ændres i den nye organisering.

Ved overgang til 2 ledere med den fulde opgave- og personaleledelse, vil ledelsesopgaven være en væsentlig anden end tidligere. De nye ledere vil skulle være ledere på fuldtid og vil ikke kunne have en selvstændig opgaveportefølje i forhold til målgruppen.

Økonomiske konsekvenser:

Reorganiseringen sker som led i den samlede strategi på Børne- og ungeområdet som indeholder en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandling og indsatser til målgruppen samt et budget i balance. Der har over en årrække været merforbrug i Familiehusene. Reorganiseringen skal derfor bidrage til øget styring og ledelse af området samt bæredygtige indsatser. Da Familiehusene er finansieret fra konto 5 vil der ikke være gevinster på konto 6 i forbindelse med forslaget.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Færre ledere i familiehusene | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer opslag af de to nye lederstillinger, hvor de nuværende ledere deltager i rekrutteringsprocessen på lige fod med eksterne.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|--|
| Ansvarligt center | Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_248 |

Midlertidige boliger til flygtninge

Kort beskrivelse

Midlertidige boliger til flygtninge, besparelse udgør 211.000 kr.

Der er risiko for at besparelsen ikke kan realiseres, da udgiften på området afhænger af mængden af flygtninge, herunder hvordan krigen i Ukraine udvikler sig.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00.11 | -211 | -211 | -211 | -211 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -211 | -211 | -211 | -211 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget | | -5.063 | -5.305 | -5.305 | -5.305 |
| Kultur og Fritid | | -4.866 | -5.108 | -5.108 | -5.108 |
| 2024_113 | Drift af fritidsanlæg | -275 | -275 | -275 | -275 |
| 2024_114 | Team Danmark scenarie 2 (Udelukker forslag nr. 93 -Team Danmark scenarie 1)* | -75 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| 2024_151 | Drift - Biblioteker | -1.520 | -920 | -920 | -920 |
| 2024_154 | Kulturhuset (bemanding) | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 2024_165 | Folkeoplysningsområdet | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_171 | Markedsføringspulje fritidsområdet | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 2024_173 | Musikskolen - 2% rammereduktion | -192 | -192 | -192 | -192 |
| 2024_222 | 2 % besparelse Museum Vestsjælland | -54 | -54 | -54 | -54 |
| 2024_294 | Selvejende haller - ramme til hallerne | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_72 | Aktiviteter fritidsområdet | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_73 | Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_74 | Puljen til børn og unges møde med kunsten | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_89 | Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dalmore | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 2024_93 | Team Danmark aftale scenarie 1 (Udelukker forslag nr. 114 - Team Danmark scenarie 2)* | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Turisme | | -197 | -197 | -197 | -197 |
| 2024_176 | 2 % reduktion på Turismeområdet | -197 | -197 | -197 | -197 |

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_113 |

Drift af fritidsanlæg

Kort beskrivelse

Fritidsanlæg understøtter kommunens foreninger og borgere til et aktivt liv. Gode faciliteter understøtter både mangfoldigheden i udbuddet af aktiviteter, muligheden for at kunne rumme mange borgere der ønsker at være aktive samt aktivitetsmuligheder til forskellige niveauer fra bredde til talent og elitesport.

Forslaget for drift af fritidsanlæg har 3 hovedområder:

1. Drift udendørs (grønne baner og kunstbaner).

En besparelse på området kan gennemføres med den konsekvens, at der lukkes for arealer til aktivitet. Ved seneste budgetforlig 2023 - 2026 er udendørsdrift reduceret med 395.000 kr. Hvilket har betydet, en reduktion af arealer, begrænsninger på materiel til drift samt involvering af de frivillige i afledte opgaver med henblik på at begrænse en reduktion af yderligere arealer til aktivitet. Yderligere besparelse vil give nye reduktioner på arealer og afledte aktivitetsmuligheder.

2. Drift lysanlæg

I vinterhalvåret er lysanlæg på grønne baner og kunstgræsbaner en nødvendighed for at have aktivitet på udendørsarealer.

Konsekvensen ved en reduktion, vil betyde en begrænsning af mulighed for vedligehold, udvikling og energioptimering af lysanlæg. Dette kan give større, afledte, fremtidige udgifter til vedligehold og manglende vedligehold kan i sidste ende medføre lukning af lysanlæg og dermed afledt stop for aktivitet på det givne område.

3. Drift udstyr og inventar

Udstyr og inventar dækker over udgifter til reparationer, indkøb og udbedring af udendørs og indendørs faciliteter. En reduktion af økonomien vil betyde væsentlige serviceforringelser. Det vil betyde, at faciliteter til idræt og bevægelse vil have en forsinket udskiftning, reparation eller kan ikke finde sted. Det kan være udstyr og inventar som eksempelvis lydanlæg, skærme, mål, net mv. som ikke vil blive repareret eller udskiftet.

Ved seneste budgetforlig 2023 - 2026 er der på dette område reduceret med 300.000 kr., hvilket betyder, at området allerede har reduceret betragteligt og kan blive udfordret yderligere. Det kan påvirke brugeroplevelsen hos foreninger og borgere der benytter kommunale fritidsfaciliteter og kan medføre reduceret mulighed for gennemførelse af aktiviteter, hvis der fx er et lydanlæg der ikke virker eller der er hul i net.

Hele driftsområdet understøtter idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift udendørs | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Drift lys | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Drift udstyr og inventar | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -275 | -275 | -275 | -275 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_114 |

Team Danmark scenarie 2 (Udelukker forslag nr. 93 -Team Danmark scenarie 1)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i perioden 2016-2020 og nu 2021-2024, haft et formaliseret samarbejde med Team Danmark og er i den forbindelse elitekommune. Elitekommune-indsatsen peger direkte ind idrætspolitikens fokusområde 2 - vi udvikler talenter og eliteudøvere.

Formålet med aftalen er at fremme talent- og elitearbejdet herunder et særligt fokus på talentudvikling. Dette gøres med afsæt i at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Området indeholder følgende:

- Talentklasserne på Nymarkskolen fra 7. klasse til 9. klasse
- 10. klasse tilbud
- Samarbejde med alle ungdomsuddannelserne i Slagelse Kommune
- Tilbud under sabbat år
- Samarbejde med videregående uddannelser
- Talenterne får et fællesskab med andre ambitiøse unge mennesker med tilbud om studievejledning, sportspsykologisk support, Behandlingstilbud i forbindelse med skader, Kost og ernæringsvejledning, fysisk træningstilbud og specifikke træningstilbud, træningslokaler, opholdsrum, tøj og fællesaktiviteter, mulighed for genlæsning af timer i uddannelse, samt hjælp til koordinering mellem uddannelse og sport. Omkring 150 atleter har i dag glæde af ordningen, hvor seneste undersøgelse viste, at trivlsen blandt atleterne er god.

En reduktion jf. dette scenarie 2, vil betyde følgende:

- Tilbuddet lukker for alle talenterne
- Tilbuddet for talenter på ungdomsuddannelserne stoppes
- Træningstilbud og andre supportfunktioner lukkes ned
- Pulje til talentudvikling lukker
- Foreningernes mulighed for at skabe gode talentudviklingsmiljøer forringes ved manglende tilskud til træning og udviklingsmidler fra STE puljen stoppes
- Tilskuddet til Sports Team Slagelse stopper med konsekvens om mere begrænset tilskud til talenter og eliteudøvere
- Samarbejdet med Team Danmark vil ikke forlænges efter 2024.

En reduktion jf. scenarie 2, har sammenhæng til forslaget om talentklasserne på Nymarkskolen under Børne- og Ungeudvalget.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Slagelse Talent | -75 | -1.592 | -1.592 | -1.592 |
| Sports Team Slagelse | 0 | -325 | -325 | -325 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -75 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er ansat en talentkoordinator i Kultur og Fritid, hvis ansættelse ophører med udgangen af 2024. Denne ansættelse forlænges ikke i tilfælde af bortfald af team DK aftalen.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_151 |

Drift - Biblioteker

Kort beskrivelse

Reduktion af åbningstider på de tre biblioteker (Slagelse, Korsør og Skælskør). Reduktion i materialer, e-ressourcer, arrangement, formidling og udvikling. Reduktionerne vil have konsekvenser for borgernes samlede oplevelse og det oplevede serviceniveau, eks. færre arrangementer med foredragsholdere udefra (viden, dannelse, oplevelse), færre materialer (længere ventetid for borgerne).

Der vil blive færre åbningstider med personale. I Skælskør og Slagelse er der selvbetjent.

Udtræde af Danmarks Biblioteksforeninger samt Tænketanken Danmarks Biblioteker (ikke-valgt forslag fra 2023). Vil ikke have konsekvenser for de borgerrettede aktiviteter.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Udtræde af Danmarks Biblioteksforening | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Reduktion åbningstider Slagelse, Korsør, SKælskør | -345 | -345 | -345 | -345 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrangementer, formidling og udvikling | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Reducering i e-ressourcer og fysiske materialer | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Vakant stilling | -600 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.520 | -920 | -920 | -920 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion i åbningstid og en besparelse på 345.000 svarer til godt et ½ årsværk. En udmøntning af besparelsen vil betyde reduktion med tilsvarende antal medarbejdertimer i de relevante grupper af medarbejdere.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_154 |

Kulturhuset (bemanding)

Kort beskrivelse

Reduktion af åbningstider i Kulturhuset samt ingen genansættelse i vakant stilling.

Besparelserne kan betyde oplevelsen af et fald i serviceniveau for brugerne af og i Kulturhuset. Der vil være færre hænder til at udføre opgaverne hvis den vakante stilling ikke besættes. Den fulde vakante stilling kan ikke indgå i besparelsen, da der vil være afledte udgifter til køb af service og bistand på delopgaver, som skal leveres udefra.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakant stilling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 timer mindre åbent | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Vakant stilling | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -140 | -140 | -140 | -140 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Den personalemæssige konsekvens kan håndteres indenfor den vakante stilling.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_165 |

Folkeoplysningsområdet

Kort beskrivelse

Forslaget til reduktion på området prioriteres nærmere i Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Hvis udmøntningen finder sted, vil det kunne være på aftenskoleområdet omkring tilskud til lokaler og tilskud til leder- og lærerlønninger. På foreningsområdet vil det være på tilskud til lokaler og medlemstilskud, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt Udviklingspuljen. Det må dermed forventes at påvirke aktørernes mulighed for fastholdelse og udvikling af deres aktiviteter, tilbud og foreninger.

Budget til området udgør for 2023 13,6 mio.

Med éngangseffekt i 2024 vurderes de langsigtede konsekvenser håndterbare. Besparelsen kan evt. videreføres.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Folkeoplysningsområdet | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_171 |

Markedsføringspulje fritidsområdet

Kort beskrivelse

I 2023 er der omprioriteret 300.000 fra markedsføringspuljen til "flere skal med puljen" målrettet sundheds- og fællesskabsfremmende partnerskaber. Derfor er der i 2023 afsat en pulje på 800.000 kr. til markedsføring og synliggørelse af Slagelse Kommune på fritidsområdet. Markedsføringspuljen er ikke en tilskudspulje, men en pulje hvor der indsendes tilbud om, at Slagelse Kommune kan købe markedsføring af den enkelte lokale aktør.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring af aktiviteter/foreninger/idrætsudøvere, som vil være relevante for markedsføring af kommunen.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsføringspulje fritid | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -800 | -800 | -800 | -800 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_173 |

Musikskolen - 2% rammereduktion

Kort beskrivelse

Musikskolen er i forbindelse med budget 2023 reduceret med 8%. I den forbindelse er der nedskaleret for en række undervisningstilbud, arrangementer og medarbejdertimer.

En yderligere 2% reduktion vil have direkte konsekvenser i form af yderligere reduceret undervisningstilbud, længere ventelister for nye elever samt reduktion i antal medarbejdere/medarbejdertimer.

Udmøntning vil skulle ske enten gennem opståede vakante eller via afsked, det vil afhænge af de nærmere forhold i fald forslaget beslattes.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rammereduktion Musikskolen | -192 | -192 | -192 | -192 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -192 | -192 | -192 | -192 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afhænger af de nærmere forhold i fald forslaget beslattes

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_222 |

2 % besparelse Museum Vestsjælland

Kort beskrivelse

Museum Vestsjællands er museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg kommuner.

På tværs af de 6 kommuner, er der koordineret enighed om at reducere ramme for de enkelte kommuners tilskud ud fra følgende tilgang:

Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning

Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%. Dette giver for Slagelse Kommunes vedkommende en årlig besparelse i relation til Museum Vestsjælland på 54.000.

Er besluttet på BY d. 24/4 2023.

Der gøres opmærksom på at Museum Vestsjælland forud for den tværgående aftale om 2% reduktion har fremsendt anmodning om forøget driftstilskud grundet omfanget af lovpligtige arkæologiske opgaver.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduceret driftstilskud 2% | -54 | -54 | -54 | -54 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -54 | -54 | -54 | -54 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_294 |

Selvejende haller - ramme til hallerne

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har drifts- og samarbejdsaftaler med de 8 selvejende haller Agersøhallen, Dalmose Idræts- og Kulturcenter, Skælskørhallen, Skælskør Badmintoncenter, Slagelse Hallen, Stillingehallen, Sørbyhallen og Vesthallen.

Hallerne modtager et årligt driftstilskud fra kommunen, og hallerne stiller til gengæld deres faciliteter gratis til rådighed for foreninger og øvrige aktører, der er berettiget til gratis faciliteter, jf. kommunens retningslinjer for fritidsområdet.

Driftsaftalen sikrer, at brugerne oplever de samme muligheder, rettigheder, åbningstider mv., uanset om de bruger en kommunal eller en selvejende hal.

De selvejende haller danner ramme om diverse aktiviteter, arrangementer og fællesskaber og bidrager dermed til opfyldelse af målene og visionen i idrætspolitikken, ligesom hallerne via deres placering og funktion er et samlingspunkt i deres lokalområde.

Driftstilskuddet til hallerne beregnes pt. på baggrund af en politisk besluttet tilskudsmodel med dertilhørende politisk bestemte fordelingsprincipper.

Der pågår pt. en politisk bestilt analyse af driftstilskudsmodellen. Der forventes derfor mindre rettelser i modellen inden udmøntning af budgetramme for 2024. I forbindelse med analysen vil administrationen, i det omfang det er muligt, sammenligne de kommunale og selvejende haller, fx hvad angår de gennemsnitlige udgifter til personale, for at afdække evt. forskelle.

På baggrund af ovenstående stilles forslag om at reducere budgetrammen til de selvejende haller.

En reduktion af budgetrammen til de selvejende haller vil påvirke hallernes økonomi negativt og vil kunne medføre forringelser i serviceniveau og vedligehold af hallerne, ligesom det kan have personalemæssige konsekvenser i nogle af hallerne.

En reduktion vil desuden kunne forringe hallernes muligheder for at købe nyt udstyr, sætte aktiviteter i gang osv.

En reduktion af budgetrammen til de selvejende haller vil kunne have personalemæssige konsekvenser i nogle af hallerne, da hallernes økonomi bliver forringet.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme til selvejende haller | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_72 |

Aktiviteter fritidsområdet

Kort beskrivelse

Aktiviteter i fritid spænder over en række indsatser og initiativer, eks. hel-fritid, get2sport, borgerrettede aktiviteter, events/partnerskaber (flere-skal-med-puljen samt Slagelse Guld).

Der kan reduceres i rammen til nærmere udmøntning i fagudvalget. Konsekvenserne vil være færre aktiviteter og målrettede indsatser, som understøtter bevægelse, trivsel, fællesskaber samt sundhedsprofilen på både fysisk og mental sundhed.

Med éngangseffekt i 2024 vurderes de langsigtede konsekvenser håndterbare. Forslaget kan videreføres i overslagsår med opmærksomhed på varig bortfald af aktiviteter og indsatser og dermed mærkbare vedvarende, konsekvenser for borgere og foreninger.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|----------|----------|----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduktion eller bortfald af aktiviteter | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_73 |

Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har en forpagtningsaftale med Vestsjællands Teaterkreds omkring forpagtningen af Slagelse Teater i 2023.

Jf. forpagtningsaftalen ydes et driftstilskud til forpagter på 100.000 kr. til administration og 100.000 kr. til vedligehold af mindre inventar. Hvert beløb foreslås reduceret med 50 % i en kommende forpagtningsaftale.

Konsekvensbeskrivelse:

Reduktion af tilskud formodes at have direkte indflydelse på ansøgere til forpagtningen af Slagelse Teater. Besparelsen er afhængig af, at en kommende forpagter også kan acceptere tilskudsniveauet.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_74 |

Puljen til børn og unges møde med kunsten

Kort beskrivelse

Der er politisk afsat en pulje til børn og unges møde med kunsten.

Puljen kan søges af kulturaktører, der afholder aktiviteter, der vedrører kunst for børn og unge.

Det foreløbige budget for 2024 - 2027 er på 100.000 kr.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan støtte færre eller ingen aktiviteter, der er målrettet børn og unges møde med kunsten. Dog understøtter retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål også at give tilskud til børn og unge, hvorfor ansøgninger målrettet børn og unge vil kunne behandles i denne pulje.

Prioriteringsforslaget var også med i budgetproces 2023-2026.

Forslaget er fremlagt med en besparelse på 100%. Denne besparelse kan nedjusteres.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puljen Børn og unges møde med kunsten | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_89 |

Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose

Kort beskrivelse

Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter modtager et årligt tilskud til drift af grønne arealer, der ligger i tilknytning til hallerne.

Sørbyhallen modtager i 2023 et tilskud på 504.805 kr., mens Dalmose Idræts- og Kulturcenter modtager 445.258 kr.

Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter står for al pleje af arealerne og skal opfylde de samme krav, som der stilles til lignende kommunale arealer. Brugere af hallernes grønne arealer skal med andre ord opleve samme vilkår og serviceniveau som brugere af tilsvarende grønne arealer andre steder i kommunen. Entreprenørservice har udarbejdet en vejledende driftsplan for de områder, som Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter skal drifte, som beskriver, hvordan lignende grønne arealer i kommunen driftes.

Drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose udgør et element i den politisk besluttede analyse vedr. driftstilskud til selvejende haller. Det bemærkes, at det kun er i Dalmose og Sørby, at den lokale selvejende hal står for driften af de tilstødende grønne arealer.

Ud fra en faglig vurdering på drift af udendørs idrætsfaciliteter (græsbaner, kunstgræs, tilstødende arealer og faciliteter m.v.) vurderes der at være et potentiale for en besparelse og et kvalitativt løft.

Det foreslås på ovenstående baggrund, i første omgang, at hjemtage opgaven med drift af de udendørs idrætsfaciliteter i Dalmose og Sørby til Entreprenørservice. Dette vurderes at ville tilføre øget faglighed på drift af banerne og idrætsfaciliteterne generelt, udnytte stordriftsfordele og uddannet personale (groundsmen m.v.), øge og forbedre udnyttelsen af specialmaskiner mv., hvilket vil medføre et kvalitativt løft og heraf bedre baner for brugerne.

Ved at samle driften/aktiviteterne er der yderligere mulighed for, på tværs af kommunens samlede udendørs idrætsfaciliteter, at sætte fokus på den udvikling indenfor blandt andet bedre bæredygtighed, som er en nødvendighed fremadrettet.

Parallelt med den foreslåede hjemtagelse/samling af aktiviteterne, og de gevinster, det giver, er der brug for at igangsætte et arbejde med opdatering af GIS/kortgrundlag, opdatering og beskrivelse af plejeniveauer/tilstandskrav m.v., som skal bruges ved forventningsafstemning op mod brugerne fremadrettet og tilsvarende anvendes ved de fremtidige valg ift. økonomi, privat/offentligt samarbejde, bæredygtighed m.v., som skal træffes.

I forhold til privates andel og evt. udbud m.v. så benyttes lokale private entreprenører/leverandører på en lang række opgaver indenfor driften af de udendørs idrætsfaciliteter (vognmænd, entreprenører, specialleverandører samt varekøb). Dette på et niveau på 25-35 % afhængigt af det enkelte års behov.

Ved at samle/hjemtage driften af de grønne arealer i Dalmose og Sørby kan en konsekvens være en mindre lokal sammenhængskraft mellem driften af hallen og driften af udeområderne og en mindre tæt relation mellem den selvejende hal og de lokale foreninger mv., der benytter sig af faciliteterne. Enkelte foreninger vil kunne opleve dialogen som mere tung, når den ikke længere går via den lokale halinspektør.

Derudover vil en hjemtagning af driften påvirke muligheden for fleksibel personaleudnyttelse (at halpersonalet kan udføre opgaver indendørs og udendørs, alt efter hvad der er påkrævet på det givne tidspunkt)

Da tilskuddet til drift af grønne arealer indgår i de to hallers samlede økonomi, må det forventes, at en hjemtagning af driften vil kunne få personalemæssige konsekvenser i de 2 haller, ligesom brugerne af selve hallen vil kunne opleve et fald i serviceniveau, fx mindre bemanning i hallen. De mulige personalekonsekvenser skal også ses i sammenhæng med, at en evt. hjemtagning af driften vil medføre en reduktion i hallens opgaver.

Det angivne beløb i forslaget er det beløb, som Slagelse Kommune forventes at spare ved en hjemtagning af driften.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose | -110 | -110 | -110 | -110 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -110 | -110 | -110 | -110 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Da tilskuddet til drift af grønne arealer indgår i de to hallers samlede økonomi, må det forventes, at en hjemtagning af driften vil kunne få personalemæssige konsekvenser i de 2 haller, ligesom brugerne af selve hallen vil kunne opleve et fald i serviceniveau, fx mindre bemanning i hallen. De mulige personalekonsekvenser skal også ses i sammenhæng med, at en evt. hjemtagning af driften vil medføre en reduktion i hallens opgaver.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_93 |

Team Danmark aftale scenarie 1 (Udelukker forslag nr. 114 - Team Danmark scenarie 2)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i perioden 2016-2020 og nu 2021-2024, haft et formaliseret samarbejde med Team Danmark og er i den forbindelse elitekommune. Det formaliserede samarbejde er på baggrund af et konkret indsatsområde i idrætspolitikken – kapitel 2. Formålet med aftalen er at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Slagelse Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Arbejdet indeholder følgende:

- Talentklasserne på Nymarkskolen fra 7. klasse til 9. klasse
- 10. klasse tilbud
- Samarbejde med alle ungdomsuddannelserne i Slagelse Kommune
- Tilbud under sabbat år
- Samarbejde med videregående uddannelser
- Talenterne får et fællesskab med andre ambitiøse unge mennesker med tilbud om studievejledning, sportspsykologisk support, Behandlingstilbud i forbindelse med skader, Kost og ernæringsvejledning, fysisk træningstilbud og specifikke træningstilbud, træningslokaler, opholdsrum, tøj og fællesaktiviteter, mulighed for genlæsning af timer i uddannelse, samt hjælp til koordinering mellem uddannelse og sport. Omkring 150 atleter har i dag glæde af ordningen, hvor trivsel blandt atleterne er god.

En reduktion jf. scenarie 1, vil betyde, at der fx ikke vil kunne tilbydes alle supportfunktionerne som fysisk træning og kost og ernæringsvejledning eller træningsfaciliteter vil ikke blive vedligeholdt. Dette vil være en forringelse af tilbuddet og kan have en konsekvens på fortsat at kunne forblive elitekommune og samarbejdspartner med Team Danmark.

Forslaget Team Danmark aftale scenarie 1 har en sammenhæng til forslaget om talentklasserne på Nymarkskolen, som gensidigt påvirkes af hinanden og de beskrevet konsekvenser.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Team Danmark reduktion | -75 | -75 | -75 | -75 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -75 | -75 | -75 | -75 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_176 |

2 % reduktion på Turismeområdet

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en 2% reduktion på Destination Sjælland jf. den tværkommunale aftale mellem Borgmestre og Kommunaldirektører. En 2% reduktion på Destination Sjælland svarer 75.000 kr./år.

Samlet årligt budget for turisme: 4.076.000 kr.
udgifter:

Destination SJ ca. 3.700.000 kr. (oprundet)

Turistforeninger 262.500 kr.

Øvrigt: 113.500.

For at nå en besparelse på 197.000 kr. om året som udgør turismeområdets procentviseandel i forhold til det samlede katalog, så skal der laves en besparelse på 122.000 kr. på turismeområdet i 2024 og frem, ud over 2% besparelse på Destination Sjælland.

Udmøntning af andelen af besparelsen på de 122.000 i 2024 og frem vil kunne findes på midler til øvrige projekter/tiltag samt berøre midler til turistforeninger, som således vil have færre midler til deres aktiviteter.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rammebesparelse på turismeområdet | -122 | -122 | -122 | -122 |
| 2% reduktion DS | -75 | -75 | -75 | -75 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -197 | -197 | -197 | -197 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget | -6.146 | -9.396 | -9.396 | -9.396 |
| | Havne og færgedrift | 100 | -300 | -300 | -300 |
| 2024_188 | Færgedrift m.v. | 100 | -300 | -300 | -300 |
| | Drift og teknik | -5.700 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 2024_133 | Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 2024_137 | Lukke alle offentlige toiletter | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2024_159 | Reduktion i vintertjeneste | -200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2024_192 | Proces for gennemgang af Enreprenørservice områder | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_358 | Kontraktændringer på gadelys | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | Plan og landdistriktsudvikling | -546 | -796 | -796 | -796 |
| 2024_110 | Borgerstyrede Budgetter | -346 | -596 | -596 | -596 |
| 2024_327 | Besparelse på landdistriktsudvikling | -200 | -200 | -200 | -200 |

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_188 |

Færgedrift m.v.

Kort beskrivelse

Færgerne er fortsat udfordret på økonomien. Prisstigninger, indarbejdede besparelser og overført merforbrug fra 2022 presser fortsat økonomien. Brændstofpriserne er dog faldet på det sidste og fortsætter tendensen vil det have en positiv effekt på færgedriften

Såfremt der skal gennemføres yderligere besparelser, vil det kun kunne gennemføres, såfremt sejlplanerne ændres med færre afgang og deraf følgende serviceforringelse.

Opgaven vil kræve en nærmere analyse af planerne og besætningens tørnlistes. F.eks. er overgangen fra højsæson til lavsæson (og omvendt) kompliceret. Her er bl.a. fastholdelse og rekruttering af besætningen mellem de to perioder noget af det som en analyse skal afdække yderligere.

Ændringerne skal endvidere holdes op imod overfartsanalyser og ladekapaciteter mv. som er under afklaring ifm. retrofit af Agersø III og nystandardfærge til Omø.

Til analysearbejde forventes det at der skal afsættes 100.000 - 200.000 kr. til eksternt bistand.

Det eventuelt besparelspotentiale vil afhænge af analysens konklusioner. Det angivne besparelspotentiale er sat som en min. beløb

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analyse | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Besparelse? | -100 | -300 | -300 | -300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100 | -300 | -300 | -300 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Alt efter analysens konklusioner og potentialer, men en væsentligt reduceret servicering af øerne vil naturligvis også få betydning for mandskab.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_133 |

Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt

Kort beskrivelse

Områderne veje, grønne områder, offentlige toiletter og renhold har som følge af de seneste års gentagende besparelser og omprioriteringer gennemgået mange tilpasninger og der er implementeret flere meget specifikke "nålestiksbesparelser".

De mange kortsigtede tilpasninger har samlet set ikke været optimalt, hverken internt i organisationen eller i forhold til at tænke mere langsigtet og udvikle opgaven.

Eksterne samarbejdspartnere og egenproduktion bruger meget tid på at tilpasse driften til nye serviceniveauer og retninger, hvert år, hvilket hæmmer effektivisering og udvikling i opgaven.

Herudover giver det en række bindinger som vanskeliggør fleksibilitet og tilpasning i planlægningen for driften af arealerne fremadrettet.

Der er brug for at der sættes en ny baseline for driften af veje, parker, byrum, strande osv. ud fra en fornyet helhedsbetragtning af de arealer Entreprenørservice varetager.

De forskelligartede opgaver skal gennemgås og få tilpasset serviceniveauer og driftsbeskrivelser på ny, og der skal etableres et mere "skridsikkert" grundlag/baseline for den fremtidige forvaltning / serviceniveau af arealerne.

Derfor bør der ses bort fra tidligere års beslutninger på "nålestiksbesparelserne" på eks. specifikke springvand, blomster, skilte, badebroer, renhold, græsklipning m.v. og i stedet få fokus på det vi rent faktisk kan levere for de samlede budgetter som er tilbage efter flere år med budgettilpasninger.

Ved revisionen er det vigtigt, at der holdes fokus på den samfundsmæssige udvikling der er i gang i.f.t. bæredygtighed, biodiversitet, mere bynatur og klimatilpasning, men også opholdsmuligheder, leg og bevægelse, mulighed for fortsatte arrangementer afholdt på de offentlige arealer m.v.

En revision skal også fokusere på kapitalbevarelse i vores anlæg, og frem for alt sikre at Slagelse Kommune fortsat vil være et godt sted at bo, arbejde, studere og besøge.

Revisionen kan samtidig have som mål, at der eksempelvis skal findes 5 procent besparelse (angivet i skemaet) på bundlinjen ved tilpasning af serviceniveauerne ud fra en helhedsbetragtning på tværs af fagområderne. Der kan således også sende en anden procentdel ind, .f.eks. 10 procent

Da revisionen er en omfattende, men nødvendig proces, vil det også tage tid at komme igennem. Med en

endelig beslutning i oktober '23 er det ikke muligt at få fuldt gennemslag til 2024. Derfor stiger besparelsen fra '24 til '25.

Der henvises også til besparelser asfaltkontoen

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 procents yderligere servicedyk | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det er klart, at yderligere servicereduktioner også vil medføre betydning på personaleområdet. Ligesom det også vil få betydning for de mange private samarbejdspartnere som er en del af løsningen i dag (vognmænd, entreprenører, leverandører af maskiner/biler/service m.v.)

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_137 |

Lukke alle offentlige toiletter

Kort beskrivelse

I forbindelse med besparelsesrunde 2023 valgte Byrådet at lukke enkelte eller nedrosle åbningstiderne for de offentlige toiletter. Dette er en genfremsendelse af et tidligere fremlagt og fravalgt forslag om helt at lukke de offentlige toiletteri parker og byrum, ved strande, i skove, ved shelterpladser m.v.

Forslaget vil ramme anvendelsen af kommunens byrum og rekreative områder, idet ingen besøgende vil have adgang til et offentligt toilet (med deraf følgende konsekvenser for de tilstødende arealer). Desuden vil det betyde at det ikke er muligt at opretholde blå flag.

Der fastholdes et mindre budget til minimumsdrift på el, vand og varme samt udvendigt hærværk - resten af budgettet kan fjernes.

Der er indarbejdet et generelt servicedyk i andet prioriteringsforslag, hvor toiletternes kategorisering vil skulle tilpasses og herved give en mindre servicereduktion og besparelse.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedlukning af alle toiletter | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

En hel nedlukning bortset fra de pumper og andet som skal holdes i drift vil naturligvis medføre konsekvenser for eget personale og private leverandører til området.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_159 |

Reduktion i vintertjeneste

Kort beskrivelse

Der kan ændres på rådighedsperioder, serviceklasser m.v. på området for vintertjeneste.

Dette kræver et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ, som skal ligge klar forud for et kommende udbud på området.

Det forventes at et nyt udbud skal gennemføres i første halvår af 2024 med implementering til "sæsonstart" i efteråret 2024.

De angivne tal er derfor blot estimater og vil naturligvis afhænge af de valg der træffes ved opdateringen/tilpasningen af regulativet.

Det skal bemærkes, at vinterbudgettet også omfatter akutindsats under storm/orkan, ekstrem nedbør samt stormflod m.v.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduktion i rådighed og serviceklasser | -200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_192 |

Proces for gennemgang af Entreprenørservice områder

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at til budgetforhandlingerne for budget 2024 der udarbejdes et katalog over opgaver i bl.a. Entreprenørservice, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes samt en politisk temadrøftelse om der skal ske et totaludbud eller udbud af enkelte områder. Kataloget er blevet forelagt Udvalget for Teknik-, plan - og landdistrikt i på møde den 23. marts 2023, "Drøftelse af temaer til budget 2024".

For at få den bedste sammenhæng mellem pris, kvalitet og den mest effektive opgaveløsning, skal der nu gennemføres en proces som skal gennemgå Entreprenørservices egne ydelser og eksterne leverandører (nogle opgaver er i forvejen konkurrenceudsat) i forhold til nuværende opgaveportefølje, pris/ydelser (effektivitet), serviceniveau, organisering og samarbejdsflader.

Processen skal tage udgangspunkt i at opnå en ændret, øget eller fuldstændig af konkurrenceudsættelse af Entreprenørservice og skal beskrive :

1. mulige besparelspotentialer ved forskellige scenarier
2. konsekvenser for det organisatoriske set up, såvel for Entreprenørservice som for resten af organisationen
3. forslag til en tids- og procesplan for den praktiske gennemførelse, herunder udbudsproces
4. estimat for økonomi og ressourceforbrug for den praktiske gennemførelse

Processen forventes at kunne starte op vinter/ forår 2024 og være afsluttet inden primo efterår 2024, hvor resultatet forlægges med henblik på politisk stillingtagen til det videre forløb

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|----------|----------|----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omkostninger til forberedelse af totaludbudsproces | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 700 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_358 |

Kontraktændringer på gadelys

Kort beskrivelse

Kontrakten med EnvaFors kan for 2024-2026 ændres fra 20.5 mio. kr. til 17.5 mio. kr.

En forudsætning er at såfremt årets gennemsnitlige el-pris overstiger 2,00 kr./kwh skal Slagelse Kommune afregne den del af årets gennemsnitlige el-pris, der ligger over 2,00 kr/kwh.

For øjeblikket er de forventede futurepriser for de 3 år mellem 1,70 kr/kwh og 2,00 kr./kwh.

Prisen er med det nuværende belysningsniveau, der blev aftalt i oktober 2022.

Den endelige allonge er endnu ikke forhandlet på plads med EnvaFors ligesom EnvaFors bestyrelse ikke har været forelagt forslaget

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontraktændring belysning | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_110 |

Borgerstyrede Budgetter

Kort beskrivelse

Kommunens version af Borgerstyrede Budgetter, kaldet Borgerne Bestemmer, udfases fra 2024. Aktiviteten består i, at kommunen stiller 100.000 kr. til rådighed til lokale projekter i udvalgte områder/skoledistrikter, hvorefter borgerne i området stemmer om, hvilke projekter der skal have økonomisk støtte, så de kan omsættes til virkelighed. Der reserveres 250.000 kr. til projekter som er igangsat i 2023, men som først forventes gennemført i 2024.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -346 | -596 | -596 | -596 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -346 | -596 | -596 | -596 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personalemæssige ressourcer til facilitering af Borgerstyrede Budgetter anvendes til facilitering af øvrige udviklingssamarbejder mellem kommune og civilsamfund i landdistrikterne

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_327 |

Besparelse på landdistriktsudvikling

Kort beskrivelse

Der foreslås en samlet besparelse på budgettet til landdistriktsudvikling på 200.000 kr. Besparelsen omfatter følgende udgiftsposter:

Reduktion i administrationsudgifter på 50.000 kr. (fra 200.000 kr. til 150.000 kr.), som vil betyde at der bliver færre midler til annoncering, forplejning til møder, dialogmøder samt den årlige landdistriktskonference.

Reduktion i Landdistriktspuljen med 50.000 kr. (fra 750.000 kr. til 700.000 kr.). Puljen går til driftstilskud til lokalrådene samt til støtte af projekter der skaber udvikling i landdistrikterne. Det foreslås at driftstilskuddet på 15.000 kr. pr. lokalråd bibeholdes, men at der afsættes færre penge til projekttilskud. Afhændelse af Borgerbussen, som anvendes til kommunens aktiviteter i landdistrikterne og i byerne (kommunale aktiviteter i landsbyerne, valgbus, studiebyen m.m.). Afhændelsen anslås at ville medføre en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. som er afsat til forsikring, reparationer m.m. af borgerbussen.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Administrationsudgifter | -50 | -50 | -50 | -50 |
| *Reduktion i landdistriktspuljen | -50 | -50 | -50 | -50 |
| *Afhændelse af Borgerbussen | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Seniorudvalget | | -23.025 | -32.045 | -32.045 | -32.045 |
| Pleje og Omsorg | | -23.025 | -32.045 | -32.045 | -32.045 |
| 2024_115 | Lukke køkkener på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)* | -1.200 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 2024_116 | Stoppe produktion af varm mad på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)* | -275 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_117 | Lukke de tre aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)* | -4.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 2024_119 | Færre aktivitetsmedarbejdere på aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)* | -300 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_124 | Nedlægge 2 aflastningspladser | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_125 | Lukke 2 demensdaghjem inkl. kørsel | -1.630 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 2024_129 | Ophør af ekstra rehabilitering leveret af hjemmeplejen | -2.760 | -3.160 | -3.160 | -3.160 |
| 2024_142 | Hjemmeplejen benytter egne cykler | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 2024_221 | Hjælpemiddelområdet budgettilpasning | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 2024_228 | Stoppe produktion af varm mad på Aktivitetscenter Midgård (Udelukker andet forslag)* | -150 | -300 | -300 | -300 |
| 2024_231 | Øget samarbejde mellem kommune og sygehus | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_250 | Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen | -260 | -350 | -350 | -350 |
| 2024_251 | Forløbskoordinatorfunktion nedlægges | -300 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_324 | Personlig pleje reduceres i omfang | -2.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 2024_329 | Hjemmeterapeuter reduceres med 2 | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_330 | Terapeuter på midlertidige pladser reduceres med 2 | -630 | -850 | -850 | -850 |
| 2024_486 | Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 2024_55 | Rengøring hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag)** | -2.970 | -3.920 | -3.920 | -3.920 |
| 2024_56 | Rengøring hver 4. uge (Udelukker andet forslag)** | -1.790 | -2.510 | -2.510 | -2.510 |
| 2024_57 | Indkøb med vareudbringning hver 14. dag | -400 | -430 | -430 | -430 |
| 2024_58 | 1 sagsbehandlende terapeut på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)*** | -320 | -550 | -550 | -550 |
| 2024_59 | 2 sagsbehandlende terapeuter på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)*** | -640 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_63 | Rengøring hver 4. uge ved robot (Udelukker andet forslag)** | -4.430 | -5.670 | -5.670 | -5.670 |
| 2024_67 | Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge | -550 | -660 | -660 | -660 |
| 2024_94 | Ophør af puljen til ensomme ældre | -300 | -300 | -300 | -300 |

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten. OBS. hvis forslag 2024_117 vælges, kan der vælges yderligere ét af to forslag under ØU prioriteringsforslag skema 2024_277 og 2024_278

**Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

***Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_115 |

Lukke køkkener på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Forslaget går ud på at lukke køkkenerne på kommunens tre aktivitetscentre; Midgård, Teglværksparken og Rådmandcentret.

Aktivitetscentrene er en "kan-opgave" under Servicelovens § 79.

Konsekvenser for borgerne:

- Aktivitetscenter Midgård: Generelt er borgergruppen på Midgård ret selvhjulpne. Antal daglige brugere: 500 (estimeret efter sammenlægning med det lukkede aktivitetscenter Kongehavecentret). Der produceres gennemsnitligt 10 varme retter dagligt. Det største salg i Midgårds cafe er diverse kold mad som smørrebrød, sandwich, kager, kaffe m.m. Ca. 1/4-del af de besøgende benytter cafeen. Denne mulighed ophører. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

- Teglværksparken: Cafeteriaet er samlingspunkt i centret og en måde at indgå uforpligtigende i fællesskaber for centrets brugere. Der vil være brugere, som ikke kommer på centret mere. Antal daglig brugere: 300, herunder fra de omkringliggende 58 ældreboliger. Der produceres gennemsnitligt 80 varme retter hver dag, derudover diverse kold mad som smørrebrød, sandwich, kager, kaffe m.m. Denne mulighed ophører. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

- Rådmandscentret: Den varme mad er ofte indgangen til at komme i centret og et samlingspunkt på tværs af aktiviteter fra de bognære ældreboliger. Der vil være brugere, som ikke kommer på centret mere. Antal daglige brugere: 100. Der produceres gennemsnitligt 29 varme retter hver dag, derudover diverse kold mad som smørrebrød, sandwich, kager, kaffe m.m. Denne mulighed ophører. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

Den samlede årlige indtægt i de 3 køkkener er 700.000 kr. bortfalder, hvilket er indarbejdet i budgetforslagets samlede effekt.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.550 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Nedgang i indtægter ved salg | 350 | 700 | 700 | 700 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.200 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der skal afskediges 8 medarbejdere (blandet deltids- og fuldtidsansatte). Derudover nedlægges 3 fleksjob. Der er tale om ernæringsfagligt personale.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_116 |

Stoppe produktion af varm mad på aktivitetscentrene (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at stoppe produktionen af varm mad på kommunens tre aktivitetscentre; Midgård, Teglværksparken og Rådmandcentret.

Aktivitetscentrene er en "kan-opgave" under Servicelovens §79.

Konsekvenser for borgerne:

- Midgård: Generelt er borgergruppen på Midgård ret selvhjulpne, men nogle af dem er ensomme og bruger det sociale i det varme måltid til at møde og snakke med andre. Antal daglige brugere: 500 (estimeret efter sammenlægning med det lukkede aktivitetscenter Kongehavecentret). Der produceres gennemsnitligt 10 varme retter hver dag. Der vil stadig være mulighed for at købe kold mad, smørrebrød, sandwich, kager, smørrebrød, kaffe m.m. Grupper og foreninger må bestille mad ude fra ved arrangementer.

- Teglværksparken: Cafeteriaet er samlingspunkt i centret og en måde at indgå uforpligtigende i fællesskaber for centrets brugere. Antal daglig brugere: 300, herunder fra de omkringliggende 58 ældreboliger. Der produceres gennemsnitligt 80 varme retter hver dag. Der vil stadig være mulighed for at købe kold mad, smørrebrød, sandwich, kager, smørrebrød, kaffe m.m. Køkkenet servicerer også foreninger m.m.

- Rådmandscentret: Den varme mad er ofte indgangen til at komme i centret og et samlingspunkt på tværs af aktiviteter. Antal daglige brugere: 100. Der produceres gennemsnitligt 29 varme retter hver dag. Der vil stadig være mulighed for at købe kold mad, smørrebrød, sandwich, kager, smørrebrød, kaffe m.m. Køkkenet servicerer også foreninger m.m.

Der vil ca. være en halvering af indtægten i caféerne. Indtægten går fra 700.000 til 350.000 kr.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -450 | -950 | -950 | -950 |
| Indtægt for salg af varm mad | 175 | 350 | 350 | 350 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -275 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion med op til 3 ernæringsfaglige medarbejdere i køkkener på tværs af de tre aktivitetscentre.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_117 |

Lukke de tre aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at lukke de 3 tilbageværende aktivitetscentre; Midgård, Teglværksparken og Rådmandscentret.

Aktivitetscentre er en "kan-opgave" for kommunerne. Servicelovens §79 beskriver, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Aktivitetscentrene har pensionister som målgruppe og har 6 huse og nogle mindre satellitter ude lokalt.

Aktivitetscentrene har et forebyggende sigte og skaber rammerne for aktiviteter til pensionister. Aktiviteterne rummer fysiske aktiviteter, håndarbejde og håndværksaktiviteter, sang og musik, foredrag m.m. Flere steder har cafeer og samlet er fokus at skabe sociale aktiviteter under sunde rammer. Aktiviteterne udføres af ansatte, frivillige, oplysningsforbund m.m. Så vidt det er muligt, sigtes der mod, at aktiviteterne ikke skal være båret af ansatte, således at medarbejdernes fokus kan være på at skabe rammerne for velfungerende huse. Alle huse har brugerråd som aktive medspillere i, hvordan livet i det enkelte hus skal være. Husene har forskellige kulturer og traditioner. Der er også fokus på at skabe aktiviteter uden for centrene. Jf. WIPP-indsatsen og i samarbejde med Forebyggelse. Dertil arbejdes sammen med genoptræning og forebyggelse om at sikre fortsat aktivt og socialt liv for den enkelte.

Hvis de 3 aktivitetscentre lukkes, vil det for borgerne betyde, at de skal finde andre muligheder for at få deres sociale liv dækket. Det skal bemærkes, at fra 2023 er de 3 tidligere aktivitetscentre Alliancehaven, Kongehavecentret og Atkærcentret lukket, og lokalerne anvendes nu som brugerdrevne aktivitetslokaler, som alle i princippet kan benytte.

Konsekvens for borgerne:

Rigtig mange af Slagelse Kommunes ældre borgere vil miste muligheden for at være sociale og fysisk aktive. Mange af borgerne i nærområderne til aktivitetscentrene har ikke mulighed for at bevæge sig længere væk. Hvis centrene lukkes, vil det forringe målgruppens livskvalitet og på sigt medføre flere ensomme ældre. Med udsigt til flere ældre, vil det fremadrettet også forringe mulighederne for kommende borgere i målgruppen.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn og driftsudgifter | -4.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.200 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af alle 17 medarbejdere.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_119 |

Færre aktivitetsmedarbejdere på aktivitetscentre (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere i antallet af aktivitetsmedarbejdere på de 3 aktivitetscentre.

Frivillige, interesseorganisationer m.fl. kan forestå aktiviteter og benytte lokalerne til aktiviteter. Det vil primært være frivillige o. lign., der fremover driver aktiviteterne.

Konsekvens for borgerne:

- De sundhedsfaglige aktivitetsmedarbejdere forestår almene sociale tilbud, men også mere specialiserede tilbud af træningsmæssig karakter. Dette på baggrund af deres uddannelse og erfaring. Ved dette forslag vil serviceniveauet for borgerne forringes, og flere eksisterende aktiviteter vil ikke kunne tilbydes mere. Det kan fx være lungetræning eller lignende træningsmæssige tilbud.
- Borgerne mister deres daglige motion og samvær med ligesindede. Tilbuddene er med til at forebygge ensomhed blandt den ældre del af befolkningen.
- Der vil være færre henvisningsmuligheder fra Sundhed og Træning og Forebyggelse. Forebyggelse varetager sundhedsfremmende og forebyggende tilbud ved § 119 i Sundhedsloven. Sundhed og Træning kan henvise eller direkte opstarte borgere med genoptræningsplaner henvist fra sygehusene i aktivitetscentrene.
- Aktivitetsmedarbejderne varetager tilbuddene til de svageste borgere, som kommer i centrene. Det forventes ikke, at foreninger eller frivillige kan varetage tilbuddene til borgerne i disse målgrupper.
- Aktivitetsmedarbejderne understøtter projekt WIPP's taff-hold. Denne funktion fjernes også ved dette forslag.
- Aktivitetsmedarbejderne har en unik mulighed for at følge op på de svageste brugere i centrenes aktiviteter. Den mulighed fjernes ved dette forslag.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -300 | -600 | -600 | -600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -300 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres med 2 medarbejdere på tværs af aktivitetscentrene.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_124 |

Nedlægge 2 aflastningspladser

Kort beskrivelse

Et forslag er at nedlægge 2 aflastningspladser.

I dag har Slagelse Kommune i alt 4 aflastningspladser, fordelt med 2 aflastningspladser på Hjemmet ved Noret i Skælskør og 2 aflastningspladser på Plejecentret Solbakken i Korsør. Derudover er der 48 midlertidige pladser på Blomstergården i Slagelse.

Kommunen skal iht. Servicelovens § 84 tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunen betaler serviceniveauet.

En borger kan for eksempel søge aflastningsophold, hvis pågældende til dagligt passes af ægtefælle i egen bolig hjemme. Der er ofte tale om demente borgere. Ægtefællen kan i kortere periode have behov for aflastning, og dermed kan borgeren søge ophold væk fra hjemmet. Der kan også være tale om akut opstået situation, hvor en borger har behov for overvågning hele døgnet.

Konsekvensen for borgerne vil være mindre mulighed for aflastningsophold og dermed længere ventetid. Derudover vil borgere, der bor i Skælskør og Korsør, ikke længere have mulighed for at komme i aflastning i deres nærområde. Den økonomiske besparelse vil være husleje samt forbrugsafgifter til de nedlagte aflastningspladser, idet borgerne, der tilbydes ophold, ikke skal betale husleje m.m. Hvis 2 aflastningsboliger nedlægges, kan de omdannes til plejeboliger med samme driftsbudget til medarbejderløn m.m. Alternativt kan boligerne stå tomme, hvilket betyder en besparelse til medarbejderløn og øvrige driftsudgifter, men fortsat en kommunal udgift til husleje.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis aflastningspladserne omdannes til plejebolig, vil det angiveligt ikke have medarbejderkonsekvens.
Hvis pladserne lukkes, vil der skulle ske afskedigelser/omplaceringer af medarbejdere.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_125 |

Lukke 2 demensdaghjem inkl. kørsel

Kort beskrivelse

Et forslag er at nedlægge 2 daghjem for demente.

Daghjemmene målretter sig demente borgere der bor i eget hjem, og som er udfordret i at deltage til almindelige fritidsaktiviteter. På daghjemmene tilrettelægges aktiviteter der tager særlige hensyn til at inddrage borgere med demens.

Demensdaghjem er en "kan-opgave" for kommunen og kan beslattes nedlagt. Kommunen skal i stedet tilbyde alternativ for aflastning af borger og/eller ægtefælle.

Slagelse Kommune har 2 daghjem for demente; Amaliehaven i Slagelse og Havestuen i Boeslunde. Amaliehaven har 38 pladser, hvoraf 34 pt. er besat. Havestuen har 40 pladser, hvoraf 37 pt. er besat. Denne benyttelsesgrad svarer til den gennemsnitlige.

På daghjemmene for demente tilpasses aktiviteterne den enkelte brugers behov og færdigheder, samtidig med at der lægges vægt på det sociale samvær. På den måde vedligeholdes sociale færdigheder og psykiske og fysiske rutiner. Der veksles mellem aktiviteter og rolige stunder. Når borgere med demens har mulighed for at komme til daghjem, giver det samtidig de pårørende muligheder for at lave egne aktiviteter eller praktiske opgaver.

Der er gratis transport til og fra demensdaghjem. Såfremt demensdaghjem nedlægges, vil der være en afledt besparelse på kørsel til/fra demensdaghjem.

Ved genåbning af budget 2022 blev demensdaghjemmet i Korsør nedlagt.

Hvis de sidste 2 demensdaghjem nedlægges, vil det betyde, at de demente skal tilbydes et alternativt tilbud, eventuelt i egen bolig. Derudover kan det medføre, at nogle pårørende til demente ikke får mulighed for selv at have et frirum væk fra hverdagens konstante opgaver med ægtefælle. Der vil i nogen udstrækning være mulighed for, at frivillige kan være i hjemmet hos de demente. Den løsning vil imidlertid medføre, at de demente ikke i samme udstrækning som i dag får mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen hjemme. Hvis der ikke findes tilbud om daghjem for demente, kan der opstå behov for døgnaflastning på kommunale aflastningspladser, hvorved en større andel af de midlertidige pladser anvendes til aflastning.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -850 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Driftsudgifter kørsel | -780 | -850 | -850 | -850 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.630 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

De nuværende 4,5 medarbejdere skal opsiges.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_129 |

Ophør af ekstra rehabilitering leveret af hjemmeplejen

Kort beskrivelse

Et forslag er, at den ekstra rehabiliteringsindsats samt den ekstra neuropædagogiske indsats til borgere over 65 år med hjerneskade, ophører. Det er borgere i egen bolig hjemme, der i dag tilbydes disse indsatser.

Begge indsatser er "kan-opgaver". Tilbud om ekstra rehabilitering ydes af hjemmeplejen og neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år med hjerneskade er finansieret af tidligere puljemidler - nu fast budget til "Bedre bemanning" i plejen. Derudover vil samarbejdskontrakt med CSU-Slagelse, om en neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år med hjerneskade, som bor i egen bolig hjemme.

Den ekstra rehabiliteringsindsats betyder, at medarbejderne i hjemmeplejen kan iværksætte korterevarende rehabiliterende indsatser på eget initiativ, når de oplever et specifikt behov for det hos en borger. Til indsatsen kan de søge vejledning hos hjemmeterapeuterne, men de kan også levere indsatsen selvstændigt, hvis de vurderer, det er fagligt det mest rigtige. Den ekstra rehabilitering etableres via hjælpernes observationer, og hjælperne aftaler indsatsen med borgerne. Der er tale om en kort og afgrænset periode for at forebygge fald i borgerens funktionsniveau eller øge funktionsniveau. Indsatsen er et supplement til rehabilitering via serviceloven § 83 a.

Medarbejderne i plejen beskriver, at indsatsen giver mening for borgerne, og medarbejderne oplever samtidigt, at de har et råderum til hurtigt at sætte handling bag deres faglige observationer.

Derudover har et stigende antal ældre borgere i eget hjem behov for neuro-rehabilitering i vante omgivelser/eget hjem. Der er behov for medarbejdere med kompetencer inden for netop dette specialområde, derfor er der indgået samarbejdskontrakt med CSU-Slagelse, om en neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år med hjerneskade.

Konsekvenser for borgerne:

Forslaget vil betyde at mulighederne for at tilbyde neuropædagogisk indsats til borgere over 65 år ikke længere vil være muligt. Derudover vil rehabilitering til borgere i eget hjem fremover kun kunne leveres via de ydelser borgeren i forvejen modtager af hjemmeplejen og via hjemmeterapeuter. Der vil ikke kunne afsættes ekstra tid til at plejen, eksempelvis tid til at træne funktioner.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -2.760 | -3.160 | -3.160 | -3.160 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.760 | -3.160 | -3.160 | -3.160 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis rehabiliteringsindsatsen reduceres, er det forventningen af medarbejderne vil kunne indgå i andre stillinger i forbindelse med den kontinuerlige udskiftning der finder sted i hjemmeplejen.

Kontrakt med CSU-Slagelse vedr. neuropædagogisk indsats vil blive opsagt.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_142 |

Hjemmeplejen benytter egne cykler

Kort beskrivelse

Et forslag er, at medarbejderne i hjemmeplejen kører på egne cykler.

Hvis medarbejderne skal køre på egne cykler, foreskriver overenskomsten, at de er berettiget til kørselsgodtgørelse på 0,55 kr. pr. kørt km, dog undtaget de første 4 km. Samlet set giver det en besparelse på ca. 35.000 kr. årligt.

Antagelsen er, at en medarbejder cykler 8 km pr. rute. Hvert område har 15 cykelruter dagligt, hvilket giver i alt 165 ruter pr. dag gange 365 dage årligt. Altså 60.225 ruter om året. Det vil betyde en udgift på ca. 265.00 kr., hvis alle de omfattede medarbejdere anmoder om kørselsgodtgørelse.

I hjemmeplejen er der i dag en årlig udgift i størrelsesordenen 200.000 - 300.000 kr. til reparationer og nyindkøb/udskiftning af cykler.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter til kommunale cykler | -35 | -35 | -35 | -35 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -35 | -35 | -35 | -35 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det skal bemærkes, at det er uvist hvordan medarbejderne vil reagere på dette forslag samt om alle har en cykel.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_221 |

Hjælpeområdet budgettilpasning

Kort beskrivelse

Budgettilpasning, da området i de seneste år har vist mindreforbrug. Den primære årsag er en mere effektiv drift gennem indkøbsaftaler samt et fald i ansøgninger/bevillinger på bilområdet.

Forslaget har ingen konsekvens for borgerne og ingen medarbejderkonsekvenser.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbudget | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_228 |

Stoppe produktion af varm mad på Aktivitetscenter Midgård (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Stoppe produktion af varm mad på Aktivitetscenter Midgård. Centret har ikke omkringliggende plejeboliger, som de 2 øvrige aktivitetscentre har. På nuværende tidspunkt serveres der gennemsnitligt 10 varme retter dagligt. Der er dagligt 500 besøgende i centret (estimeret efter sammenlægningen med Aktivitetscenter Kongehavecentret). Derudover har Midgård salg af kold mad.

Medarbejderne i køkkenet i Midgård har tværgående opgaver i centret. Hvis forslaget vælges, vil muligheden for, at disse medarbejdere kan varetage andre opgaver, fjernes. Andre opgaver er fx at varetage aktiviteter for nogle af de svageste og mest udsatte borgere i nøglehusene (de lukkede centre) Kongehavecentret og Alliancehaven. Dermed har forslaget også konsekvenser for øvrige aktiviteter i centret, som der skal findes nye måder at løses på. Det vurderes dog at være muligt at indarbejde i det samlede opgavesæt hos øvrige medarbejdere, samt evt. inddragelse af frivillige og foreninger.

Konsekvens for borgerne:

Det forventes at have en konsekvens for nogle af de svageste borgere, da de ikke længere vil have mulighed for at få varmt måltid samtidig med de besøger aktivitetstilbud.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -150 | -300 | -300 | -300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -150 | -300 | -300 | -300 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 medarbejder i køkkenet.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_231 |

Øget samarbejde mellem kommune og sygehus

Kort beskrivelse

Et forslag er at afskaffe budget, som er afsat med det formål at finde metoder, hvor samarbejdet mellem kommune og sygehus via fælles arbejdsgange kan bedre/optimere den tværsektorielle overgang.

Der har ikke været iværksat indsats, hvor der har været behov for at bringe midlerne i spil, men der har været arbejdet med formålet inden for den eksisterende ramme.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_250 |

Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere antal planlæggere i sygeplejen med 1 medarbejder.

Der er i dag 5 planlæggere ansat i sygeplejen. Da antallet af timer i sygeplejen er reduceret, bl.a. som følge af indsatser i BDO's analyse, er det realistisk at reducere antal planlæggere i sygeplejen med 1 medarbejder. Aftenruterne planlægges nu i de respektive områder.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -260 | -350 | -350 | -350 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -260 | -350 | -350 | -350 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

1 medarbejder skal opsiges.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_251 |

Forløbskoordinatorfunktion nedlægges

Kort beskrivelse

Et forslag er at nedlægge stillingen som forløbskoordinator, hvilket er en dele-stilling mellem visitationen og de midlertidige pladser på Blomstergården.

Stillingen er etableret pr. 1. januar 2023 og finansieres 50/50 af visitation og midlertidige pladser budget. Opgaven er en "kan-opgave" for kommunen.

Forløbskoordinatoren medvirker til at sikre bedre forløb for borgere med ophold på midlertidige pladser:

- at der formuleres og fastsættes et realistisk formål/en plan for borgernes ophold
- at borgere udskrives rettidigt til eget hjem, når formålet med opholdet er opnået
- at sikre det gode samarbejde og koordinering mellem borgere, pårørende og relevante samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver:

- Tilrettelægge og facilitere planmøde med borgere, pårørende og relevante samarbejdspartnere i midlertidige boliger
- Aftale, koordinere og planlægge udskrivning af borger fra midlertidigt ophold
- Medvirke til løbende kvalitetssikring og udvikling/optimering af borgerens formål og plan for midlertidige ophold

Konsekvenser:

Borgere og pårørende kan opleve en forlængelse på borgernes ophold på de midlertidige pladser, da medarbejderne i de midlertidige pladser ikke har de fornødne kompetencer og tid til at håndtere flytninger, indskudslån, kontakt til familien og at være behjælpelige med flytning. Der kan være en risiko for opholdet forlænges unødigt og borgers økonomiske situation dermed forværres.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -300 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -300 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

1 medarbejder opsiges.

Konsekvenser på de midlertidige pladser vil være at der er risiko for at det er sygeplejersker, der kommer til at varetage sagsbehandlingsopgaver, vurderinger samt kontakt til øvrige samarbejdspartnere. Sygeplejerskerne vil få en større administrativ opgaveportefølje i stedet for at levere sygepleje.

For visitationen kan det medføre en øget besøgsfrekvens fra visitatorerne, for at sikre opfølgning på borgers udvikling under det midlertidige ophold, og dermed vurdering af, hvornår borger kan forventes at afslutte midlertidigt ophold.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_324 |

Personlig pleje reduceres i omfang

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere i omfanget af den personlige pleje som hjemmeplejen yder til borgerne. Det vil betyde at der er ydelser som der ikke længere visiteres til og andre ydelser der kun ydes med længere intervaller imellem. På daglig basis vil borgerne kun kunne visiteres til den mest nødvendige personlige hygiejne.

Eksempler på ydelser der ikke længere visiteres til eller kun visiteres til med længere intervaller imellem er; negleklipping, børstning af hår, samt hudpleje eventuelt i forbindelse med bad. Såfremt dette prioriteringsforslag vedtages, skal alle ydelser til personlig pleje gennemgås og der skal udarbejdes helt konkret nyt serviceniveau for de enkelte ydelser.

For borgerne vil det på længere sigt medføre en risiko at de ikke får klippet negle jævnlige, samt at pleje huden så den ikke så nemt påføres traumer.

For nogle medarbejdere vil dette forslag betyde, at de vil føle sig pressede på både faglighed og empati for borgere og pårørende, at de ikke kan udføre den totale pleje.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -2.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det er forventningen at medarbejderreduktioner som følge af forslag kan indarbejdes i den løbende udskiftning.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_329 |

Hjemmeterapeuter reduceres med 2

Kort beskrivelse

Et forslag er, at reducerer i hjemmetræningstiden, hvor hjemmeterapeuter kommer hos borgere i deres eget hjem.

Der er tale om en ekstra indsats finansieret af tidligere puljemidler til "Bedre Bemanding" - nu del af bloktilskud. Sundhed og Træning er tilført 1 mio. kr. årligt til 2 ekstra hjemmeterapeuter. I dag er der ca. 1 terapeut tilknyttet hvert hjemmeplejeområde. Terapeuterne bidrager til at understøtte borgerne i, at kunne være mest muligt selvhjulpne i eget hjem, og et vigtigt fokus er at minimere behovet for plejeydelser.

Hjemmeterapeuterne understøtter genoptræningsforløb med indsatser i borgernes eget hjem, og de arbejder med at overføre nye færdigheder til hjemlig kontekst i samarbejde med hjemmeplejen. Denne opgave vil de ikke i samme grad kunne løfte, og det vil kunne påføre en ekstra arbejdsopgave på genoptræningen.

Hvis der reduceres med 2 normeringer, vil der ikke længere være samme dækningsgrad af hjemmeterapeuter. Konsekvensen vil være, at der gennemføres færre forløb årligt og muligheden for sparring og tæt samarbejde med særligt hjemmeplejen vil reduceres.

Konsekvensen for borgerne kan i værds fald være en ringere rehabilitering/genoptræning for målgruppen af borgere. Dette da hjemmeterapeuterne via deres særlige relation til plejen har en indgående viden om, hvordan der for borgerne sikres implementering i daglig praksis af tillærte færdigheder, og dermed reducere behovet for ydelser.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

2 terapeuter skal opsiges.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_330 |

Terapeuter på midlertidige pladser reduceres med 2

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere antal terapeuter på de midlertidige pladser på Blomstergåden med 2.

Den aktuelle normering på de midlertidige pladser er i alt 12 fysio- og ergoterapeuter. Terapeuternes har deres primære opgaver med borgere der kommer på midlertidig plads og hvor fokus er på rehabilitering/genoptræning. Derudover understøtter terapeuterne også med rehabilitering/træning til borgere på aflastnings- og restitutionspladserne.

Hvis der reduceres med 2 terapeuter, vil det fremover i alt overvejende grad kun være muligt at levere ydelser til borgere med rehabiliterings- og eller genoptræningsophold. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke vil være terapeuter til de borgere der er på aflastnings- og restitutionsophold.

Borgere der er på aflastnings- eller restitutionsophold vurderes jævnligt at kunne profitere af en terapeutisk indsats og dermed øge funktionsniveau og selvstændighed i dagligdags opgaver. Denne understøttelse vil fremover ikke være mulig, hvilket kan betyde længere opholdsvarighed for denne borgergruppe. Konsekvensen samlet set vil da være, at færre borgere vil kunne tilbydes ophold på de midlertidige pladser.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -630 | -850 | -850 | -850 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -630 | -850 | -850 | -850 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion med 2 terapeuter. Der er pt. en vakant stilling.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_486 |

Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre

Kort beskrivelse

I forbindelse med udmøntning af Budget 2023 blev plejecenterstrukturen ændret, således at den er gået fra at være organiseret i 4 virksomheder til 1 virksomhed med fælles virksomhedsleder og daglige ledere på de enkelte plejecentre. Nettoeffekten af ændringen er godt 1 mio. kr.

Besparselsen har indgået i de 1-årige reduktioner på ledelse og administration, som blev indarbejdet i 2023. Reduktionen er dog varig og kan derfor indarbejdes i Budget 2024-2027 som varig reduktion i ledelse.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_55 |

Rengøring hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere, der er visiteret til rengøring, får udført rengøring af en robot hver 3. uge.

Forslaget forudsætter, at borgerne selv anskaffer robotstøvsuger/robotgulvvasker.

Hjælpe-middellovgivningen bestemmer, at robotstøvsugere og robotgulvvaskere er sædvanligt indbo, som den enkelte borger derfor selv skal anskaffe.

Rengøring er en kan-opgave, hvor kommunen kan justere serviceniveau.

I dag udføres rengøring til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 3. uge.

Med forslaget vil gulvrengøring varetages via robotstøvsuger og/eller robotgulvvasker i alle hjem, hvor det skønnes muligt. Der foretages en konkret og individuel vurdering af alle borgere og deres mulighed for at få varetaget hjælp til gulvrengøring ved hjælp af robotter. Al anden rengøring varetages som nu. Daglig nødvendig rengøring varetages fortsat.

Omkring 1.900 borgere kan blive berørt af forslaget.

Konsekvensen for borgerne kan være, at de får støvsuget og vasket gulv så ofte, som de ønsker frem for at være afhængig af den kommunale rengøringsfrekvens.

Flere borgere kan opleve servicereduktioner i og med, at borgeren selv skal anskaffe robotstøvsuger/robotgulvvasker, og nogle borgere vil ikke have den økonomiske formåen til at indkøbe disse.

Nogle hjem vil fremover ikke få besøg af personale. Det kan betyde, at borgeren ikke observeres af personalet, der derved ikke kan medvirke til at forebygge sygdom.

Forslaget udelukker forslag 2024_56 Rengøring hver 4. uge og 2024_63 Rengøring hver 4. uge ved robot.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -2.970 | -3.920 | -3.920 | -3.920 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.970 | -3.920 | -3.920 | -3.920 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

I 2024 påregnes merafgift i visitationen til re-visitering. Dette er indregnet i forslaget.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_56 |

Rengøring hver 4. uge (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at ændre serviceniveau på rengøring til hver 4. uge.

Borgere i eget hjem, der er visiteret til rengøring, får i dag rengøring hver 3. uge.

Rengøring er en "skal-opgave", hvor kommunen kan justere serviceniveau.

Forslaget forudsætter en ændring i kvalitetsstandard. Re-visitation til rengøring vil ske ud fra en konkret individuel vurdering af borgers behov, og borgere med særlige behov af sygdomsmæssig karakter kan efter konkret vurdering visiteres til ekstra rengøring. (Hjælpen på plejecentre leveres løbende som en del af grundvisiteringen).

Omkring 1800 borgere kan blive berørt af forslaget. Der er 1.900 borgere, der modtager rengøring hver 3. uge og skal re-visiteres. Det anslås, at der hos 100 borgere, ud fra en konkret individuel vurdering ved re-visitation, ikke vil kunne ændres serviceniveau til hver 4. uge.

I Budget 2023 har Byrådet ændret serviceniveauet / rengøringsfrekvensen fra hver 2. til hver 3. uge.

Konsekvensen for borgerne er, at de får gjort rent færre gange. Borgere selv skal betale private leverandører for at få udført ekstra rengøring. Med færre besøg hos borgerne, bliver der også mindre observation af udvikling i borgernes tilstand.

Forslaget udelukker forslag 2024_55 Rengøring hver 3. uge ved robot og 2024_63 Rengøring hver 4. uge ved robot.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.790 | -2.510 | -2.510 | -2.510 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.790 | -2.510 | -2.510 | -2.510 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

I 2024 påregnes merafgift i visitationen til re-visitering. Dette er indregnet i forslaget.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_57 |

Indkøb med vareudbringning hver 14. dag

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere i eget hjem, der er visiteret til indkøb og vareudbringning, får leveret varer hver 14. dag.

Udbringning af varer er en "skal-opgave", hvor kommunen kan justere serviceniveauet.

Serviceovens § 83 bestemmer, at borgere skal have hjælp til udførelse af de nødvendige praktiske opgaver, som de ikke selv kan udføre. Det betyder, at hvis en borger ikke selv kan bestille sine varer enten online eller ved at ringe til købmand, og borgeren ikke kan lære det, skal borgeren have hjælp til at skrive en indkøbsliste, at foretage selve bestillingen af varerne, gratis vareudbringning (betalt af kommunen) og hjælp til at stille varer på plads.

I dag er ca. 200 borgere visiteret til indkøb med vareudbringning 1 gang om ugen. Borgeren betaler sine varer, og kommunen betaler for vareudbringningen.

Hvis frekvensen for hjælp til indkøb og vareudbringning ændres fra ugentligt til hver 14. dag, kan konsekvensen for borgerne være, at de må ændre indkøbsvaner.

Slagelse Kommune har aftale med 10 lokale købmænd, der står for vareudbringningen. Det koster Slagelse Kommune 110 kr. pr. udbringning i 2023.

Kommunen har i Serviceoven hjemmel til, indirekte at støtte den lokale handel ved at indgå aftaler med konkrete købmænd i forhold til indkøb og levering.

Kommunen er, jævnfør Serviceovens § 83, forpligtiget til at betale for indkøb og vareudbringning, hvis en borger efter en konkret og individuel vurdering ikke kan bestille varer hverken telefonisk eller online, implicit heri ligger at borgeren har ret til at få betalt vareudbringningen.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Betaling til købmænd for vareudbringning | -400 | -430 | -430 | -430 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -400 | -430 | -430 | -430 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_58 |

1 sagsbehandlende terapeut på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er en reduktion på 1 årsværk ud af 16,35 årsværk, svarende til 17 sagsbehandlende terapeuter, som behandler ansøgninger til personlige hjælpemidler og hjælpemidler til udlån.

Opgaven er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I Slagelse Kommune har der været stigende ansøgningsmængde på hjælpemiddelområdet, og demografien i årene fremover peger på, at den udvikling vil fortsætte.

Med færre personaleressourcer kan borgerne opleve:

- Længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler
- Funktionsniveau kan blive dårligere. Dette kan medføre behov for dyrere hjælpemidler
- Risiko for social isolation og ringere livskvalitet
- Træningsforløb som forlænges.

Borgere i genoptræningsforløb og borgere på de midlertidige pladser kan også opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger på de hjælpemidler, der er behov for i deres forløb.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -320 | -550 | -550 | -550 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -320 | -550 | -550 | -550 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 sagsbehandlende terapeut

For øvrige kollegaer i blandt andet hjemme- og sygeplejen, plejecentrene, genoptræning, hjemmeterapeuter, midlertidige pladser, bosteder kan det påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, på grund af:

- længere sagsbehandlingsforløb på de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljølovens krav
- øget risiko for arbejdsskader pga. længere sagsbehandlingstid på arbejdsredskaber som fx plejeseng, personløfter etc.
- længere træningsforløb pga. længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler, der skal hjælpe borgerne videre i deres forløb
- flere opgaver, som før har været varetaget af hjælpemiddelområdet
- ringere serviceniveau og sparring.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_59 |

2 sagsbehandlende terapeuter på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er en reduktion på 2 årsværk ud af 16,35 årsværk, svarende til 17 sagsbehandlende terapeuter, som behandler ansøgninger til personlige hjælpemidler og hjælpemidler til udlån.

Opgaven er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I Slagelse Kommune har der været stigende ansøgningsmængde på hjælpemiddelområdet, og demografien i årene fremover peger på, at den udvikling vil fortsætte.

Hvis sagsbehandlingsområdet i hjælpemiddel reduceres med 2 terapeuter, kan det påvirke serviceniveauet for borgene, som kan opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger.

Med færre personaleressourcer kan borgerne opleve:

- Længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler
- Funktionsniveau kan blive dårligere af længere ventetid. Dette kan medføre behov for dyrere hjælpemidler
- Risiko for social isolation og ringere livskvalitet, som følge af længere ventetid
- Træningsforløb som forlænges.

Borgere i genoptræningsforløb og borgere på de midlertidige pladser kan også opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger på de hjælpemidler, der er behov for i deres forløb.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -640 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -640 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 2 sagsbehandlende terapeuter i hjælpemidler

For øvrige kollegaer i blandt andet hjemme- og sygeplejen, plejecentrene, genoptræning, hjemmeterapeuter, midlertidige pladser, bosteder kan det påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, på grund af:

- længere sagsbehandlingsforløb på de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljølovens krav
- øget risiko for arbejdsskader pga. længere sagsbehandlingstid på arbejdsredskaber som fx plejeseng, personløfter etc.
- længere træningsforløb pga. længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler, der skal hjælpe borgerne videre i deres forløb
- flere opgaver, som før har været varetaget af hjælpemiddelområdet
- ringere serviceniveau og sparring.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_63 |

Rengøring hver 4. uge ved robot (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere, der er visiteret til rengøring, får udført rengøring af en robot hver 4. uge.

Forslaget forudsætter, at borgerne selv anskaffer robotstøvsuger/robotgulvvasker.

Ifølge hjælpemiddellovgivningen er robotstøvsugere og robotgulvvaskere sædvanligt indbo, som den enkelte borger derfor selv skal anskaffe.

Rengøring er en kan-opgave, hvor kommunen kan justere serviceniveau.

I dag udføres rengøring til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 3. uge.

Med forslaget vil gulvrengøring varetages via robotstøvsuger og/eller robotgulvvasker i alle hjem, hvor det skønnes muligt. Der foretages en konkret og individuel vurdering af alle borgere og deres mulighed for at få varetaget hjælp til gulvrengøring ved hjælp af robotter. Al anden rengøring varetages som nu. Daglig nødvendig rengøring varetages fortsat.

Omkring 1.800 borgere kan blive berørt af forslaget. Det er 1.900 borgere, der modtager rengøring hver 3. uge og skal re-visiteres. Det anslås, at der hos 100 borgere, ud fra en konkret individuel vurdering ved re-visitation, ikke vil kunne ændres serviceniveau til hver 4. uge. (Forslaget skal ses i sammenhæng/overlap med Prioriteringsforslag: Ændring i rengøringsfrekvens – rengøring hver 4. uge.)

Konsekvensen for borgerne kan være, at de får støvsuget og vasket gulv så ofte, som de ønsker, frem for at være afhængig af den kommunale rengøringsfrekvens.

Flere borgere kan opleve servicereduktioner, da borgere selv skal anskaffe robotstøvsuger/robotgulvvasker, og nogle borgere vil ikke have den økonomiske formåen til at indkøbe disse.

Nogle hjem vil fremover ikke få besøg af personale. Det kan betyde, at borgeren ikke observeres af personalet, der derved ikke kan medvirke til at forebygge sygdom.

Forslaget udelukker forslag 2024_55 Rengøring hver 3. uge ved robot og forslag 2024_56 Rengøring hver 4. uge.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -4.430 | -5.670 | -5.670 | -5.670 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.430 | -5.670 | -5.670 | -5.670 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

I 2024 påregnes merafgift i visitationen til re-visitering. Dette er indregnet i forslaget.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_67 |

Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere i eget hjem, der er visiteret til tøjvask, får vasket tøj hver 3. uge.

Tøjvask er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I dag udføres tøjvask til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 2. uge. Jf. serviceloven § 83 skal borgere have hjælp til udførelse af de nødvendige praktiske opgaver, som de ikke selv kan udføre. Det betyder, at hvis en borger ikke selv kan vaske tøj, og borgeren ikke kan lære det; skal borgeren have hjælp til det.

Omkring 580 borgere er omfattet af forslaget.

Revisitation til tøjvask vil ske ud fra en konkret individuel vurdering af borgers behov, og borgere med særlige behov af sygdomsmæssig karakter kan efter konkret vurdering visiteres til ekstra tøjvask. (Hjælpen på plejecentre leveres løbende som en del af grundvisiteringen).

For borgerne kan konsekvensen være, at de må tage højde for længere interval mellem tøjvask og derfor kan være nødsaget til at anskaffe sig en større garderobe.

Der er ikke afdækket potentialer ved eventuelt at udlicitere opgaven tøjvask.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -550 | -660 | -660 | -660 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -550 | -660 | -660 | -660 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_94 |

Ophør af puljen til ensomme ældre

Kort beskrivelse

Via værdighedsmidlerne er der afsat 300.000 kr. årligt til en pulje til ensomme ældre. Formålet med puljen er at forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i kommunen. Puljen er primært tiltænkt aktiviteter drevet af lokalråd, foreninger med videre i Slagelse Kommune. Puljen har i de forgange år været opslået én gang om året.

Ansøgninger til puljen har stort overlap med ansøgningerne i paragraf 18-midlerne. Det foreslås, at puljen nedlægges fra 2024 og frem.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nedlæggelse af puljen til ensomme ældre | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -300 | -300 | -300 | -300 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Børne- og Ungeudvalget | | -42.705 | -46.503 | -51.253 | -51.253 |
| Skole | | -23.446 | -24.869 | -24.869 | -24.869 |
| 2024_191 | Afvikle skolekontaktpersoner | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |
| 2024_193 | Reducere tildeling til skolebibliotek | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_194 | Reducere i tildeling til Den Kriminalpræventive Enhed | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 2024_195 | Reducere i ressourcefordeling til almenskolerne | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2024_196 | Reducere i takster på specialundervisning | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2024_197 | Reducering af 3 årsværk PPR | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 2024_198 | Tilbageførsel af permanent budgetudvidelse på klubområdet | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2024_220 | Afvikle tildeling til talentklasse på Nymarkskolen | 0 | -723 | -723 | -723 |
| 2024_299 | Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet | -2.319 | -2.319 | -2.319 | -2.319 |
| 2024_355 | Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2024_360 | Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud til ZBC | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 2024_84 | Reducere tildeling til modtageklasser med 50% | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 |
| Dagtilbud | | -19.259 | -21.634 | -26.384 | -26.384 |
| 2024_200 | Ændring af vægtning i ressourcefordeling | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -5.348 |
| 2024_201 | Reduktion i ressourcefordelingen (andel udd.) | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| 2024_202 | Afskaffelse af aften-/natpasning | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 2024_203 | Faste lukkeperioder | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 2024_204 | Tidligere overgang til SFO | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 2024_357 | Overgang til områdeledelse - model 1 (udelukker model 2 og 3)* | -2.375 | -4.750 | -9.500 | -9.500 |
| 2024_370 | Overgang til områdeledelse - model 2 (udelukker model 1 og 3)* | -1.438 | -2.875 | -5.750 | -5.750 |
| 2024_371 | Overgang til områdeledelse - model 3 (udelukker model 1 og 2)* | -863 | -1.725 | -3.450 | -3.450 |

**Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_191 |

Afvikle skolekontaktpersoner

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at afvikle 3 årsværk.

Eftersom skolekontaktpersoner samlet består af 3 årsværk, vil det som arbejdsområde ophøre med at eksistere. Fraværsindsatsen er et lovmæssigt forpligtende område, men kan varetages af skolerne selv. Det vil være en yderligere belastning for skolerne, der skal bruge midler fra egen ramme for at håndtere arbejdet med fraværsindsatsen.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Afvikle 3 årsværk | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Prioriteringsforslaget går direkte på at reducere i 3 årsværk, hvorfor det har personalekonsekvenser.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Normering | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beløb | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_193 |

Reducere tildeling til skolebibliotek

Kort beskrivelse

Der er ubrugte midler i budgettet til skolebibliotek, hvorfor der er besparelspotentiale ved at reducere i tildeling.

Det drejer sig om myndighedsbudget til IT og inventar, hvor der årligt tilføres midler, der ikke bliver brugt. Forslaget vil medføre serviceforringelser i form af færre midler fra centrale poster til indkøb af computere og IT-tilbehør. Skolerne skal derfor i højere grad selv anvende egne midler til indkøb af IT og inventar hvis der opstår behov for forøget anvendelse herunder opjustering af It-redskaber, hvilket vil begrænse deres råderum.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_194 |

Reducere i tildeling til Den Kriminalpræventive Enhed

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at reducere i tildeling til Den Kriminalpræventive Enhed. En budgetreduktion vil mindske Den kriminalpræventive Enheds generelle muligheder for at arbejde kriminalitetsforebyggende blandt børn og unge i Slagelse Kommune. En besparelse kan herunder påvirke den kriminalpræventive opgave i det kommende arbejde med fritidstilbudsområdet for de 10-18-årige. Med et forventet budget på 7,2 mio. kr. i 2023 svarer forslaget til en reduktion på 21%.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_195 |

Reducere i ressourcefordeling til almenskolerne

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at reducere i ressourcefordelingen til almenskolerne. Beløbet kan trækkes helt eller delvist fra de tre fordelingsparametre, som den nye ressourcefordelingsmodel består af, som træder i kraft d. 01-08-2023. Forslaget lyder på at der kan findes besparelser ved at trække helt eller delvist inden for de tre fordelingsparametre

- Grundfordeling
- Variabel fordeling
- Socioøkonomisk fordeling.

Det vil være en belastning for skolerne herunder arbejdet med inklusionsindsatsen. Hvem det vil være den største belastning for, vil afhænge af om der reduceres i grundfordeling, variabel fordeling eller/og socioøkonomisk fordeling. Hvis der tages på grundfordeling, vil det belaste de små skolars evne til at være økonomiske bæredygtige. Hvis der tages på variabel fordeling, vil det igen primært være de små skoler med lav klassekvotient, der bliver udfordret økonomisk set. Hvis der tages på socioøkonomisk fordeling, vil det være skoler såsom Marievangsskolen, Broskolen, Nymarksskolen, Solskinsskolen eller Antvorskov som bliver relativt ramt. Skolerne har relativt set sværere arbejdsvilkår set ud fra elevernes baggrundsforhold. Det skal sikres at alle skoler fortsat kan leve op til det lovpligtige timetal. Det vil derudover også betyde en markant ændring af lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal. Det kan yderligere oplyses at Slagelse Kommune i forvejen ligger over nabokommunernes gennemsnitlige undervisningstimetal som vil kunne give fastholdelsesudfordringer.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_196 |

Reducere i takster på specialundervisning

Kort beskrivelse

Der kan findes besparelse ved at reducere takster på specialundervisning.

Det vil være en belastning på specialskolerne i forhold til den opgave de skal løse. Det kan ultimativt blive svære at gøre elever klar til udslusning til almenområdet, hvilket vil betyde en fortsat høj segregeringsprocent. I forbindelse med budget 2023 er taksterne reduceret med 13,5 mio. kr. så besparelsen skal ses i lys af, at taksterne i forvejen er blevet reduceret. Det vil medføre et yderligere ændret serviceniveau, hvor der er færre midler til at tilbyde de rette kompetencer, klasserumsledelse, faglig understøttelse mm. i specialtilbuddene. Elever, der henvises til specialundervisning, har meget forskellige forudsætninger, og det kræver et stort overblik, meget erfaring og stor ekspertise at sikre, at alle elever bliver udfordret optimalt, både socialt og fagligt. Færre midler vil derfor reducere serviceniveauet i specialundervisningen. Det er også sandsynligt at der vil være behov for, at almenskolerne løfter en større inklusionsopgave, hvor kompetencer ikke nødvendigvis er tilstrækkelige til at dække elevens behov. Givet tidsrammen er det ikke sikkert at almenskolerne kan nå at omstille sig til inklusionsopgaven fordi området har oplevet besparelser ifm. budget 2023-2026, hvilket også har skabt et pres på skolerne i forhold til at gøre sig klar til den i forvejen forventet større inklusionsopgave ifm. den førnævnte besparelse.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_197 |

Reducering af 3 årsværk PPR

Kort beskrivelse

Det er besparelspotentiale ved at reducere 3 årsværk hos PPR.

En konsekvens vil være, at den bundne opgave med inklusionsindsatsen vil blive vanskeligere at opfylde. Det kan på den lange bane ende med at arbejdet med indsatsen bliver dyrere. Besparelsen rammer den almenforebyggende indsats som sker decentralt på de enkelte skoler og dagtilbud. PPR bidrager her med at understøtte virksomhedernes personale.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_198 |

Tilbageførsel af permanent budgetudvidelse på klubområdet

Kort beskrivelse

I Budget 2021 blev der tilført en permanent budgetudvidelse til klubberne på 5 mio. kr. årligt. Jf. budgetforlig fra 2023 bliver der bespart 3. mio. af budgetudvidelsen i 2024, hvorfor det er muligt at spare de resterende 2 mio. kr.

Det vil have en konsekvens for de indsatser man har en forventning om skal varetages af klubberne Jf. arbejdet med de 10-18-årige. Denne nye struktur vil være udfordret med vedtagelse af forslaget. Det er derfor usikkert om samling af klubber i de fire distrikter vil være realiserbart med forslaget.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_220 |

Afvikle tildeling til talentklasse på Nymarkskolen

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i perioden 2016-2020 og nu 2021-2024, haft et formaliseret samarbejde med Team Danmark og har i disse perioder været elitekommune. Det formaliserede samarbejde er på baggrund af et konkret indsatsområde i idrætspolitikken – kapitel 2. Formålet med aftalen er at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling i Slagelse Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Arbejdet indeholder talentklasserne på Nymarkskolen fra 7. klasse til 9. klasse.

Desuden indeholder det et 10. klasse samarbejde, samarbejde med alle ungdomsuddannelserne i Slagelse Kommune, et tilbud under sabbat år og samarbejde med videregående uddannelser. Talenterne får et fællesskab med andre ambitiøse unge mennesker.

Tilbuddet indeholder sportspsykologisk support, Behandlingstilbud, Kost og ernæringsvejledning, fysisk træningstilbud og specifikke træningstilbud, træningslokaler, tøj og fællesaktiviteter samt hjælp til koordinering mellem uddannelse og sport. Omkring 100 atleter har i dag glæde af ordningen i folkeskoleregi og 50 atleter på ungdomsuddannelserne.

En reduktion vil betyde følgende:

- Tilbuddet lukker for alle talenterne
- Tilbuddet for talenter på ungdomsuddannelserne stoppes
- Træningstilbud og andre supportfunktioner lukkes ned
- Midler til talentkoordinator bortfalder.
- Samarbejdet med Team Danmark vil ikke forlænges efter 2024.

En reduktion har sammenhæng til Slagelse Talent & Elite, som også påvirkes af dette forslag.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | -723 | -723 | -723 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -723 | -723 | -723 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_299 |

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet

Kort beskrivelse

Gennemført udbud på borgerrettet (visiteret kørsel) i 2022 resulterede i lavere priser på kørsel til især specialskoler og handicapinstitutioner. Der er således tale om effekt af et udbud og ikke en reduktion i service. Dette forslag repræsenterer effekten af udbuddet på Skoleområdet

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fælleskonto skolekørsel | -1.672 | -1.672 | -1.672 | -1.672 |
| Storebæltsskolen | -647 | -647 | -647 | -647 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.319 | -2.319 | -2.319 | -2.319 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | |
| Forslagsnr. | 2024_355 |

Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole

Kort beskrivelse

Forslaget lyder på en sammenlægning af to specialskoler, der for nærværende er placeret på samme matrikel (den tidligere Nørrevangsskole). Det vil teknisk set være en skolestruktursag hvor man enten nedlægger begge skoler og danner én nu eller nedlægger den ene og lægger den ind under den anden. Det vurderes, at der ved denne sammenlægning kan reduceres i 1 årsværk i ledelse samt 1 årsværk til administrativ medarbejder.

Ændringen vil kunne træde i kraft 1/8 2024 hvorfor forslaget vil have 5-12-effekt.

Ledelsesspændet på Klostermarken er ud fra den nuværende skolemodel en normering på 2 fuldtidslederstillinger fordelt på 3 medarbejdere som i alt har 31 medarbejdere fordelt under sig.

Ledelsesspændet på Heldagsskolen er ud fra den nuværende skolemodel en normering på 2 fuldtidslederstillinger fordelt på 2 medarbejdere som i alt har 28 medarbejdere fordelt under sig.

Forslaget vil skabe marginal ændring i ledelsesspændet. Medarbejderne hører under samme administration hvorfor ændringen overordnet set vil medføre forlængelse af igangværende arbejdsstruktur. Med en mindre reduktion af administration medfører det mindre ressourcemæssig forbrug til omlægning.

Der kan forekomme udfordringer med at konsolidere to forskellige tilgange i de to virksomheder hvad angår personalekultur. Derudover adskiller Klostermarken sig fra Heldagsskolen ved at tilbyde dagbehandling ud fra serviceloven. Det tværfaglige visitationsudvalg Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Børn og Familie skal være enige om beslutning om visitation. Der er ingen dagbehandling på Slagelse Heldagsskole.

En omlægning vil kunne skabe en større enhed hvilket vil skabe en solid størrelse herunder synergieffekt gennem mulighed for forøget fleksibilitet og kompetence blandt underviserne. Dette vil gøre enheden mindre skrøbelig for blandt andet udvikling i antal elever som vil gøre den mere økonomisk bæredygtig. Jf. strategien med at flere børn skal undervises i deres nærmiljø og tættere på almenområdet er der til kommende skoleår færre elever på de to specialskoler.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Nedbringelse af ledelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres med en 1 leder og 1 administrativ medarbejder.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|--------|--------|--------|
| Normering | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | |
| Forslagsnr. | 2024_360 |

Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud til ZBC

Kort beskrivelse

Fase 1:

Forslaget handler om at opløse UngSlagelse som paraply-enhed for ungdomskolen og X-class. Det betyder at der etableres to selvstændige virksomheder. UngSlagelse består i øjeblikket af 2 virksomheder Ungdomsskolen (heltidsundervisning og klub) og 10.klasse X-class.

Det vurderes at det vil være muligt at nedlægge Ungslagelse d. 01/01 2024. Da der ikke forekommer ændring af skolestruktur i form af ændret skoledistrikt, så gælder regler for skolenedlæggelse ikke.

Det er for nuværende allerede politisk besluttet at klubtilbuddet under ungdomsskolen indgår i "klubstruktursagen"

Fase 2:

Efter nedlæggelse af UngSlagelse kan X-class udliciteres til ZBC, hvorefter at Ungdomsskolen vil fortsætte sit virke under Center for Skole og Dagtilbud.

Dette forslag er med forbehold for hvad der besluttet landspolitisk omkring 10. klasse jf reformkommissionens anbefalinger.

Ledelsesstrukturen på UngSlagelse er i øjeblikket normeret med en øverste leder for hele virksomheden. Herudover er der ca. 3 lederstillinger i Ungdomsskolen inkl. Klub og heltidsundervisningen. Her er der ca. 54 hel- og deltidsansatte.

X-class med 24 ansatte er pt. normeret til en lederstilling.

Kompleksiteten i forslaget er begrænset eftersom det vil kræve en lettere øvelse i omlægning af kontorer og omplacering fra samme bygning. UngSlagelse har fælles bestyrelse hvorfor et større arbejde vil handle om at udforme nye bestyrelser til de selvstændige virksomheder.

Ungdomsskolen vil indgå i et ligeværdigt samarbejde med de øvrige skoler som selvstændig virksomhed. Det vurderes at de unge vil komme tættere på ungdomsuddannelserne ved denne ændring og dermed også lette deres overgang til en ungdomsuddannelse.

Der vil være en reduktion på ca. 2,5 lederstillinger (Ungslagelse, X-class og klubtilbuddet). 1 reduktion lederstilling vil have 5/12-effekt i 2024, mens reduktion af 1,5 leder vil have helårseffekt. Driftsreduktion vil også være 5/12-effekt.

For de øvrige medarbejdere på X-class vil der blive tale om en virksomhedsoverdragelse.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsreduktion | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Personale-konsekvens | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være en reduktion på ca. 2,5 lederstillinger (Ungslagelse, X-class og klubtilbuddet). 1 reduktion lederstilling vil have 5/12-effekt i 2024, mens reduktion af 1,5 leder vil have helårseffekt. Driftsreduktion vil også være 5/12-effekt.

For de øvrige medarbejdere på X-class vil der blive tale om en virksomhedsoverdragelse.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | -1.300 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_84 |

Reducere tildeling til modtageklasser med 50%

Kort beskrivelse

Der er besparelspotentiale ved at spare 50% på tildelingen til modtagerklasser som i øjeblikket finder sted på Marievangsskolen, Baggesenskolen og UngSlagelse.

Skolerne skal i højere grad bruge midler fra egen ramme til den lovpligtige basisundervisning i dansk som andetsprog til nytilkomne børn. Det vil være en yderligere belastning for skolerne og det vil begrænse deres inklusionsmidler. Forslaget forventes at kræve omlægning af hhv. klasseundervisning til holdundervisning eller enkelt integration til almenklasserne. Med færre midler vil det skabe udfordringer ift. at tilrettelægge det sociale og psykiske undervisningsmiljø for nytilkomne elever der er påvirket af mange forskellige baggrundsforhold. Det vil gøre at skolerne har dårligere muligheder for at imødekomme de nyankomne børns behov for sprogstøtte hvilket også vil skabe dårligere vilkår for udslusning til almenklasserne. Det kan gå ud over elevernes faglige udbytte og udvikling.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 |
| *Reducere tildeling til modtageklasser med 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_200 |

Ændring af vægtning i ressourcefordeling

Kort beskrivelse

Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, dog med en forhøjet tildeling til de yngste børn. Således tildeles der med en vægtning på 2,1:1 for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Forslaget går på at ændre vægtningen til 2,0:1. Der vil også opnås en direkte besparelse pr. indskrevet vuggestuebarn. Prioriteringsforslaget lyder på 5.6 mio. i besparelse. Med forslaget vil en direkte tilpasning til lov om minimumsnormeringer opnås, hvilket gør, at opfyldelse af kravene i lov om minimumsnormeringer vil være mindre bekostelige. Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Dagtilbud med relativt flere indskrevne vuggestuebørn vil økonomisk set blive mest berørt af forslaget

En måde at udtrykke standarden på i forholdet mellem vuggestue og børnehavebørn kan være 1:2 – det ser man gerne i gruppestørrelser/kvadratmeter, og det er også den fordeling, der, relativt set, er i lov om minimumsnormeringer (1:3 for vuggestuebørn og 1:6 for børnehavebørn). Da vi i Slagelse ikke har opdeling i vuggestuer og børnehaver, men kun har integrerede institutioner, er der ikke en de facto opdeling af medarbejdere på hhv. vuggestue- eller børnehavekonti. Medarbejdere er ansat i virksomheder som samlede helheder, der favner børn i alle aldre. Da det er en samlet virksomhed, giver det mening at anskue regnestykket omgjort til 'børneenheder', hvilket vi ikke opererer med i daglig tale, men i praksis er det lettere at forstå. Man kan forenklet sige, at vuggestuebørnene er omregnet til børnehavebørn. I denne forståelse har vi en standardnormering, hvor vi kan håndhæve kravene om tilstrækkelig antal voksne pr. barn, hvor børnehavebarn tæller som 1 enhed, mens et vuggestuebarn tæller som 2 enheder. Vi betaler en større pris pr. vuggestuebarn for at opretholde den samme normering på tværs af virksomheden, når vægtningen er 1:2,1. Var den 1:2 ville normeringen være den samme men vi skulle betale mindre i pris pr. vuggestuebarn. Med andre ord ville den nye vægtning gøre at vi ikke tildeler relativt flere midler for at opnå det samme normeringsbehov når antallet af vuggestuebørn ændrer sig. Ændres vægtningen til 1:2 så ændres tildelingen sig 1:1 i forhold til normeringsbehovet når vi ændrer på antallet af børnehave- eller vuggestuebørn.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -5.348 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -5.348 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_201 |

Reduktion i ressourcefordelingen (andel udd.)

Kort beskrivelse

Forslaget går på at ændre ressourcefordelingens forudsætningen om personalefordelingen til 50/50. Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, og ud fra en indarbejdet forudsætning om en personalefordeling på i øjeblikket 60/40, hvad angår henholdsvis uddannet og ikkeuddannet personale. Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift.

Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, så det vil negativt blive påvirket af forringet ressourcefordeling. En nedprioritering af tidlig indsats vil betyde forskudte effekter i børnenes liv, og det må derfor forventes, at der senere i børnenes liv vil skulle kompenseres for den manglende tidlige indsats, ligesom man må forvente at det vil få negative konsekvenser for unges uddannelsesniveauer m.m. Med en lavere andel af uddannede pædagoger er det sandsynligt at arbejde forringes ift. at udvikle samarbejdsevner hos børn, at de bliver mere skoleparate og at de bliver mere udholdende i forhold til at samarbejde med andre om at finde løsninger på konflikter.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_202 |

Afskaffelse af aften-/natpasning

Kort beskrivelse

I Børnegården i Slagelse By er der tilbud om aften- og natpasning i tidsrummet 17-08 til de børn, hvis forælder/forældre af uddannelses- eller erhvervsmæssige årsager har behov for et alternativt/supplerende pasningstilbud. Forslaget handler om at afskaffe aften- og natpasning. Aften- og natpasning er en del af den lokalt fastsatte serviceramme, men ikke lovbestemt. Afskaffelse af aften- og natpasning vil begrænse de fleksible tilbud på dagtilbudsområdet

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_203 |

Faste lukkeperioder

Kort beskrivelse

I Slagelse Kommune holder dagtilbuddene lukket med sampasning på særlige dage i løbet af året: Dagen efter Kr. Himmelfartsdag og hverdagene mellem jul og nytår (31. december inklusiv). Herudover holder dagtilbuddene lukket uden sampasning på almindelige helligdage, Juleaften og Grundlovsdag. Forslaget går ud på, at der indføres mulighed for faste lukkeperioder i ugerne 28, 29 og 30 samt de tre dage før påske med sampasningsordning. Hermed vil en stor del af medarbejdernes ferieafvikling kunne ske på tidspunkter af året, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn i dagtilbud. Herigennem vil man sikre mindre personalefravær på grund af ferie på andre tidspunkter af året. Opgaven med sampasning kan med fordel lægges ud i distrikterne, som selv kan planlægge på mest hensigtsmæssig måde. Rationalet kan hentes i samtlige dagtilbuds grundtildeling, som reduceres med 50.000 kr. Halvdelen af det indhentede rationale fordeles i distrikter på baggrund af børnetal, og lederne i distrikterne aftaler og administrerer sampasning for samtlige lukkedage. Prioriteringsforslaget lyder på 0.9* mio. i besparelse

Hvis faste lukkeperioder indføres, vil Slagelse Kommunes forældre blive presset på ferieafholdelse, idet de som udgangspunkt vil blive låst på op til 24 dages ferieafholdelse, alt efter længden på lukkeperioden mellem jul og nytår. Hermed må der også forventes større søgning på dagtilbuddene i vinter- og efterårsferien, da færre forældre vil have mulighed for at holde ferie med deres børn på disse tidspunkter.

*Da dagtilbud stadig er forpligtede til at stille nødpasning til rådighed i disse lukkeperioder, kan man ikke vide sig sikker på besparelsen. Såfremt forældre ikke kan/ikke vil holde ferie i lukkeperioderne vil besparelsen være mindre, da dagtilbuddene vil være nødsaget til at afvikle mindre af personalets ferie i de pågældende uger, for at opretholde en passende normering. Samtænkning med SFO-dage vil være nødvendig

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -900 | -900 | -900 | -900 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_204 |

Tidligere overgang til SFO

Kort beskrivelse

Ved opstart af børnehavebørn i SFO fra maj måned i stedet for august kan der opnås besparelse idet normeringen i SFO ikke er underlagt samme krav som på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på, at alle børn i Slagelse Kommune, der skal starte i skole i august måned allerede starter i SFO i maj måned. Udover den besparelse, der opnås ved det reducerede krav til personalenormering i disse måneder, opnås en højere kapacitet på dagtilbudsområdet fra maj til august. Perioden maj og juni er historisk set den periode på året, hvor kapaciteten er udfordret mest. Prioriteringsforslaget lyder på 2.4 mio. i besparelse

Det pædagogiske tilbud i tidlig SFO svarer ikke nødvendigvis med det afgivende tilbud i dagtilbud på grund af den mere begrænsede økonomiske ramme. Personalenormeringen er ikke den samme, og de pædagogiske mål, der eksisterer i dagtilbud som følge af dagtilbudslovens rammer, er ikke tilsvarende i SFO'en. Børnene får tidligere tilvænning til nye grupper af kammerater og ny kontekst, men det kan også medføre flere ansøgninger til skoleudsættelse. Der kan yderligere stilles spørgsmål ved om der er tilstrækkelig kapacitet på skolerne til at forslaget kan gennemføres.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | |
| Forslagsnr. | 2024_357 |

Overgang til områdeledelse - model 1 (udelukker model 2 og 3)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen.

Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 1: Ingen allokeret ledelsestid lokalt:

Grundtildelingen pr. dagtilbud (0,5 mio. kr. pr. år) fjernes og i stedet tildeles det fællesledede område 0,75 mio. kr. årligt.

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønbudget

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

På den anden side giver områdeledelse mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i området

Et gennemgående rationale bag indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse i daginstitutionerne. Det skal ske, ved at de daglige ledere får bedre muligheder for at varetage deres opgaver, som følge af at de aflastes med hensyn til administrative opgaver, og/eller på grund af faglig sparring, udvikling og støtte fra områdeleder og ledelsesteam. Ved at styrke den pædagogiske ledelse og personaleledelsen og dermed reducere faglig kompleksitet ønsker man at bidrage til en styrket pædagogisk praksis i kommunens daginstitutioner.

Når de daglige ledere skal være medpraktikere i det daglige pædagogiske arbejde, har det også betydning for kompleksiteten. Hvad angår personalemæssige kompleksitet, så kender institutionslederne som medpraktikere børnene, får et godt forhold til dem og deres forældre og har i det hele taget god indsigt og føling med praksis i hverdagen. På den anden side kan der også være udfordringer forbundet med at indgå i normeringen på stuerne. Lederne kan samtidig opleve, at deres rolle bliver mindre klar og mere vanskelig. Det kan være svært for den leder, der er medpraktiker på en stue at have overblik over, hvordan det går på andre stuer. Og skiftet fra det ene øjeblik at være medpraktiker til det næste at være

leder, der fx skal tage en personalesamtale med en kollega fra stuen, kan opleves som et dilemma.

Der kan på den anden side også kan være udfordringer med at medarbejderne får en fornemmelse af at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår, når der tilføjes det ekstra ledelseslag. Omvendt kan de daglige ledere opleve områdeledelse positivt bl.a. øget ledessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper kan begrænset opfattelse af ledelsesautonomi nævnes.

Eksempler på opgaver som områdelederen kan varetager der fjerner faglig kompleksitet hos en daglige leder er:

F.eks. er det en tidskrævende opgave for lederne at læse og besvare den store mængde mail som modtages. Denne opgave vil fremover primært ligge hos områdelederen. Derudover vil der være en række møder som kun områdelederen vil skulle deltage i som:

- Virksomhedslederforum og møder med Direktionen
- Ledermøder med forvaltningen
- Møde med andre centre i forbindelse med indførelse af nye tiltag, ændring af systemer m.m.
- MED møder og forældrebestyrelsesmøder
- Arbejdsmiljøkonference
- En række interne uddannelser/oplæring i nye systemer og arbejdsgange vil fremover kun være for områdelederen

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.375 | -4.750 | -9.500 | -9.500 |
| Model 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.375 | -4.750 | -9.500 | -9.500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være selvstændige ledere der bliver til afdelingsledere og afdelingsledere der bliver til pædagoger. De personaleomsætninger vi har generelt på et år formodes enten at føre til forhindring af afskedigelser eller reducere omfanget væsentligt ift. eventuelle afskedigelser.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | |
| Forslagsnr. | 2024_370 |

Overgang til områdeledelse - model 2 (udelukker model 1 og 3)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen.

Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 2: Allokering af 12 timers lokal ledelsestid (daglig pædagogisk leder i hver afdeling): Grundtildelingen pr. dagtilbud nedsættes til 0,25 mio. kr. pr. år. Fælleslederen har fuld ledelsestid og dagligt ledelsesansvar for ét af områdets dagtilbud. Det fællesledede område tildeles en ekstra grundtildeling på 0,25 mio kr. pr. år.

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønbudget

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

På den anden side giver områdeledelse mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i området

Et gennemgående rationale bag indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse i daginstitutionerne. Det skal ske, ved at de daglige ledere får bedre muligheder for at varetage deres opgaver, som følge af at de aflastes med hensyn til administrative opgaver, og/eller på grund af faglig sparring, udvikling og støtte fra områdeleder og ledelsesteam. Ved at styrke den pædagogiske ledelse og personaleledelsen og dermed reducere faglig kompleksitet ønsker man at bidrage til en styrket pædagogisk praksis i kommunens daginstitutioner.

Når de daglige ledere skal være medpraktikere i det daglige pædagogiske arbejde, har det også betydning for kompleksiteten. Hvad angår personalemæssige kompleksitet, så kender institutionslederne som medpraktikere børnene, får et godt forhold til dem og deres forældre og har i det hele taget god indsigt og føling med praksis i hverdagen. På den anden side kan der også være udfordringer forbundet med at indgå i normeringen på stuerne. Lederne kan samtidig opleve, at deres rolle bliver mindre klar og mere vanskelig. Det kan være svært for den leder, der er medpraktiker på en stue at have overblik over,

hvordan det går på andre stuer. Og skiftet fra det ene øjeblik at være medpraktiker til det næste at være leder, der fx skal tage en personalesamtale med en kollega fra stuen, kan opleves som et dilemma.

Der kan på den anden side også kan være udfordringer med at medarbejderne får en fornemmelse af at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår, når der tilføjes det ekstra ledelseslag. Omvendt kan de daglige ledere opleve områdeledelse positivt bl.a. øget ledessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper kan begrænset opfattelse af ledelsesautonomi nævnes.

Eksempler på opgaver som områdelederen kan varetager der fjerner faglig kompleksitet hos en daglige leder er:

F.eks. er det en tidskrævende opgave for lederne at læse og besvare den store mængde mail som modtages. Denne opgave vil fremover primært ligge hos områdelederen. Derudover vil der være en række møder som kun områdelederen vil skulle deltage i som:

- Virksomhedslederforum og møder med Direktionen
- Ledermøder med forvaltningen
- Møde med andre centre i forbindelse med indførelse af nye tiltag, ændring af systemer m.m.
- MED møder og forældrebestyrelsesmøder
- Arbejdsmiljøkonference
- En række interne uddannelser/oplæring i nye systemer og arbejdsgange vil fremover kun være for områdelederen

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.438 | -2.875 | -5.750 | -5.750 |
| Model 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.438 | -2.875 | -5.750 | -5.750 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være selvstændige ledere der bliver til afdelingsledere og afdelingsledere der bliver til pædagoger. De personaleomsætninger vi har generelt på et år formodes enten at føre til forhindring af afskedigelser eller reducere omfanget væsentligt ift. eventuelle afskedigelser.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | |
| Forslagsnr. | 2024_371 |

Overgang til områdeledelse - model 3 (udelukker model 1 og 2)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen.

Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 3: Allokering af 18 timers lokal ledelsestid (daglig pædagogisk leder i hver afdeling): Grundtildelingen pr. dagtilbud nedsættes til 0,35 mio. kr. pr. år. Fælleslederen har fuld ledelsestid og dagligt ledelsesansvar for ét af områdets dagtilbud. Det fællesledede område tildeles en ekstra grundtildeling på 0,25 mio. kr. pr. år

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønbudget

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

På den anden side giver områdeledelse mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i området

Et gennemgående rationale bag indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse i daginstitutionerne. Det skal ske, ved at de daglige ledere får bedre muligheder for at varetage deres opgaver, som følge af at de aflastes med hensyn til administrative opgaver, og/eller på grund af faglig sparring, udvikling og støtte fra områdeleder og ledelsesteam. Ved at styrke den pædagogiske ledelse og personaleledelsen og dermed reducere faglig kompleksitet ønsker man at bidrage til en styrket pædagogisk praksis i kommunens daginstitutioner.

Når de daglige ledere skal være medpraktikere i det daglige pædagogiske arbejde, har det også betydning for kompleksiteten. Hvad angår personalemæssige kompleksitet, så kender institutionslederne som medpraktikere børnene, får et godt forhold til dem og deres forældre og har i det hele taget god indsigt og føling med praksis i hverdagen. På den anden side kan der også være udfordringer forbundet med at indgå i normeringen på stuerne. Lederne kan samtidig opleve, at deres rolle bliver mindre klar og

mere vanskelig. Det kan være svært for den leder, der er medpraktiker på en stue at have overblik over, hvordan det går på andre stuer. Og skiftet fra det ene øjeblik at være medpraktiker til det næste at være leder, der fx skal tage en personalesamtale med en kollega fra stuen, kan opleves som et dilemma.

Der kan på den anden side også kan være udfordringer med at medarbejderne får en fornemmelse af at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår, når der tilføjes det ekstra ledelseslag. Omvendt kan de daglige ledere opleve områdeledelse positivt bl.a. øget ledessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper kan begrænset opfattelse af ledelsesautonomi nævnes.

Eksempler på opgaver som områdelederen kan varetager der fjerner faglig kompleksitet hos en daglige leder er:

F.eks. er det en tidskrævende opgave for lederne at læse og besvare den store mængde mail som modtages. Denne opgave vil fremover primært ligge hos områdelederen. Derudover vil der være en række møder som kun områdelederen vil skulle deltage i som:

- Virksomhedslederforum og møder med Direktionen
- Ledermøder med forvaltningen
- Møde med andre centre i forbindelse med indførelse af nye tiltag, ændring af systemer m.m.
- MED møder og forældrebestyrelsesmøder
- Arbejdsmiljøkonference
- En række interne uddannelser/oplæring i nye systemer og arbejdsgange vil fremover kun være for områdelederen

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Model 3 | -863 | -1.725 | -3.450 | -3.450 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -863 | -1.725 | -3.450 | -3.450 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være selvstændige ledere der bliver til afdelingsledere og afdelingsledere der bliver til pædagoger. De personaleomsætninger vi har generelt på et år formodes enten at føre til forhindring af afskedigelser eller reducere omfanget væsentligt ift. eventuelle afskedigelser.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

| Nr. | Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Sundhedsudvalget | | -4.050 | -2.930 | -2.930 | -2.930 |
| Sundhed og forebyggelse | | -2.050 | -2.930 | -2.930 | -2.930 |
| 2024_120 | Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 1 (Udelukker andet forslag)* | -300 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_122 | Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg | -200 | -230 | -230 | -230 |
| 2024_164 | Reduktion af budget til betalinger til regionen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_229 | Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 2 (Udelukker andet forslag)* | -600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2024_230 | Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Sundhedspleje og tandpleje | | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_207 | Reducere budget til tandpleje | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

*Der findes flere forslag der vedrør samme emne. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_120 |

Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 1 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at omstrukturere og reducere med en medarbejder i forebyggelsestilbud.

Forebyggelse leverer tilbud i henhold til Sundhedslovens § 119, som siger at kommunen skal tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Området er en "skal-opgave" hvor kommunen kan justere serviceniveau. Nogle af tilbuddene (KOL, hjerte og diabetes) er omfattet af minimumskrav beskrevet i regionalt aftalte forløbsprogrammer. Andre tilbud har ingen krav til omfang og kvalitet (fx overvægt og rygestop). Dette forslag går ud på at implementere Steno-konceptet: Lev Livet, som lægger sig op ad den nationale tendens for kommunal forebyggelse. Omstruktureringen kan spare medarbejdertimer inden for tilbuddene til KOL, hjerte og diabetes. De sparede timer kan anvendes til at overtage opgaver, som pt. er udliciteret. Udover omstrukturering og hjemtagning af udliciterede opgaver, nedjusteres der i mindre grad på de resterende forebyggende og sundhedsfremmende indsatser fx rygning, overvægt, gåhold eller mindfulness.

Aktuelt har kommunen sideløbende undervisningsforløb på KOL, hjerte og diabetes med 4-9 forløb pr. diagnose. Forløbene er på ca. 6 mødegange. Der er på pt. ventetid på holdundervisningen for diabetes. Med implementering af Steno-konceptet omlægges undervisningen, så diagnoserne indledningsvist samles i moduler. Efter modulerne deles borgerne ind i mindre diagnosespecifikke forløb. Steno-konceptet kan tilpasses lokalt. I Slagelse Kommune kan undervisningsforløbene opbygges så der spares undervisertimer og samtidig kvalitetssikres undervisningen. På denne måde vil Slagelse Kommune stadig opfylde anbefalingerne fra de regionalt aftalte forløbsprogrammer. Derudover kommer Slagelse Kommune med i et nationalt netværk via de 5 Steno-centre. Steno står for vedligeholdelse af undervisningsmateriale og tilbud om opkvalificering for de kommunale sundhedsprofessionelle.

Konsekvenser for borgerne:

Dette forslag vil påvirke et eller flere tilbud inden for fx fysisk aktivitet, holdtilbud til svært overvægtige, gåhold, individuel motionsvejledning, tolkesamtaler eller mindfulness. Da der primært er tale om omstruktureringer, vil konsekvensen være minimal for borgerne.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -300 | -600 | -600 | -600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -300 | -600 | -600 | -600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 medarbejder og ændringer i opgavesammensætningen hos de tilbageværende medarbejdere.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_122 |

Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

Et forslag er at tilpasse budgettet på området vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg er en opgave, kommunerne skal levere under servicelovens § 79.

Området har de seneste år vist mindreforbrug i regnskab. Herudover en mindre besparelse på omlægning af kørsel.

Forslaget har ingen konsekvenser for borgere og ingen personalekonsekvens.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -200 | -230 | -230 | -230 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -200 | -230 | -230 | -230 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_164 |

Reduktion af budget til betalinger til regionen

Kort beskrivelse

Et forslag er at tilpasse budget til betalinger til regionen til faktisk niveau i 2022 og 2023.

Området er en "skal-opgave", da kommunen er forpligtiget til at betale for borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede på sygehuse samt ambulans specialiseret genoptræning.

Budgettet til disse betalinger har i 2022 vist sig at være højere end det faktiske forbrug. Samme udvikling fortsætter i 2023.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Betalinger til regionen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_229 |

Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 2 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at omstrukturere og reducere opgaveporteføljen i Forebyggelse, herunder reducere med 3 medarbejdere.

Forebyggelse leverer tilbud under Sundhedslovens § 119, som siger at kommunen skal tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Nogle af tilbuddene (KOL, hjerte og diabetes) er omfattet af minimumskrav beskrevet i regionalt aftalte forløbsprogrammer. Andre tilbud har ingen krav til omfang og kvalitet (fx overvægt og rygestop). Dette forslag går ud på at implementere Steno-konceptet: Lev Livet, som lægger sig op ad den nationale tendens for kommunal forebyggelse. Omstruktureringen kan spare medarbejdertimer inden for tilbuddene til KOL, hjerte og diabetes. De sparede timer kan anvendes til at overtage opgaver, som pt. er udliciteret. Udover omstrukturering og hjemtagning af udliciterede opgaver, nedjusteres der i mindre grad på de resterende forebyggende og sundhedsfremmende indsatser fx rygning, overvægt, gåhold eller mindfulness.

Aktuelt har kommunen sideløbende undervisningsforløb på KOL, hjerte og diabetes med 4-9 forløb pr. diagnose. Forløbene er på ca. 6 mødegange. Der er på pt. ventetid på holdundervisningen for diabetes. Med implementering af Steno-konceptet omlægges undervisningen, så diagnoserne indledningsvist samles i moduler. Efter modulerne deles borgerne ind i mindre diagnosespecifikke forløb. Steno-konceptet kan tilpasses lokalt. I Slagelse Kommune kan undervisningsforløbene opbygges så der spares undervisertimer og samtidig kvalitetssikres undervisningen. På denne måde vil Slagelse Kommune stadig opfylde anbefalingerne fra de regionalt aftalte forløbsprogrammer. Derudover kommer Slagelse Kommune med i et nationalt netværk via de 5 Steno-centre. Steno står for vedligeholdelse af undervisningsmateriale og tilbud om opkvalificering for de kommunale sundhedsprofessionelle.

Ud over omstrukturering skæres der, i dette forslag, ned i opgaveporteføljen, så der hovedsageligt fokuseres på tilbud omfattet af nationale og regionale forløbsprogrammer; diabetes, hjerte, KOL, kræft og rygproblemer. Der vil blive nedlagt et eller flere tilbud indenfor fysisk aktivitet, holdtilbud til svært overvægtige, gåhold, individuel motionsvejledning, tolkesamtaler og mindfulness.

Konsekvens for borgerne:

Færre borgere får mulighed for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud inden for fx kost, rygning, motion og stress.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

- Afskedigelse af op til tre medarbejdere
- Ændring i opgavesammensætningen for de resterende tilbud inden for § 119-tilbuddene
- Generel omstrukturering af afdelingen.

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_230 |

Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

Forslaget går ud på at omlægge kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg og reducere med en medarbejder.

Forebyggende hjemmebesøg er en "skal-opgave" for kommunerne jævnfør Servicelovens § 79a. Besøgene kan indenfor lovgivningens rammer tilbydes på forskellige vis; 1) via et brev med en forudbestemt tid og dato for, hvornår en forebyggelseskonsulent kommer på besøg, 2) som et åbent tilbud, hvor den ældre selv skal henvende sig og aftale en tid for besøget, eller 3) som et fællesarrangement i fx sundhedshuset, hvor flere ældre borgere inviteres ind på samme tid.

Kommunen har de seneste år været med til at udvikle og implementere WIPP-modellen til dele af målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg. Ved at omlægge kommunens kvalitetstandard til, at en større del af borgerne i målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg tilbydes besøg efter WIPP-modellen, kan der frigøres ressourcer, uden den nuværende kvalitetsstandard forringes.

Ældre i aldersgruppen 82-85 år vil med forslaget fremadrettet bliver screenet via WIPP-modellen. De ældre, der ud fra modellen ikke vurderes som værende sårbare eller skrøbelige, vil fremadrettet ikke modtage tilbud om et forebyggende hjemmebesøg via et brev med en tid og dato. I stedet vil disse ældre borgere blive oplyst om muligheden for at få et hjemmebesøg, og at de selv skal henvende sig for at få et besøg. Efter det fyldte 86. år, vil borgere igen modtage tilbud med tid og dato via et brev til et forebyggende hjemmebesøg.

Aktuelt leveres omkring 1500 forebyggende hjemmebesøg med det nuværende team og kvalitetsstandard. Vedtages forslaget vil der fremadrettet leveres omkring 1.320 besøg, men de vil til gengæld være mere målrettet skrøbelige borgere.

Konsekvens for borgerne:

I kommunes nuværende kvalitetstandard tilbydes alle borgere på 82 år eller derover hvert år et forebyggende hjemmebesøg via et brev med en tid og dato for besøget. Dette for at sikre, at besøgene primært går til de ældste ældre, da der tidligere har været god sammenhæng mellem alder og risikoen for at være skrøbelig. Forskningen og erfaringerne fra WIPP-projektet viser dog, at det er vigtigere at fokusere på risikofaktorer, så som fysisk funktion, trivsel, selvvalderet livskvalitet og socialt netværk, frem for alder. Derfor benytter kommunen allerede i dag - med stor succes - screeningsmodellen fra WIPP-projektet.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -250 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -250 | -500 | -500 | -500 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af én medarbejder

| Fri tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|------|------|------|
| Normering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beløb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_207 |

Reducere budget til tandpleje

Kort beskrivelse

Der forekommer mindreforbrug på 2 mio. kr. hos Tandplejen, men besparelsen er dog behæftet med en vis usikkerhed hvorfor det ikke er sikkert at mindreforbruget kan ses som en varig besparelse. Det anbefales at mindreforbuget tages fra Tandlægens budgetramme.

Der er udgifter forbundet med de ekstra årgange brugere/patienter, hvor kommunen har fået tilført statslige midler på 2,2 mio. kr. De 2,2 mio. kr. er tænkt at skulle dække omkostninger forbundet med behandling hos de private tandlæger samt til ekstra personaleressourcer og anlæg så den kommunale tandpleje kan løfte opgaven. Det vurderes dog at statens midler ikke er tilstrækkelige til at dække alle udgifter til almindelige behandlinger. Alt over dette beløb tages altså fra Tandplejens budget.

Der mangler i øjeblikket tandlæger og derfor sendes alle uopsættelige behandlinger ud i byen til de private tandlæger. Denne udgift forventes at stige, da flere af kommunens nuværende tandlæger forlader den kommunale praksis, når de har optjent de timer, de skal have i det kommunale for at optjene til at kunne iværksætte selvstændigt virke.

Der bliver altid et slip i kontinuiteten af behandlinger inden kommunen kan få ansat nye tandlæger, hvorfor flere behandlinger skal sendes i byen med en større udgift til følge. Vi er i slutningen af april og der er i øjeblikket stadig ledige tider til behandling i juni. Bliver ventetiden på behandling mere end 3 måneder er det ikke længere fagligt forsvarligt og disse patienter vil få tilbudt behandling hos en privat praktiserende tandlæge med yderligere udgift til følge.

Fra forvaltningen side arbejder vi med fremtidig potentialeafklaring. Vi er i gang med at afdække muligheder og potentiale for synergi i et mellemkommunalt samarbejde.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)