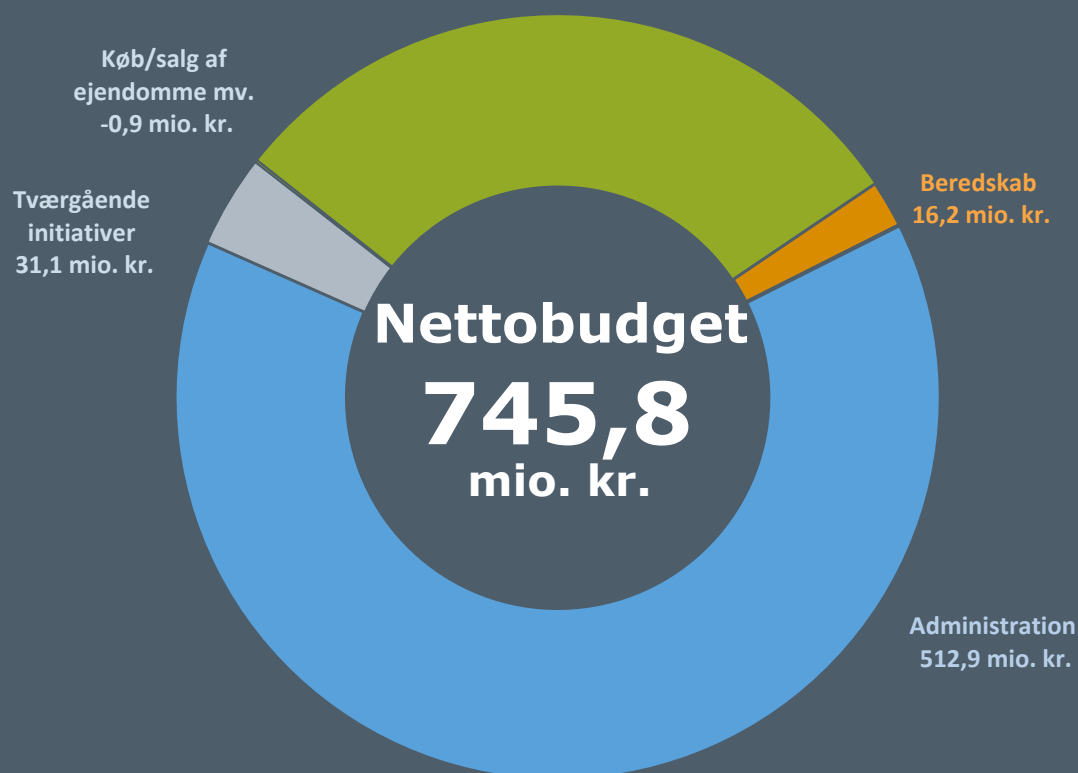


BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	6
Budgetramme anlæg	9
ECO-Nøgletal Administration	10

Beskrivelse af udvalget

Økonomiudvalget omfatter politikområderne

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

Beredskab

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

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

Administration

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

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

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

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Digital transformation: Som samfund er vi midt i en digital transformation som bl.a. påvirker vores måde at kunne betjene borgerne, understøtte vores beslutninger med data, automatisere og digitalisere manuelle arbejdsopgaver. I de kommende år vil det forandre måden vi organiserer og løser de administrative opgaver.
- Kompetenceskift: Øget digitalisering er en central drivkraft i, at vi vil ændringer i de fremtidige kompetencebehov. Borgernes forventninger om en mere serviceorienteret og ligeværdig tilgang udfordrer også de klassiske myndighedskompetencer. De kan ikke stå alene. Vi skal derfor have fastlagt en plan for strategisk kompetenceudvikling.
- Øget fleksibilitet: Såvel borgere som virksomheder og foreninger forventer øget fleksibilitet i hverdagen. Vi skal i de kommende år ændre måden vi organiserer os på, så vi skaber mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og et mere fleksibelt arbejdsliv til glæde for borgere, organisation og medarbejdere.
- Nye krav til den attraktive arbejdsplan: Udover ønsket om fleksibilitet, så stiger forventninger også til, at arbejdspladsen opleves meningsfuld og i overensstemmelse med de værdier medarbejderen har. Vi skal derfor være tydeligere i vores værdier og strategiske prioriteringer, så vi har en klar ramme for fremtidige rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen: Byrådet har fastlagt klare økonomiske mål for de kommende år. Samtidig er der øget yder pres på den kommunale økonomi. Det stiller krav om fokuseret og præcis økonomistyring, så vi skaber de nødvendige organisatoriske og politiske råderum.
- Sikre løbende administrativ effektivisering: Regeringen forventer, at kommunerne i de kommende år skal løfte de administrative opgaver langt mere effektivt end i dag. Slagelse Kommunes fælles administration er relativ smal, mens der er flere ressourcer i de enkelte decentrale enheder end i andre kommuner. Kravene om mere effektiv administration udfordrer den traditionelle tilgang i Slagelse med meget høj grad af decentral opgavevaretagelse. Organisationen skal derfor have fastlagt de fremadrettede rammer og forventninger til såvel den fælles som den enkelte enheds administrative opgaveløsning. Hvordan sikrer vi forsat lokalt beslutningskraft og råderum selvom opgaverne skal løses anderledes.
- Rekruttering: I de kommende år forlader store årgange arbejdsmarkedet, mens de som kommer ind er små. Det bliver derfor svært at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Derfor skal vi bl.a. skabe de nødvendige elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft.

Tværgående initiativer

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

Tværgående områder og initiativer omfatter

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

Indtægter og Finansiering

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

Køb og Salg af Ejendomme

Køb og salg af ejendomme omfatter

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

Køb og Salg af ejendomme varetages af Teknik, Plan og Erhverv.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme har til opgave at understøtte de fysiske rammer omkring kommunens kerneopgaver bedst muligt. Vi er 217 medarbejdere (årsværk) der sammen har ansvaret for 440.000 m² fordelt på 850 bygninger – det svarer til 2.913 parcelhuse.

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

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

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

planlægges at vende fordelingsnøglen, så 70% rengøres af ekstern leverandør og 30% af kommunens egne rengøringsassistenter.

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

Ældre- og handicapboliger vedrører administration af 516 kommunalt ejede almene ældre-/pleje- og handicapboliger. Der administreres også lejemaal af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål.

Indsatser og tendenser i Kommunale Ejendomme

I 2024 vil der være fokus på:

- At iværksætte flere energibesparende initiativer herunder energiledelse.
- At blive klar til de kommende krav til kommunerne på energiområdet:
Energirenovering af 3% af bygningsmassen hvert år, energirenovering/frasalgs af bygninger med energimærker F og G inden 2027 og reduktion af energiforbruget med 1,9% årligt.
- At arbejde mere med dataunderstøttede beslutninger, herunder via opdaterede energimærker, tilstandsvurdering af bygninger efter KLS model og benchmarking.
- At styrke det tværfaglige samarbejde.
- At løfte flere af de bygninger som har store vedligeholdelsesmæssige efterslæb ift. at bevare deres anvendelighed som ramme for kommunens velfærdsproduktion, jf. ressourcepolitikken.
- At investere i nye rengøringsmaskiner og anden teknologi, som vil både effektivisere og hæve kvaliteten af rengøringen.
- At arbejde på en konkurrenceudsættelse af driften af de almene boliger.
- At optimere pladsanvendelsen i de kommunale bygninger og på at hæve kvaliteten af de fysiske rammer.

Og ikke mindst fortsat at understøtte kommunens virksomheder i deres velfærdsproduktion, ved at skabe gode fysiske rammer.

Budgetramme drift

Table 1. Budget vedrørende drift for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026	2027
Beredskab	N	16.800	16.181	16.182	16.182	16.182
Redningsberedskab og RESC	U	30.098	26.021	26.022	26.022	26.022
Redningsberedskab og RESC	I	-13.298	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
Administration	N	522.543	512.900	516.866	516.872	517.422
Administration	U	584.690	569.343	572.760	572.765	573.315
Administration	I	-62.147	-56.443	-55.893	-55.893	-55.893
Kommunaldirektør						
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	U	29.216	26.680	27.479	27.479	27.479
Byråds- og Direktionssekretariatet	U	11.835	13.019	13.017	13.017	13.017
Byråd	U	17.411	19.042	19.041	16.356	16.356
Økonomiudvalgets puljer	U	4.699	3.468	4.481	4.912	4.912
Borgerinddragelse	U	1.163	0	0	0	0
Kommunikation	U	720	843	843	843	843
Økonomi, Digitalisering og HR						
ØDH Administration	U	83.271	82.581	82.578	82.578	82.578
ØDH Tværgående	U	3.032	4.114	4.114	4.114	4.114
ØDH Tværgående	I	-4.054	-4.054	-4.054	-4.054	-4.054
HR Tværgående	U	7.737	10.037	11.036	12.036	13.036
Koncern, infrastruktur og kontrakter	U	35.244	29.196	29.193	29.193	29.193
Tværgående koncernsystemer	U	35.789	33.739	34.145	34.595	34.145
Udbetaling Danmark	U	24.068	24.196	24.196	24.196	24.196
Administrativ overhead	I	-56.329	-52.392	-52.392	-52.392	-52.392
Tjenestemandspensioner	U	55.058	44.043	44.043	44.043	44.043
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	U	497	992	992	992	992
Kommunale Ejendomme						
Kommunale ejendomme, Adm.	U	2.408	4.901	4.901	4.901	4.901
Kantiner	U	3.484	3.475	3.474	3.474	3.474
Porto og fragt	U	1.440	1.048	1.048	1.048	1.048
Teknik, Plan og Erhverv						
Teknik, Plan og Erhverv, Adm.	U	51.528	57.325	57.426	57.426	57.426
TPE Tværgående	U	2.086	922	922	922	922
TPE Tværgående	I	-1.205	-254	-254	-254	-254
Sundhed og Ældre						
Sundhed og Ældre	U	16.682	19.043	20.019	20.019	20.019
Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration						
Center for Arbejdsmarked og Integration	U	71.180	61.788	61.554	61.567	61.567
Rådgivning og udbetaling	U	28.264	26.669	26.668	26.668	26.668

Kultur, Fritid og Borgerservice						
Kultur og Fritid	U	3.868	3.413	3.413	3.413	3.413
Borgerservice - administration	U	9.956	9.691	9.095	8.886	8.886
Borgerservice - administration	I	-501	-501	-501	-501	-501
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	U	4.501	4.027	4.027	4.027	4.027
Skole og Dagtilbud						
Skole - Myndighed	U	2.243	2.459	2.460	2.460	2.460
Dagtilbud - Myndighed	U	3.836	3.897	3.897	3.897	3.897
Børn og Unge						
Børn og Familie - Myndighed	U	47.355	50.582	51.093	52.098	52.098
Ungeenheden	U	11.142	11.611	11.611	11.611	11.611
Handicap og Psykiatri						
Handicap og Psykiatri - Myndighed	U	16.963	17.968	17.968	17.968	17.968
Tværgående initiativer						
Regnskabsværn	U	438	40.000	0	0	0
Støttet boligbyggeri - service	U	3.456	3.564	3.563	3.810	3.563
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	U	390	390	390	390	390
Feriefonden	U	-14.224	-14.251	-14.251	-14.251	-14.251
Forsikring	U	-10.119	0	0	0	0
Barselspuljen	U	-2.836	0	0	0	0
Tværgående puljetræk	U	-2.250	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
Velfærdsteknologi	U	5.471	4.041	4.041	4.041	4.041
Køb/salg af ejendomme mv.						
Forpagtning og Udvikling	U	564	535	535	535	535
Forpagtning og Udvikling	I	-1.298	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
Kommunale Ejendomme						
Kommunale Ejendomme	U	243.819	239.581	227.372	218.223	218.223
Kommunale Ejendomme	I	-56.998	-53.070	-51.771	-51.771	-51.771
Ejendomsstrategi	U	1.943	999	999	999	999
Ejendomsservice	U	225.912	220.676	208.467	199.318	199.318
Ejendomsservice	I	-12.560	-10.316	-9.017	-9.017	-9.017
Rengøring	U	-2.213	816	816	816	816
Rengøring	I	0	-816	-816	-816	-816
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	U	18.178	17.090	17.090	17.090	17.090
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	I	-44.438	-41.938	-41.938	-41.938	-41.938
Udvalget i alt (udgifter)		839.496	866.596	817.804	808.906	809.210
Udvalget i alt (indtægter)		-133.741	-120.761	-118.912	-118.912	-118.912
Udvalget i alt (netto)		705.756	745.835	698.891	689.994	690.298

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

Ændringer i budget 2024-2027

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

Table 3. Budgetændringer (netto) for Økonomiudvalget

Budgetændringer i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	72.517	25.358	21.252	21.803
Korrektion af pris- og lønfremskrivning	24.879	24.819	24.476	24.477
L&C - Fælleskommunal ejendomsregister	754	754	754	754
L&C - Fælleskommunal digitaliseringsprogram	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
L&C - mitID	0	0	450	0
L&C - Ny digital infrastruktur	-408	0	0	0
L&C - Barnets Lov	3.989	4.502	5.507	5.507
L&C - Mere målrettede tilbud, videosamtaler mv.	587	581	583	583
L&C - A-kasserne får ansvaret første 3 mdr. mv.	-2.222	-2.157	-2.146	-2.146
L&C - Aftale om bedre ressourceforløb mv.	360	364	364	364
Regnskabsværn på 1% af serviceudgifter	40.000	0	0	0
TPE - Administration (omplacering fra fagudvalg)	6.395	6.395	6.395	6.395
Leasingafgift Skolerne i Skælskør	0	-8.139	-16.277	-16.277
Prioriteringsforslag:				
Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje	-100	-100	-100	-100
Tjenestemandspensioner	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Crowdsourcing	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Kommunikation	-200	-200	-200	-200
Reduktion i byrådets driftsbudget	-100	-100	-100	-100
Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170	-499	-499	-499	-499
Servicetilpasning Borgerservice	-603	-1.206	-1.206	-1.206
ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger – ØDH	-600	-600	-600	-600
Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbeh.	6.600	6.600	6.600	6.600
Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på HP	970	970	970	970
1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre	-100	-200	-200	-200
Ny centerstruktur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nedlæggelse af lederstillinger i Handicap og Psykiatri	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Reduktion i byråds vederlag på 8%	-300	-300	0	0
Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsforslag:				
Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg	250	250	0	0
Medarbejdertrivsel og fleksibelt arbejdsliv	1.000	2.000	3.000	4.000
Udviklingsplan Korsør	500	2.000	3.000	3.000
Fundraiser	400	650	650	650
Screening af Slagelse kommune for lavbundsgrunde	0	104	104	104
Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud	1.000	0	0	0
Drift af 50 m svømmehal	0	-3.050	-5.050	-5.050
Afledt drift - anlægsprojekter diverse	658	2.613	5.470	5.470

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Beredskab	4.760	0	0	0	0
PFAS renseanlæg	4.760	0	0	0	0
Tværgående initiativer	1.422	825	325	37.245	90.325
Udisponerede anlæg	0	0	0	35.000	90.000
Optimering af administrative bygninger	850	0	0	0	0
Samling af Administrationen	0	0	0	1.920	0
Velfærdsteknologi	572	825	325	325	325
Køb/salg af ejendomme mv.	-21.084	-15.643	70.070	13.200	0
Kommunale Ejendomme	15.427	42.847	11.200	18.335	4.300
Tagudskiftning - pulje	1.873	2.500	2.500	6.000	4.300
Renovering af Torvegade 22-26	0	83	0	3.835	0
Liggehal Daginstitution Kildebakken	270	0	0	0	0
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	435	0	0	0	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.225	0	0	0	0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	80	2.847	0	0	0
Etablering af dræning Hashøj Skole	325	0	0	0	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3.436	0	0	0	0
KOM. Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	672	230	0	0	0
LEJER. Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	0	2.070	0	0	0
Tagudskiftning Stillinge Børnehave	1.475	9.786	0	0	0
Ændr. auditorie/etabl. arb.plads Torve15	30	1.085	0	0	0
Gaskonverteringer Fjernvarme/varmepumper	0	6.056	3.400	1.200	0
Ombyg. af toiletfaciliteter BH Fejøvej 1	0	1.150	0	0	0
Støttemur legeplads BH Oehlenschlägerg.	0	840	0	0	0
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	0	15.300	5.300	0	0
Solskinsskolen - proces for udvikling	0	500	0	0	0
Klasselokaler Solskinsskolen	400	0	0	0	0
Udvikling af Slagelse Affaldsenergi	0	0	0	5.000	0
Projekter om vedvarende energi	0	400	0	0	0
Ny placering af hjælpemiddeldepot	2.440	0	0	0	0
Nyt klasselokale Hashøjskolen Scenarie A	1.067	0	0	0	0
Nyt håndværk/designlokale Nymarksskolen	0	0	0	2.300	0
Livsparken i Slots-Bjergby	-189	0	0	0	0
Lukkede anlæg	888	0	0	0	0
Udvalget i alt	525	28.029	81.595	68.780	94.625

ECO-Nøgletal Administration



9.40

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2023				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	10	9	7
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	166	207	207	162
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	65	19	21	15
6.45.50 Administrationsbygninger	198	192	186	240
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.252	2.933	3.029	3.042
6.45.52 Fælles IT og telefoni	756	805	726	778
6.45.53 Jobcentre	782	917	864	923
6.45.54 Naturbeskyttelse	15	82	71	50
6.45.55 Miljøbeskyttelse	161	145	119	109
6.45.56 Byggesagsbehandling	92	97	98	100
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	400	519	456	385
6.45.58 Det specialiserede socialområde	529	520	564	428
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v	280	261	267	244
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	11	5	2
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	47	50	51	56
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	3	3
6.48.66 Innovation og ny teknologi	35	11	4	20
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	153	151	143	106
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	23	8	12
6.52.70 Løn- og barselpuljer	-17	276	202	239
6.52.72 Tjenestemandspension	620	453	487	874
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	137	88	73
6.52.76 Generelle reserver	501	278	323	287
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	0
I alt kr. indb.	7.038	8.097	7.927	8.155
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, lønm. feriemidler, tj.mandspens., interne forsikringspuljer	5.934	6.953	6.827	6.682
Udgiftsniveau, indeks	88,8	104,1	102,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	86,8	101,1	96,1	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

Senest
opdateret
07-06-2023

Administration

9.41

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2022				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	7	8	7
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	164	215	214	166
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	48	15	16	10
6.45.50 Administrationsbygninger	195	228	219	245
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.218	2.741	2.964	2.909
6.45.52 Fælles IT og telefoni	754	706	684	723
6.45.53 Jobcentre	714	948	855	919
6.45.54 Naturbeskyttelse	54	84	91	53
6.45.55 Miljøbeskyttelse	104	143	106	102
6.45.56 Byggesagsbehandling	126	127	111	112
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	349	535	465	371
6.45.58 Det specialiserede socialområde	453	500	559	433
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v	275	263	263	248
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	11	5	1
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	44	47	56	59
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	2	2
6.48.66 Innovation og ny teknologi	23	11	4	18
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	151	141	135	99
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	17	8	11
6.52.70 Løn- og barselspuljer	29	79	78	83
6.52.72 Tjenestemandspension	571	426	457	839
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-32	80	76	76
6.52.76 Generelle reserver	0	0	0	0
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
I alt kr. indb.	6.245	7.324	7.376	7.490
I alt ekskl. løn-/barselspuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension og interne forsikringspuljer	5.677	6.740	6.765	6.491
Udgiftsniveau, indeks	87,5	103,8	104,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	85,5	100,9	98,0	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt