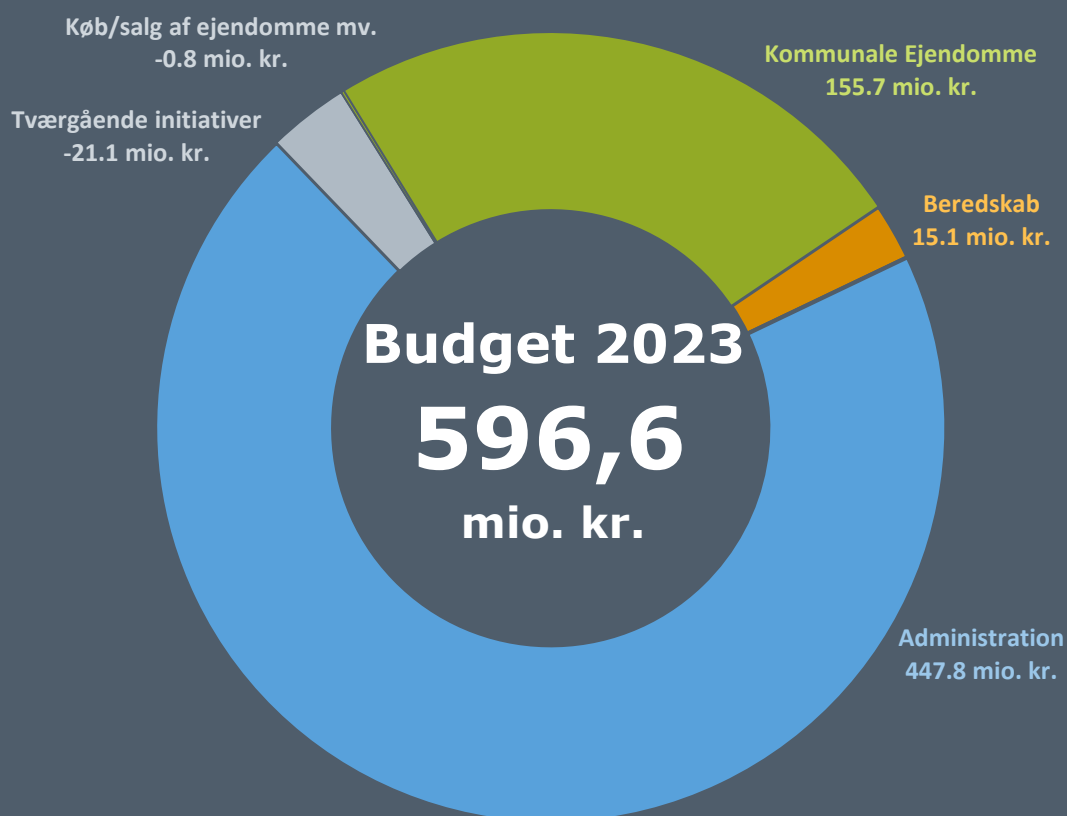


BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	6

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

Tværgående initiativer

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation. Udmøntningen sker hen over året dels i form af de

tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

Tværgående områder og initiativer omfatter

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

Indtægter og Finansiering

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

Køb og Salg af Ejendomme

Køb og salg af ejendomme omfatter

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

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

Kommunale Ejendomme

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

Ejendomsservice

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

Ældre- og handicapboliger

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

Rengøring

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

Ejendomsstrategi

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

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab	13.414	15.050	15.050	15.050	15.050
Redningsberedskab og RESC	13.414	15.050	15.050	15.050	15.050
Administration	440.619	447.758	439.403	439.909	439.909
Kommunaldirektør	-13.181	-4.779	-4.789	-4.258	-4.258
Direktion, centerchefer og puljer	21.190	21.311	21.301	21.833	21.833
Økonomiudvalgets puljer	5.460	3.466	3.465	3.464	3.464
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-39.831	-29.555	-29.555	-29.555	-29.555
Stab for Økonomi og Digitalisering	95.416	96.750	96.755	96.746	96.746
Økonomi, Administration	65.054	66.618	66.614	66.611	66.611
Økonomi, Tværgående	3.234	592	593	592	592
Administrativ overhead	-52.891	-53.462	-53.462	-53.462	-53.462
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.334	26.702	26.701	26.699	26.699
Tværgående koncernsystemer	31.499	34.292	34.300	34.298	34.298
Udbetaling Danmark	21.353	22.008	22.008	22.008	22.008
FUS, Fællesudbud Sjælland	1.832	0	0	0	0
Center for Kommunale Ejendomme	8.009	8.221	8.222	8.222	8.222
CKE Administration	3.426	3.504	3.505	3.505	3.505
Kantiner	3.333	3.395	3.395	3.394	3.394
Porto og fragt	1.251	1.322	1.322	1.323	1.323
Center for Miljø, Plan og Teknik	45.557	43.276	43.276	43.273	43.273
CMPT Administration	45.557	43.276	43.276	43.273	43.273
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	115.039	113.776	113.413	113.409	113.409
SLUH Administration	31.679	28.857	28.856	28.854	28.854
Tjenestemandspensioner	52.444	53.224	53.224	53.224	53.224
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	476	480	480	480	480
Tværgående indsatser	15.027	12.404	12.043	12.042	12.042
Byråd	15.412	18.811	18.810	18.809	18.809
Center for Sundhed og Ældre	16.131	16.358	16.358	16.357	16.357
CSÆ -Administration	16.131	16.358	16.358	16.357	16.357
Center for Arbejdsmarked og Integration	62.260	64.295	62.463	62.459	62.459
CAI Administration	62.260	64.295	62.463	62.459	62.459

Center for Kultur Fritid & Borgerservice	39.558	39.795	39.797	39.795	39.795
Kultur, Fritid og Omstilling	4.448	4.584	4.584	4.584	4.584
Borgerservice - administration	9.072	8.784	8.789	8.789	8.789
Rådgivning og udbetaling	26.038	26.427	26.423	26.423	26.423
Center for Børn og Unge	57.818	57.421	51.264	51.263	51.263
Børn og Familie - Myndighed	38.082	39.174	33.019	33.017	33.017
Ungeenheden	13.079	12.261	12.261	12.261	12.261
Skole - Myndighed	2.655	2.415	2.415	2.415	2.415
Dagtilbud - Myndighed	4.003	3.570	3.569	3.569	3.569
Center for Handicap og Psykiatri	14.011	12.645	12.643	12.643	12.643
CHP Administration	14.011	12.645	12.643	12.643	12.643
Tværgående initiativer	-34.535	-21.135	-21.136	-21.136	-21.136
Økonomiudvalgets puljer	6.465	5.816	5.816	5.816	5.816
Uudmøntede eff./besparelser	-19.848	-16.890	-16.890	-16.890	-16.890
Forsikring	-12.775	-15	-15	-15	-15
Støttet boligbyggeri - service	4.131	4.307	4.306	4.306	4.306
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.100	1.144	1.144	1.144	1.144
Feriefonden	-13.381	-13.013	-13.013	-13.013	-13.013
Tværgående puljetræk	-228	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
Køb/salg af ejendomme mv.	-849	-848	-848	-848	-848
Forpagtning og Udvikling	-849	-848	-848	-848	-848
Kommunale Ejendomme	144.040	155.728	153.757	151.613	151.613
Ejendomsstrategi	1.354	912	912	912	912
Rengøring	488	-122	-122	-122	-122
Ejendomsservice (Service)	164.162	176.964	174.993	172.850	172.850
Ejendomsservice (Ovf.)	2.528	2.606	2.606	2.606	2.606
Drift af ældre og handicapboliger	-24.493	-24.633	-24.633	-24.633	-24.633
Udvalget i alt	562.688	596.552	586.224	584.588	584.588

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab	4.278	0	0	0	0
Øvelsestunnel (Sund & Bælt)	278	0	0	0	0
PFAS renseanlæg	4.000	0	0	0	0
Tværgående initiativer	-9.083	15.300	500	500	57.222
Udisponerede anlæg	-12.300	12.300	0	0	56.722
Projekt & Rådgivning	12	0	0	0	0
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk vi	100	0	0	0	0
Samling af Administrationen	1.920	0	0	0	0
Posthus	221	0	0	0	0
Udvikling af Korsør/Strandparken	1.247	0	0	0	0
Campus	-4.384	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	1.601	500	500	500	500
Forsorgsmuseum	2.500	2.500	0	0	0
Køb/salg af ejendomme mv.	15.598	-23.680	-20.000	37.283	0
Kommunale Ejendomme	39.833	23.000	23.000	23.000	23.000
Bygninger flyttes fra drift til anlæg	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
EBF i off.ejendomme	-137	0	0	0	0
Investering i solceller	-20	0	0	0	0
Tagudskiftning - pulje	5.107	0	0	0	0
CTS-software energistyring	-11	0	0	0	0
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	-2.098	0	0	0	0
M/F Broen	1.141	0	0	0	0
Spuns Skælskør Amatørsejklklub	12	0	0	0	0
Ombygning Østre Skole	1.718	0	0	0	0
Renovering af Torvegade 22-26	4.185	0	0	0	0
Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	220	0	0	0	0
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	1.077	0	0	0	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	1.160	0	0	0	0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	3.000	0	0	0	0
Livsparken i Slots-Bjergby	1.079	0	0	0	0
Projekter om vedvarende energi	400	0	0	0	0
Udvalget i alt	50.626	14.620	3.500	60.783	80.222

