Bilag 1.

Beskrivelse af området

Økonomiudvalgets budget er opdelt i følgende politikområder:

1.01 *Beredskab*

Området består overordnet af et redningsberedskab (skattefinansieret) og Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC), som er en indtægtsdækkende virksomhed.

Beredskabet består samlet af:

- Et forebyggende område
- Et operativt område, herunder et frivilligt beredskab
- En rednings- og sikkerhedscenter
- Et Storebæltsberedskab som er finansieret eksternt

1.02/1.03 *Administration og tværgående områder / initiativer*

Området Administration omfatter for hovedsagelig udgifter og indtægter til en centrale administration og plænlægningsvirksomhed af alle centrale centre.

Herudover af holdes udgifter af tværgående karakter, eksemplevis tjenestemandspensioner, forsikringsordninger, udviklingspuljer m.v.

Endvidere afholdes udgifter og indtægter til den poltisike virksomhed så som kommissioner, råd, nævn og valghandlinger.

1.05 *Køb og salg af ejendomme m.m.*

Området omfatter:

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

1.06 *Havne*

De kommunale havne omfatter

- Skælskør Havn
- Stigsnæs Havn
- Agersø Havn
- Omø Havn
- Vasebro

Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget mens færgedriften henhører til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Budget 2016-2019

Økonomiudvalget

Budgetgrundlag

Budgetrammer

Budget område indenfor ØU´s budget (1.000 kr. og 2016 PL)	Vedtaget Budget 2015	Budget grundlag 2016	Budget grundlag 2017	Budget grundlag 2018	Budget grundlag 2019
I alt Særlige driftområder	**25.787**	**24.103**	**23.937**	**23.772**	**23.772**
Brand- og redningsskolen	140	140	140	140	140
Redningsberedskabet	14.222	12.472	12.309	12.147	12.147
Byråd m.m.	10.982	11.051	11.051	11.051	11.051
Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.423	-1.401	-1.387	-1.372	-1.372
Havne	1.866	1.841	1.824	1.806	1.806
I alt serviceområder	**223.848**	**224.215**	**224.030**	**221.498**	**220.879**
Center for Skole	2.636	2.630	2.630	2.630	2.630
Center for Dagtilbud	2.904	2.856	2.856	2.856	2.856
Center for Børn, Unge & Familie	23.514	23.525	23.525	23.525	23.525
Center for Kultur, Fritid & Borgerservice	43.046	42.666	42.666	42.666	42.666
Center for Kommunal Ejendomme	6.871	6.873	6.873	6.873	6.873
Center Teknik & Miljø	31.229	28.497	28.497	28.497	28.497
Center for arbejdsmarked og integration	60.753	64.566	64.566	62.039	62.039
Center for Vækst og Plan	12.147	11.717	11.717	11.717	11.067
Center for Sundhed og omsorg	15.781	15.614	15.614	15.609	15.640
Center for Handicap & psykiatrien	13.172	13.652	13.652	13.652	13.652
Udbetaling danmark	11.795	11.620	11.435	11.435	11.435
I alt Administration	**106.932**	**107.351**	**107.591**	**107.511**	**107.511**
Center for Økonomi	24.563	24.215	24.215	24.215	24.215
Center for HR & Udvikling	29.160	27.160	27.160	26.984	26.984
Center for IT og Digitalisering	22.320	22.317	22.557	22.661	22.661
Kommunikationsafdelingen	2.256	4.366	4.366	4.366	4.366
Direktion og chefer og udviklingspulje	28.632	29.292	29.292	29.285	29.285
I alt Tværgående drift udgifter	**152.486**	**152.248**	**152.008**	**151.904**	**151.904**
Tjenestemandspensioner	55.798	55.800	55.800	55.800	55.800
Revision, udbud m.m.	1.587	1.588	1.588	1.588	1.588
Tværgående annoncering & KL m.m.	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
Tværgående koncern IT systemer	48.850	48.854	48.854	48.854	48.854
Fælles udgifter til porto og forsendelse.	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
Effektiviseringer vedr.Digitalisering som udmøntes i 2015	-1.970	-1.942	-2.182	-2.286	-2.286
Drift af administrationsbygninger	20.801	20.799	20.799	20.799	20.799
Tværgående puljer, sygdom, elever, m.m.	9.393	9.123	9.123	9.123	9.123
I alt Puljer	**-67.743**	**-67.493**	**-67.227**	**-67.227**	**-67.227**
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-43.757	-43.755	-43.755	-43.755	-43.755
Forsikringspuljer	-23.091	-23.091	-23.091	-23.091	-23.091
Øk-pulje	2.741	2.990	3.256	3.256	3.256
Ejendomsstrategi	-3.637	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
Basisbudget i alt	**441.310**	**440.423**	**440.339**	**437.458**	**436.840**
Rammereduktiuon (vedtaget budget 2015) - den endelige reduktion fastsættes endeligt i budgetaftale	0	-6.097	-10.163	-14.228	-14.228
Basisbudget i alt efter rammereduktion	**441.310**	**434.326**	**430.176**	**423.231**	**422.612**
Diverse budgettekniske forhold	**31.764**	**-11.741**	**-18.991**	**-22.564**	**-22.564**
Budgetreserve	32.274	0	0	0	0
Tværgående reduktion vedr. befordring (vedtaget budget 2015)	0	0	-1.123	-4.697	-4.697
Tværgående admininstrative organisering (TAO)	-510	-11.741	-17.868	-17.868	-17.868
Samlet budgetramme under Økonomiudvlaget	**473.073**	**422.584**	**411.185**	**400.667**	**400.048**

Budgetfordelings modeller

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

I nedenstående tabel er de enkelte områder beskrevet nærmere.

Økonomiudvalgets budget opdelt på hovedområder (1.000 kr. og 2016 PL)	**Forslags-budgettet 2016**	**Beskrivelse**
I alt særlige driftsområder	**24.103**	
Brand og redningsskolen	140	Skolen sælger kurser til DSB, kommuner, Staten, og erhvervsvirksomheder for mellem 8 og 9 mio.kr. hvert år. Driften skal ikke give overskud, og derfor er der balance imellem indtægter og udgifter
Redningsberedskabet	12.472	Udgiften dækker over brandtilsyn, vejledning og Udrykningstjeneste. Fra og med 2016 sker der en sammenlægning af beredskaberne for de forskellige kommuner til ca. 20 § 60 selskaber. Slagelse kommune har indledt drøftelser om sammenlægning med Kalundborg, Holbæk, Sorø; Odsherred og Ringsted kommuner
Byråd m.m.	11.051	Budgettet er afsat til kommunalvalg, Folketingsvalg, kommunalbestyrelsen, vederlag og tillæg til byrådsmedlemmer, Venskabskommunesamarbejde, valg i EU, samt §17,4 udvalg.
Køb og salg af jord	-1.401	Indtægterne dækker over udlejning af boliger og forpagtningsindtægter på arealer beregnet til salg/udstykning m.m.
Havne	1.841	Udgifter til drift af kommunens havne, samt indtægter i form af havneafgifter og udlejning af vandarealer m.m.
I alt service- og myndighedsopgaver	**224.215**	
Center for Skole	2.630	Lønninger og administrationsudgifter i centre, der udfører myndigheds- og serviceopgaver direkte til borgere, virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder m.v.
Center for Dagtilbud	2.856	
Center for Børn, Unge & Familie	23.525	
Center for Kultur, Fritid & Borgerservice	42.666	
Center for Kommunale ejendomme	6.873	
Center Teknik & Miljø	28.497	

Center for arbejdsmarked og integration	64.566	
Center for Plan & Byg	11.717	
Center for Sundhed og Omsorg	15.614	
Center for Handicap & Psykiatrien	13.652	
Udbetaling Danmark	11.620	Slagelse kommunes udgift til Udbetaling Danmark for administration af udbetaling af pension, boligstøtte m.m..
I alt udgifter til centre som understøtter koncernen	**107.351**	
Center for Økonomi	24.215	Lønninger og administrationsudgifter i centre, der varetager interne styrings-, udviklings- og kommunikationsopgaver over for øvrige centre og offentligheden i almindelighed
Center for HR & Udvikling	27.160	
Center for IT og Digitalisering	22.317	
Kommunikationsafdelingen	4.366	
Direktion - budgetområde	29.292	Budgettet fordeler sig på følgende hovedområder: Løn til direktørerne og centerchefer, Borgerrådgiver, strategi & udvikling direktionens udviklingspulje, kommunaldirektørens pulje, samt projekt SPIR
Tværgående koncern driftsudgifter, i alt	**152.248**	
Tjenestemandspensioner	55.800	Budgettet er afsat til tjenestemandspensioner på dels ansatte tjenestemænd og tjenestemænd på pension.
Revision, udbud m.m.	1.588	Budgettet er afsat til koncernens udgifter til revision, udbud og kapitalpleje.
Tværgående annoncering & KL m.m.	3.594	Budgettet består af drift vedr. digitalisering og ledelsesinformation, kontingent til kommunale sammenslutninger, kommunikation og information og VærMed m.m.
Center for IT & Digitalisering	12.660	Budgettet dækker udgifter til bl.a. GIS drift af teknisk platform, IT- infrastruktur m.m.
Tværgående koncern IT systemer	48.854	Budgettet dækker udgifter til KMD, økonomsystemer og telefoni, samt dertil hørende kontrakter
Fælles udgifter til porto og forsendelse	1.771	Budgettet dækker kommunens samlede udgifter til porto og forsendelse
Ikke udmøntede besparelse på digitalisering	-1.941	Beløbet udmøntes i løbet af 2015 på centrene
Drift af administrationsbygninger	20.799	Udgifter til drift af administrationsbygninger og tilhørende udearealer, samt kantinedrift
Tværgående puljer	9.123	Budgettet består af administrative elever, tværgående udvalg og indsatser, Afklaringsaftaler sundhedsordning, og diverse tværgående puljer

I alt Puljer	**-67.493**	
Administrationsbidrag - salg af ophold	-43.755	Salg af ophold på kommunens rammeaftaleinstitutioner, her opkræves et administrationsbidrag. Dækker afledte udgifter til afskrivninger på bygninger, forpligtigelse til, feriepenge og pensioner, generel adm., som afholdes centralt udenfor institutionen.
Forsikringspuljer	-23.091	Kommunen er selvforsikret. Der tegnes kun forsikring for risici, som i betydeligt omfang kan skade kommunens likviditet, eller hvor en mindre forsikringsudgift med fordel kan understøtte den daglige administration. Besparelsen på præmiebetalingen hensættes i puljer til betaling af skader, der ikke længere er dækket af forsikringen og investering i risikoforbedringer, der sikrer mod fremtidige skader
Økonomiudvalgets pulje	2.990	Pulje til diverse tværgående projekter og initiativer
Ejendomsstrategi	-3.636	Der er ifb. med budget 2013 -2016 etableret en ejendomsstrategi, hvor der på tværs af organisationen skal hentes besparelsesgevinster for godt 3,6 mio.kr.
Basisbudget i alt	**440.423**	
I alt rammereduktioner	**-6.097**	
Rammereduktion (vedtaget budget 2015) - fastsættes i budgetaftale	-6.097	Beløbet er fast foreløbigt. Det endelige beløb kendes først når der er indgået budgetaftale for 2016-2019
I alt Tværgående rammereduktioner	**-11.742**	
Reduktion vedr. befordring	0	Yderigere besparelser på befordring vedtaget i budgetaftalen for 2015 og frem - med virkning fra budget 2017 og frem. Er placeret midlertidigt under Økonomiudvalget indtil der foreligger grundlag for endelig fordeling.
Tværgående administrative organisering (TAO)	-11.742	Budgettet dækker effektiviseringer som findes via tværgående administration - projektet blev besluttet i budget 2015 med en gradvis effektivisering fra 2015 til 2017. I 2017 skal den fulde effekt skal være fundet. Er placeret midlertidigt under Økonomiudvalget indtil der foreligger grundlag for endelig fordeling.
I alt	**422.584**	

Udviklingstendenser

Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Økonomiudvalget
Fra budgetaftale 2015 indgår følgende temaer særligt i Økonomiudvalgets arbejde i 2015:

Markedsføring

For at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse kommune. Dette skal bl.a. ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper. De kommende medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner. Direktionen udarbejder oplæg herom til politisk forelæggelse i andet kvartal 2015.

17.4-udvalg om Korsør/Halskov

Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn. Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse. Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på. Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by. Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang.

Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør. Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister.

Energy Universe Europe

Forligspartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tage initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale og internationale aktører bidrager med viden, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger. Partnerskabet kaldes Energy Universe Europe og det er intentionen at etablere partnerskabet inden udgangen af 2014. Partnerskabets opgave bliver at igangsætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, energiforsyning og uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredygtige energiløsninger.

Selvejende institutioner

Forligsparterne ønsker igangsat en debat om at styrke selvejende institutioners muligheder for i højere grad at synliggøre deres særpræg, således at borgerne i Slagelse Kommune får endnu mere varierede tilbud. Direktionen udarbejder oplæg, der forelægges til politisk behandling i første kvartal 2015.

Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres

Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør. Det skal bl.a. ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed.

Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor tilfredse borgerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015.

Elever

Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse. Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra 2015.

Fra budgetaftalen indgår endvidere følgende temaer af særlig tværgående karakter:

Effektiviseringer

Samtidig med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt. Vi har derfor indbygget effektiviseringer i overslagsårene. Som en første del af de løbende effektiviseringer igangsættes projekterne "Tværgående administrative opgaver", "Rengøring" samt "Bygningsdrift". Herudover skal direktionen fremlægge forslag til yderligere effektiviseringer 1,5 % af driftsbudgettet svarende til 50 mio. kr. og på 1 % i hvert af de følgende år. Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal 2015.

Vi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer. Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres.

Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne.

360-graders analyser

Forligspartierne ønsker udarbejdet 360 graders analyser af de 5 store velfærdsområder.
I 2015 – Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarked og Integration
I 2016 – Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet
I 2017 – Uddannelsesområdet.
Analyserne skal vise os, om vi har organiseret os hensigtsmæssigt og om vi har tilstrækkeligt effektive arbejdsgange.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Forligspartnerne ønsker at Slagelse kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet.

Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift. de kommunale, men også private virksomheder. Erfaringer fra Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet. Projektet igangsættes i 2015.

Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres

Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør. Det skal bl.a. ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed.

Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor tilfredse borgerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015.

Campingpladser og vandrerhjem

Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrerhjem og pladser til autocampere. Denne drøftelse skal danne grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området.

Vedr. Redningsberedskab:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen er det aftalt at samle de nuværende 87 beredskabsenheder i op til 20 beredskabsenheder. Den strukturelle tilpasning skal være foretaget inden 1. januar 2016, og det er et arbejde der for Slagelses vedkommende p.t. pågår mellem 6 sjællandske kommuner. Slagelse Kommunes bloktilskud er i den forbindelse nedjusteret, og den forventede rationaliseringsgevinst er udmøntet på beredskabsområdet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	*2017*	*2018*	*2019*
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	70.807	70.807	70.807	70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	16.000	16.000	16.000	16.000
I alt	**-86.807**	**-86.807**	**-86.807**	**-86.807**

Økonomiudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for -9,648 *mio. kr.* af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.

Her ud over skal Økonomiudvalget fremsætte de tværgående effektiviseringsforslag for årligt 16 mio. kr.

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer	Budget	Budgetoverslagsår		
(budgetaftale 2015)	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Teknisk Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
I alt	**-15.500**	**-25.000**	**-29.500**	**-34.000**

Udmøntningen af effektiviseringsgevinsterne fra TAO, Bygningsdrift og Rengøring sker igennem de processer, der er igangsat, og hvor der løbende sker opfølgning og koordinering i forhold til andre initiativer. De er dermed ikke en direkte del af budgetprocessen, men vil naturligvis indgå i det endelige budget med den fordeling, som projekterne får gennem de beslutninger, der træffes.

Driftsønsker

Økonomiudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

Økonomiudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:

1. ?-ønske
2. ?-ønske

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Fagudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet. Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi.

Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

Overførselsudgifter

Samtlige driftsudgifter under Økonomiudvalget er defineret som serviceudgifter. Der indgår derfor ikke andre processer i udvalgets driftsbudgetforslag end beskrevet med effektiviseringsforslag og driftsønsker.

Anlægsønsker

Økonomiudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

a. *Vedligeholdelsesønsker:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg
b. *Udviklingsønsker:* Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i udvalget senest i april. *"Vedligeholdelsesønsker"* (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens *"Udviklingsønsker"* (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Økonomiudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:

1. X-anlægsønske
2. Y-anlægsønske

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:
Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår		
Budgetaftale 2015 (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Administrationen	***11.600***	***8.200***	***8.000***	***8.000***
IT pulje	8.000	8.000	8.000	8.000
PCB sanering – Nørrevangsskolen	3.600	200		
Tværgående områder og Initiativer	***5.000***	***15.000***	***15.000***	***50.000***
Udvikling af Korsør/strandparken	0	10.000	10.000	10.000
Campus pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Udisponerede anlæg	0	0	0	35.000
Køb og salg af ejendomme m.m.	***0***	***-3.125***	***0***	***0***
Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger	0	-3.125	0	0
Havne	***200***	***200***	***200***	***200***
Uddybning af havneanlæg – pulje	200	200	200	200
I alt	**16.800**	**20.275**	**23.200**	**58.200**

Faktaoplysninger

-

Redningsberedskab (skattefinansieret)	
Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø)	3
Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)	2
Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør)	1
Kommunalt fuldtidsansatte (ex. RESC)	10
Kommunalt deltidsansatte (Slagelse)	26
Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsener (Agersø og Omø)	22
Ansatte i frivilligt beredskab	52
Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)	50
Antal udrykninger	Ca. 700
Brandsyn, lovpligtige (og frivillige), hvoraf ikke alle er pligtige i 2015	720
Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f.eks. fyrværkeri og arrangementer)	150
Byggesager i høring	100
Forebyggende rådgivningsbesøg og møder	150
Rednings- og Sikkerhedscenter (indtægtsfinansieret)	
Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør)	1
Kommunalt ansatte	11
Kurser	380
Kursister	4.600

Køb og salg af ejendomme m.m.	
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	350 ha
Solgt erhvervsarealer i 2014 - m²	15.000 m²
Solgte byggegrunde til parceller i 2014 – antal	2

Færger og Havne	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Kommunale havne	5

Nøgletal

Administration

9.40

-	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 komm.	Region Hovedst.	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2015								
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger								
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	11	5	4	7	7	5	12	6
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	141	114	114	94	116	162	171	136
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	9	27	63	16	29	18	20	13
6.45.50 Administrationsbygninger	210	251	155	105	180	218	187	226
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.959	2.565	2.908	2.211	2.661	3.187	2.605	2.742
6.45.52 Fælles IT og telefoni	625	467	349	809	562	1.016	785	715
6.45.53 Jobcentre	627	679	759	637	676	636	689	669
6.45.54 Naturbeskyttelse	105	42	47	125	80	25	63	41
6.45.55 Miljøbeskyttelse	54	99	136	58	87	79	106	90
6.45.56 Byggesagsbehandling	-12	90	86	46	52	28	38	29
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	354	265	356	114	272	302	391	313
6.45.58 Det specialiserede socialområde	313	232	205	301	263	243	351	270
6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	139	142	149	141	143	126	135	136
6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov	-16	0	6	-5	-4	-2	16	4
6.48.61 Vækstfora						13		3
6.48.62 Turisme	59	57	56	45	54	28	42	68
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer						5		3
6.48.66 Innovation og ny teknologi			37		9	1	4	10
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	92	58	104	72	82	44	96	82
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder		4			1	1	4	7
6.52.70 Løn- og barselspuljer	9	195	-251	400	88	260	280	230
6.52.72 Tjenestemandspension	483	527	708	751	617	927	551	812
6.52.74 Interne forsikringspuljer	297	116	-33	230	152	20	47	23
6.52.76 Generelle reserver	336	432	409	374	388	147	229	213
korrektion for "sælg og lej tilbage"							-9	-2
I alt kr. indb.	6.796	6.364	6.367	6.532	6.515	7.489	6.822	6.840
I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver	**5.671**	**5.095**	**5.534**	**4.776**	**5.269**	**6.135**	**5.707**	**5.561**
Udgiftsniveau, indeks	102,0	91,6	99,5	85,9	94,8	110,3	102,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,3	104,2	108,8	101,4	94,8	109,4	107,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	96,8	87,9	91,5	84,7	94,8	101,5	95,5	100,0

9.30

-	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 komm.	Region Hovedst.	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2015								
0.58.95 Redningsberedskab kr. indb.	306	183	188	183	215	221	218	226
Udgiftsniveau, indeks	135,6	81,4	83,6	81,1	95,4	98,1	96,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	90,3	93,9	91,7	91,6	95,4	102,5	98,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	150,2	86,6	91,1	88,6	95,4	96,1	98,7	100,0