

NOTAT

Økonomiudvalgets budget på politikområderne Administration og Tværgående områder og initiativer

Økonomiudvalget har på deres møde den 15. marts 2022 drøftet udvalgets budget, særligt med henblik på "kan/skal-opgaver" og muligheder for omprioritering indenfor udvalgets egen budgetramme. ØU har i forbindelse med behandlingen ønsket en uddybning af budgetterne på politikområderne Administration og Tværgående områder og initiativer.

Det samlede budget udgør 434 mio. kr. i 2022, og er opdelt på budgetter til Byråd, fagudvalg, råd og nævn", Tværgående områder og budgetter til drift af myndighedsfunktioner og administration i centre og stabe. Nedenfor gennemgås hvilke udgifter der afholdes på de to politikområder.

2. Byrådet fælles

Budget til udgifter i forbindelse med byråd, fagudvalg, råd og nævn varetages indfor følgende ramme:

Tabel 1 Samlet budget Byrådet fælles (beløb i mio. kr. 2022 PL)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Byrådet Fælles i alt | 15,2 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 |

Kilde: KMD Opus

Den nuværende disponering er som følger:

Vederlag til borgmester, viceborgmester og byrådsmedlemmer – 7,3 mio. kr.

Budgettet dækker over vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og vice - borgmester, samt eftervederlag til borgmestre og udvalgsformænd.

Budgettet svarer til borgmesterens løn samt en ramme svarende til 315% af borgmesterens løn, der fordeles til vederlæggelse af udvalgsformænd og næstformænd. Byrådet beslutter i forbindelse med konstitueringen hvordan midlerne skal bruges.

Fagudvalgenes eget budget – 1,0 mio. kr.

Der er afsat et budget til hvert fagudvalg på hvad der svarer til 18.900 kr. pr. post. Udvalg med 5 poster: 94.960, med 7 poster: 132.944, ØU: 170.928

Budgettet anvendes til fagudvalgenes arbejde, herunder deltagelse i studieture og konferencer.

Eksternt samarbejde og tilskud – 5,3 mio. kr.

Kontingent til KL p årligt 3,0 mio. kr. Diverse kontingenter til andre kommunale samarbejder, f.eks. K17, KKR, og DK 2020. Lovpligtigt partitilskud på i alt 305.000 kr. Udgifterne til KommuneTV budgetteres og bogføres ligeledes her.

Kommissioner, råd og nævn - 1,5 mio.

Midlerne anvendes til mødediæter (1,2 mio.kr.) og til afvikling af møder, IT-udstyr, kurser mv. til lovpligtige kommissioner, råd og nævn f.eks. Det særlige børn- og ungeudvalg, Handicaprådet, Ældre- rådet, Beboerklagenævnet, Huslejenævnet, Bevillingsnævnet og Hegnssynet.

Afvikling af valg – 0 kr. budgetteret i 2022

Et folketingsvalg koster ca. 2,9 mio.kr. Der afsættes budget i de år, hvor vi ved, at der er valg, dvs. at der afsættes budget til Kommune- og regionsrådsvalg og Europaparlamentsvalg i de år hvor de ligger, og budget til Folketingsvalg i det år det senest skal afholdes. Kommer der folketingsvalg "før tid" kan udgifterne hertil finansieres via kassen, lige som det også vil være tilfældet ved udskrivelse af folkeafstemninger og budgettet kan herefter tilrettes.

Ældrerådet drift – 0,2 mio. kr.

Ældrerådet har et selvstændigt budget til egne aktiviteter, som besluttet igangsæt af ældrerådet. Budgettet dækker udelukkende Ældrerådets aktiviteter, mens udgifter forbundet med Ældrerådets virke (IT-udstyr, mødeforplejning mv.) afholdes af kontoen "Kommissioner, Råd og Nævn"

3. Kommunaldirektør, chefteam, udviklingspulje

Kommunaldirektøren har en budgetramme til aflønning af kommunens ledelse og borgerrådgiver samt en pulje til iværksættelse af centrale initiativer i løbet af året

Tabel 2 Budget 2022-2026 Kommunaldirektør, chefteam, udviklingspulje

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommunaldirektør, centerchefer, borgerrådgivning | 20.272 | 20.640 | 20.525 | 20.378 | 20.378 |
| Lønninger | 18.370 | 18.203 | 18.030 | 18.030 | 18.030 |
| Øvrig budget | 1.902 | 2.437 | 2.495 | 2.348 | 2.348 |

Kommunaldirektørens pulje – ca. 1,4 mio.kr.

Puljen anvendes til diverse tiltag, indkøb af bistand eksternt o.lign. Puljen anvendes forskelligt fra år til år

4. Centre og stabe

Centre og Stabe, omfatter kommunens udgifter til myndighedsopgaver, administrativ understøttelse af organisationen, politisk betjening mv. I tabel 3 ses budgetter til hhv. løn og drift af centre og stabe i 2022 og overslagsår.

Tabel 3 Budget 2022–2026 til administration fordelt på områder (beløb i 1.000 kr. 2022 PL)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Administration | 323.391 | 317.631 | 308.415 | 306.524 | 306.524 |
| SØD Administration | 63.710 | 63.256 | 62.948 | 62.557 | 62.557 |
| Lønninger | 61.157 | 62.829 | 62.829 | 62.829 | 62.829 |
| Øvrig budget | 2.553 | 427 | 119 | -272 | -272 |
| SLUH Administration | 27.633 | 26.921 | 26.791 | 26.626 | 26.626 |
| Lønninger | 25.613 | 24.953 | 24.953 | 24.953 | 24.953 |
| Øvrig budget | 2.020 | 1.968 | 1.838 | 1.673 | 1.673 |
| CKE Administration | 3.359 | 3.340 | 3.324 | 3.304 | 3.304 |
| Lønninger | 5.634 | 5.634 | 5.634 | 5.634 | 5.634 |
| Øvrig budget | -2.274 | -2.293 | -2.309 | -2.329 | -2.329 |
| Kantiner | 3.225 | 3.206 | 3.191 | 3.171 | 3.171 |
| Lønninger | 4.190 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 |
| Øvrig budget | -965 | -1.433 | -1.448 | -1.468 | -1.468 |
| CMPT Administration | 43.361 | 41.120 | 40.928 | 40.683 | 40.683 |
| Lønninger | 40.072 | 40.072 | 40.072 | 40.072 | 40.072 |
| Øvrig budget | 3.289 | 1.048 | 856 | 611 | 611 |
| CSÆ Administration | 15.669 | 15.534 | 15.459 | 15.363 | 15.363 |
| Lønninger | 15.442 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Øvrig budget | 226 | 134 | 59 | -37 | -37 |
| CAI Administration | 60.605 | 60.133 | 58.058 | 57.657 | 57.657 |
| Lønninger | 41.184 | 40.689 | 40.689 | 40.689 | 40.689 |
| Øvrig budget | 19.421 | 19.444 | 17.369 | 16.968 | 16.968 |
| Kultur og Fritid | 4.361 | 4.328 | 4.302 | 4.269 | 4.269 |
| Lønninger | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 |
| Øvrig budget | 389 | 357 | 331 | 298 | 298 |
| Borgerservice | 8.518 | 8.362 | 8.333 | 8.288 | 8.288 |
| Lønninger | 8.121 | 7.945 | 8.344 | 8.344 | 8.344 |
| Øvrig budget | 397 | 416 | -11 | -56 | -56 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rådgivning og udbetaling | 24.869 | 24.992 | 24.857 | 24.689 | 24.689 |
| Lønninger | 24.688 | 24.859 | 24.857 | 24.857 | 24.857 |
| Øvrig budget | 181 | 133 | -0 | -168 | -168 |
| Børn og Familie - Myndighed | 37.001 | 37.261 | 31.134 | 30.937 | 30.937 |
| Lønninger | 35.679 | 35.908 | 29.704 | 29.704 | 29.704 |
| Øvrig budget | 1.323 | 1.353 | 1.430 | 1.233 | 1.233 |
| Ungeenheden | 13.014 | 12.689 | 12.689 | 12.689 | 12.689 |
| Lønninger | 11.970 | 11.914 | 11.914 | 11.914 | 11.914 |
| Øvrig budget | 1.043 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Skole - Myndighed | 2.562 | 1.133 | 1.125 | 1.115 | 1.115 |
| Lønninger | 4.232 | 3.059 | 3.059 | 3.059 | 3.059 |
| Øvrig budget | -1.670 | -1.926 | -1.934 | -1.944 | -1.944 |
| Dagtilbud - Myndighed | 3.401 | 3.375 | 3.357 | 3.334 | 3.334 |
| Lønninger | 2.507 | 2.477 | 2.477 | 2.477 | 2.477 |
| Øvrig budget | 894 | 898 | 880 | 857 | 857 |
| CHP Administration | 12.104 | 11.981 | 11.920 | 11.843 | 11.843 |
| Lønninger | 11.703 | 11.778 | 11.778 | 11.778 | 11.778 |
| Øvrig budget | 400 | 203 | 142 | 65 | 65 |

Kilde: KMD Opus

Det samlede antal årsværk til administration udgør:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | Årsværk | Årsværk | Årsværk | Årsværk |
| Administration | 583,83 | 589,68 | 609,94 | 619,57 |
| Tværgående områder og initiativer | 9,18 | 26,06 | 33,96 | 20,73 |

I bilag A ses fordelingen af årsværk på de enkelte centre og stabe, samt på øvrige politikområder under Økonomiudvalget.

Punkt 5 – Udbetaling Danmark

Kommunerne finansierer Udbetaling Danmark og udgifterne hertil afhænger af UDK's budget og regnskab. Kommunen har ikke mulighed for at påvirke udgiftens størrelse. I 2022 er der afsat 21,3 mio.kr. til UDK. Udsving i afregningen indgår i årsafslutningen, og mer- hhv. mindreforbrug "vippes" over kassen. Dvs. mindreforbrug overføres ikke til året efter, ligesom merforbrug finansieres via kassen.

Punkt 6 – Tjenestemandspensioner

Kommunen indbetaler årligt 3,4 mio.kr. i præmiebetaling til Sampension. Derudover betales der årligt ca 42 mio.kr. til pension til ca. 750 fratrådte tjenestemænd. Der er fortsat 50 aktive tjenestemænd, som endnu ikke er fratrådt til pension.

Punkt 7 – Revision, gebyrindtægter, porto, fragt mv.

Tablet 4 - Kommunens udgifter til revision, porto mv. afholdes centralt.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Revision, gebyrindtægter, porto, fragt mv. | 525 | 522 | 519 | 514 | 514 |
| Revision, kapitalpleje m.m. | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
| Rykkergebyrer | -3.478 | -3.478 | -3.478 | -3.478 | -3.478 |
| Bilpulje | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Digital post, licenser m.m. | 1.945 | 1.948 | 1.939 | 1.934 | 1.934 |

Budgettet til revision og kapitalpleje dækker betaling af den lovpligtige revision, honorar til kapitalforvaltere samt eventuelle ekstrabestillinger hos revisionen samt revision af projektrengnskaber o.lign.

Gebyrindtægterne kommer fra gebyrer ved for sen betaling til kommunen, f.eks. ejendomsskat og daginstitutionstakster.

Bilpuljen rummer budgettet til drift og leasing af kommunens 16 "rådhus"-biler.

Udgifter til både digital og analog post til borgerne afholdes ligeledes under dette budget.

Punkt 8 og 9 - IT fælles koncern og IT tværgående udgifter

Slagelse Kommune anvender ca. 400 større og mindre IT-systemer. Vores 6.500 administrative brugere og godt 7.000 skoleelever anvender systemerne på 368 lokationer via et netværk til ca. 15.000 enheder (pc'er, tablets og telefoner).

Kommunen har over 180 selvbetjeningsløsninger som anvendes af ca. 50.000 borgere hvert år. På kommunens hjemmeside er der ca. 1 mio. brugere om året (excl. kommunale medarbejdere)

It-systemerne understøtter kerneopgaverne, herunder understøttelse af korrekt sagsbehandling, sikker omgang med personfølsomme data, og er forudsætning for løbende effektiviseringer og digitalisering af arbejdsgange og processer. Hovedparten af den løbende drift af systemerne er udliciteret til systemleverandørerne, hvilket bl.a. sikrer at systemerne er tilgængelige hele døgnet.

En del af udgifterne til IT og telefoni skal budgetteres under Økonomiudvalgets område (autoriseret IM kontering 6.45.52) Jf. konteringsreglerne drejer det sig om udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse.

Table 5 Samlet budget IT-drift (beløb i mio. kr. 2022 PL)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt | 57,2 | 57,4 | 57,1 | 56,7 | 56,7 |
| Tværgående koncernsystemer | 31,9 | 32,3 | 32,1 | 31,9 | 31,9 |
| Koncern, infrastruktur og kontrakter | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 24,8 | 24,8 |

Kilde: KMD Opus

Udgifter til anskaffelse og drift af fagprogrammel budgetteres under relevante fagområder og fagudvalg (f.eks. omsorgssystem på ældreområdet).

I det vedtagne budgetoverslags år 2022 udgør det samlede budget til IT-drift 57,2 mio. kr. Budgettet er disponeret til følgende systemer:

Koncernsystemer 21,6 mio.kr.

Koncernsystemer anvendes af medarbejdere i hele organisationen. De største systemer er Microsoft Office pakken, KMD-OPUS økonomi og lønsystem og KMD sag journalsystem, samt drift og vedligehold af intranet og hjemmesider.

Myndighedssagsbehandling 11,7 mio. kr.

Systemer til myndighedssagsbehandling fra KMD afholdes centralt. Disse systemer er blevet konkurrenceudsat i det såkaldte monopolbrud. Implementering af nye systemer sker efter centrale planer aftalt mellem KOMBIT, leverandørerne, KL og kommunerne. De største systemer, der er eller vil blive konkurrenceudsat er systemer til udbetaling af ydelser til borgerne, f.eks. pension og dagpenge.

Systemer der understøtter flere områder – 5,3 mio.kr.

Kommunen anvender også mindre systemer, hvor flere områder er fælles om anvendelsen. F.eks. Prepare (dagsordenssystem) NetBlanket, Schultz Kommunekoncept (lovsamling mv.), Talegenkendelse og GIS-systemer.

Systemer der understøtter IT-afdelingens arbejde – 2,0 mio.kr.

Forskellige mindre systemer, der understøtter IT-afd. Arbejde. Det største system er Service Navigator, der benyttes af medarbejderne i IT-support til registrering af og arbejde med alle supportopgaver. Udgifter til DPO og revisionserklæringer. Derudover flere mindre applikationer og materialer til drift.

Infrastruktur, firewall m.m. – 6,9 mio.kr.

Udgifter til kommunens netværk, VLAN, LAN-fiber og ADSL-opkoblinger. Derudover afholdes ud- gifter til firewall, mailsan, overvågning, digital post og sikker mail samt sikkerhed på mobile enheder også herfra.

Serverdrift – 1,0 mio.kr.

Dette beløb dækker licenser til og vedligeholdelse af vores servermiljøer.

Udviklingstiltag - 8,5 mio.kr.

Puljen til udviklingstiltag anvendes til anskaffelse og implementering af nye eller genudbudte systemer. Implementeringsudgifter omfatter bl.a. engangsomkostninger, projektledelse og bruger- uddannelse, arkivering af data fra gamle systemer og andre projektkomkostninger. Medlemskab af DIGIT, som i 2022 forventes at udgøre ca. 1,2 mio. kr. afholdes også af puljen til udviklingstiltag.

10 - Tværgående uddannelse, HR, elever og lederudvikling

Tablet 6 – Tværgående budgetter til uddannelse, HR, elever og lederudvikling

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tværgående uddannelse, HR, elever og lederudvikling | 13.384 | 11.604 | 11.204 | 11.140 | 11.140 |
| Kommunikation | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Tværgående indsatser | 1.688 | 1.625 | 1.575 | 1.511 | 1.511 |
| Pulje vedr. Lederudvikling | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| Borgerinddragelse (pkt. 27) | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| Bosætningsaktiviteter | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Sundhedsordning | 2.351 | 2.351 | 2.351 | 2.351 | 2.351 |
| Elever | 5.753 | 4.036 | 3.686 | 3.686 | 3.686 |

Kommunikation – dækker annoncering (fx i forbindelse med corona, høringer, valg etc), fotografering, medieovervågningsaftaler, SoMe, licenser og abonnemeter etc. Desuden dækker det vedligehold af De Allieredes Gravsted.

Tværgående indsatser – Dækker over aktiviteter relateret til arbejdsmiljø- og MED-uddannelse, trivsel, rekruttering etc. Ud over de konkrete uddannelser dækker det en række licenser, abonnemeter og services til brug for hele organisationen (primært til arbejdsmiljø, trivselsundersøgelse og rekruttering).

Pulje vedr lederudvikling - dækker tværgående kompetenceudviklingsforløb, pt primært gennemførelse af talentudviklings- og fastholdelsesprogrammet 'Frontløber' samt dele af træningen af ledere og medarbejdere i forbindelse med organisationsudvikling.

Borgerinddragelse - Dækker udgifter til Crowdsourcing. Udgiften er projektrelateret og sidste rate falder i april 2022.

Bosætning - herunder dataindsamling og deltagelse i/adgang til databaser, løbende kommunikation såsom hjemmeside, SoMe kommunikation, fotografering etc. Desuden velkomstarrangement og informationsmateriale til tilflyttere.

Elever - Elever omfattet af denne post er kontor-, IT-, Ernæringsassistent- og Tandklinik-elever. En elev koster ca 200.000 årligt. Elever indgår dels som del af arbejdsstyrken og dels er det at tilbyde elevpladser en rekrutteringskanal.

Sundhedsordning - dækker aftale med Nordic Netcare og Primacare om behandlinger af medarbejdere dækket af kommunens sundhedsordning.

Elever - dækker løn til elever - mere konkret kontor-, IT-, Ernæringsassistent- og Tandklinik-elever.

11 – Tværgående puljetræk (Indtægter)

Udgifter til forsikring, barselpulje, frikøb af tillidsmænd samt Psykologisk rådgivning finansieres via et årligt træk hos alle kommunens virksomheder. Puljen gøres op årligt, og der justeres i forhold til både konkret afholdte udgifter og forventningerne til udgifterne i det kommende år.

Slagelse Kommune er selvforsikret på ansvar, kasko biler og arbejdsskader. Der tegnes kun forsikring på risici, som i betydeligt omfang kan skade kommunens likviditet, eller hvor en mindre forsikringsudgift med fordel kan understøtte den daglige administration. Der er eksempelvis selvrisiko på bygning/løsøre på 100.000 kr. Forsikringsadministrationen behandler alle skader og sørger for opkrævning af interne præmier. Udgifter og indtægter skal hvile i sig selv over årene. Udgifterne til særligt arbejdsskadeerstatninger varierer en del fra år til år

Der er frikøbt 9 årsværk, som varetager tillidsmandsopgaver.

12 – Feriefonden (bidrag til LD fonde)

Kommunen skal indbetale et årligt bidrag til LD Fonde. Beløbet skal minimum svare til opsat feriepenge for fratrådte medarbejdere. I forbindelse med etableringen af ordningen (den nye ferielov) blev det besluttet at der skal indbetales minimum 12,5 mio.kr. årligt. Udgifterne finansieres via opkrævning i de kommunale virksomheders budgetter. Virksomhederne skulle før lovændringen udbetale optjent, ikke afholdt ferie til fratrådte medarbejdere.

13 – Støttet boligbyggeri

Der udbetales kommunal ydelsesstøtte til byfornyelsesprojekter og ældreboliger samt et ung-domsboligbidrag. Der gives ikke ydelsesstøtte til nye byfornyelsesprojekter, hvorfor udgifterne vil være faldende de kommende år.

14 – Adm.bidrag – salg af ophold/pladser

En del af den takst der opkræves på kommunens takstfinansierede institutioner er et administrationsbidrag, som skal finansiere institutionernes træk på ydelser fra de centrale dele af kommunen. F.eks. anvendelse af løn og økonomisystem, HR-jura og overordnet ledelse.

15 – 22 - Økonomiudvalgets puljer

Tablet 7 – Oversigt over puljer afsat i forbindelse med budgetaftaler mv.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalgets puljer | -61.296 | -37.904 | -37.991 | -38.102 | -38.102 |
| Økonomiudvalgets pulje | 346 | 238 | 151 | 40 | 40 |
| Øvrige tiltag pkt. 54 budgetaftal 19-22 | 1.295 | 795 | 795 | 1.695 | 2.195 |
| Lokale indkøb med CSR-indkøb (pkt 25) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Tiltrækning af events - budget 2021-2024 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Samarbejdsaftale AU Flakkebjerg 22/25 | 900 | 1.400 | 1.400 | 500 | 0 |
| Uudmøntede effektiviseringer/besparelser | -66.348 | -42.848 | -42.848 | -42.848 | -42.848 |

Der er afsat en mindre pulje til finansiering af tiltag, som Økonomiudvalget beslutter i løbet af budgetåret. Det kan f.eks. være særlige analyser. Derudover er der afsat puljer i forbindelse med tidligere års budgetaftaler. Puljerne har været målrettet konkrete tiltag, hvor der for enkelte ikke har været behov for midlerne. Uudmøntede effektiviseringer/besparelser nulstilles i forbindelse med genåbningen af Budget 2022.

ECO-Nøgletal for administration og hovedkonto 06

Alle ovenstående tal er fra kommunens økonomisystem KMD Opus. Der er for at give et sammenligningsgrundlag hentet tal fra ECO Nøgletal, som dækker hele konto 6.

Tabel 8 ECO-nøgletal Administration Regnskab 2020 (kr./indbygger)

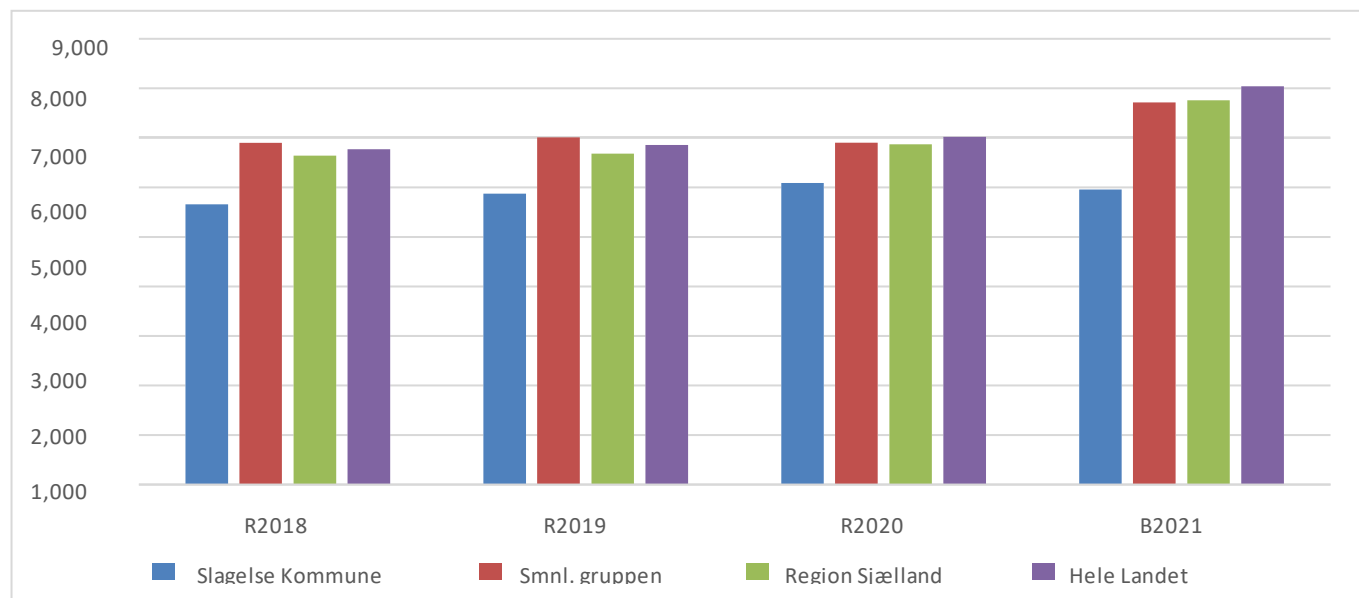
| | Slagelse Kommune | Smnl. gruppen | Region Sjælland | Hele Landet |
|---|---------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 6.42.40 Fællesformål (politisk organisation) | 5 | 12 | 6 | 6 |
| 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 144 | 174 | 182 | 142 |
| 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn | 45 | 11 | 12 | 8 |
| 6.45.50 Administrationsbygninger | 169 | 201 | 217 | 235 |
| 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger | 1.953 | 2.544 | 2.721 | 2.762 |
| 6.45.52 Fælles IT og telefoni | 686 | 752 | 709 | 679 |
| 6.45.53 Jobcentre | 829 | 891 | 833 | 863 |
| 6.45.54 Naturbeskyttelse | 37 | 69 | 61 | 44 |
| 6.45.55 Miljøbeskyttelse | 117 | 151 | 128 | 97 |
| 6.45.56 Byggesagsbehandling | 118 | 81 | 71 | 83 |
| 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 325 | 500 | 430 | 353 |
| 6.45.58 Det specialiserede socialområde | 399 | 461 | 469 | 401 |
| 6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark | 285 | 255 | 235 | 223 |
| 6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love | -1 | 11 | 2 | 2 |
| 6.48.61 Vækstfora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.48.62 Turisme | 46 | 45 | 46 | 52 |
| 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6.48.66 Innovation og ny teknologi | 40 | 8 | 4 | 15 |
| 6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 172 | 142 | 132 | 91 |
| 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder | 0 | 15 | 3 | 8 |
| 6.52.70 Løn- og barselpuljer | 20 | 58 | 69 | 68 |
| 6.52.71 Indbet. til Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6.52.72 Tjenestemandspension | 599 | 411 | 462 | 822 |
| 6.52.74 Interne forsikringspuljer | 99 | 106 | 75 | 62 |
| 6.52.76 Generelle reserver | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Korrektion for "Sælg og lej tilbage" | 0 | 0 | -1 | -0 |
| I alt kr. indb. | 6.089 | 6.900 | 6.869 | 7.018 |
| I alt ekskl. løn-/barselpuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension og interne forsikringspuljer | 5.371 | 6.325 | 6.261 | 6.065 |

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.41 Regnskab 2020

Note: Kommunerne i sammenligningsgruppen (smnl. gruppen) er kommuner, hvor udgiftsbehovet er middel og resourcepresset er højt. I 2020 indgår følgende kommuner i gruppen: Holbæk, Svendborg, Slagelse, Haderslev, Brønderslev, Vejen, Varde, Faaborg-Midtfyn, Syddjurs, Faxe og Mariager-fjord

I figur 1 kan ses udviklingen i udgifter på konto 6 fra regnskab 2018 til budget 2021 sammenlignet med tal for sammenligningsgruppen, Region Sjælland og Hele Landet.

Figur 1 Udgifter til Administration 2018 – 2021 (kr. pr. indbygger)



Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.41 Regnskab 2018, 2019 og 2020 samt tabel 9.40 Budget 2021

Note: Kommunerne i sammenligningsgruppen (smnl. gruppen) er kommuner, hvor udgiftsbehovet er middel og resourcepresset er højt. Det er på tværs af årene ikke samme kommuner.

Udover kun at se på udgifterne til administration kan det være relevant at se på antallet af medarbejdere. Tabel 9 viser administrative medarbejdere også set i forhold til øvrige ansatte i form af tallet personalemæssig administrationsandel.

Tabel 9 ECO nøgletal Administrative medarbejdere mv. 2020 (fuldtidsbeskæftigede pr. 10.000 indbyggere – ekskl. ekstraordinært ansatte, fleksjob og elever)

| | Slagelse Kommune | Smnl. gruppen | Region Sjælland | Hele landet |
|--|------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Hovedkonto 0-5 (decentralt ansatte) | | | | |
| Administrative stillinger | 30,5 | 23,6 | 27,3 | 33,1 |
| Decentrale ledere | 27,5 | 26,8 | 24,3 | 28,5 |
| Øvrige stillinger | 552,9 | 471,8 | 470,6 | 485,0 |
| Fuldtidsbeskæftigede i alt HK 0-5 | 610,9 | 522,2 | 522,2 | 546,7 |
| Hovedkonto 6 (centralt ansatte) | | | | |
| Administrative stillinger | 83,0 | 83,0 | 78,3 | 78,8 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| (inkl. "decentrale" ledere lønnet på HK6) | | | | |
| Øvrige stillinger | 11,0 | 20,6 | 19,1 | 19,3 |
| Fuldtidsbeskæftigede i alt HK 6 | 93,9 | 103,6 | 97,4 | 98,1 |
| Hovedkonto 0-6 i alt | | | | |
| Administrative stillinger | 113,5 | 106,6 | 105,6 | 111,9 |
| Decentrale ledere | 27,5 | 26,8 | 24,3 | 28,5 |
| Adm. stillinger, inkl. decentrale ledere | 141,0 | 133,4 | 129,9 | 140,5 |
| Øvrige stillinger | 563,8 | 492,4 | 489,7 | 504,4 |
| Fuldtidsbeskæftigede i alt | 704,8 | 625,8 | 619,6 | 644,8 |
| <u>Personaleadministrative nøgletal</u> | | | | |
| Personalemæssig administrationsandel (adm. ansatte i pct. af ansatte i alt) | 20,0 | 21,4 | 21,0 | 21,8 |
| Personaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm. ansatte i pct. af adm.ansatte i alt) | 41,2 | 37,8 | 39,6 | 43,9 |

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.50 Regnskab 2020

Note: Opgørelsen er baseret på oplysninger fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) om antal fuld- tidsbeskæftigede i kommunerne i 2020 på grundlag af en af KRL foretaget aggregering af de månedlige lønudbetalinger til årsbasis. Administrative stillinger er fastsat ud fra overenskomstområde og heri indgår Akademikere, Chefer, Kontor- og It-personale, Socialrådgivere og Socialrådgivere/socialformidlere samt en række øvrige lederstillinger. De pågældende stillingskategorier udfører ikke pr. definition administrativt arbejde, ligesom eventuelle administrative opgaver knyttet til øvrige stillinger ikke kan identificeres.

Bilag A

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Center/afdeling | Årsværk | Årsværk | Årsværk | Årsværk |
| Slagelse Kommune | 583,69 | 589,68 | 606,32 | 620,13 |
| Direktionen | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 |
| Center for Miljø, Plan og Teknik | 78,97 | 82,78 | 83,93 | 86,37 |
| Centerchef | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sekretariat | 9,90 | 8,32 | 8,64 | 12,84 |
| Byggeri | 15,84 | 17,81 | 19,46 | 20,00 |
| Miljø | 21,66 | 19,44 | 18,02 | 16,15 |
| Information, Natur, Vej og Trafik | 20,07 | 23,65 | 24,10 | 24,25 |
| Plan | 10,50 | 12,73 | 12,71 | 12,36 |
| Kommunale Færger og Havne | | | | 0,02 |
| Social- og Projektchef | 107,28 | 105,91 | 103,04 | 99,95 |
| Social- og Projektchef | | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 81,72 | 79,99 | 77,16 | 72,86 |
| Heraf elever | 2,84 | 1,75 | 1,66 | 2,00 |
| Heraf studentemedhjælper | 0,60 | 0,88 | 0,62 | 0,41 |
| Centerchef | 1,00 | | | |
| Trelleborgsekretariatet | | 0,60 | 0,46 | 0,46 |
| Biblioteker og Borgerservice | 18,23 | 17,96 | 16,93 | 16,49 |
| Rådgivning og Udbetaling (VOKSNE) | 52,38 | 53,69 | 52,02 | 48,41 |
| Kultur- og Fritidsafdelingen | 6,67 | 6,00 | 6,09 | 5,50 |
| Center for Handicap og Psykiatri | 24,56 | 24,92 | 24,88 | 26,59 |
| Heraf elever | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 1,00 |
| Heraf studentemedhjælper | 0,83 | 0,32 | 0,88 | 0,61 |
| Centerchef | 0,92 | | | |
| CHP - Stab og Myndighed | 22,31 | 22,88 | 23,55 | 24,59 |
| CHP - Rammeaftalesekretariatet | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,00 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Center/afdeling | Årsværk | Årsværk | Årsværk | Årsværk |
| Center for Kommunale Ejendomme | 20,30 | 30,65 | 34,82 | 36,44 |
| Heraf elever | 0,33 | 6,67 | 12,29 | 12,30 |
| Heraf studentemedhjælper | 0,04 | | | |
| Centerchef | 1,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rengøringservice | 10,51 | 11,00 | 9,33 | 9,89 |
| Rådgivning og Planlægning | 5,40 | 7,13 | 7,92 | 8,30 |
| Køb og Salg | 2,00 | 2,25 | 2,52 | 2,95 |
| Økonomi og Udvikling | 0,89 | 1,86 | 1,74 | 2,00 |
| Ejendomsservice og Sekretariat | 0,04 | 0,73 | 0,01 | |
| Stab for Ledelse, Udvikling og HR | 43,95 | 43,01 | 40,59 | 43,59 |
| Heraf elever | 2,38 | 2,33 | 2,00 | 1,00 |
| Heraf studentemedhjælper | 0,03 | | 0,11 | 0,20 |
| Udviklingschef | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,00 |
| Ledelsessekretariat | 8,12 | 11,41 | 10,96 | 11,65 |
| Uddannelse og HR | 10,83 | 9,13 | 10,62 | 9,91 |
| Personalejura | 6,61 | 6,12 | 6,01 | 6,84 |
| Tværgående Udvikling | 7,76 | 6,67 | 6,87 | 9,45 |
| Kommunikation (LUH) | 4,17 | 4,00 | 4,87 | 4,74 |
| Organisation og Udvikling | 5,46 | 4,44 | | |
| Børn og Unge | 87,14 | 83,42 | 95,83 | 114,38 |
| Heraf elever | 2,47 | 0,98 | 1,94 | 1,91 |
| Heraf studentemedhjælper | 1,58 | 1,37 | 3,02 | 4,14 |
| Centerchef | 0,83 | | | |
| Center for Skole inkl. Centerchef | 4,42 | 5,41 | 5,16 | 5,46 |
| Børn- og Familieområdet | 60,82 | 59,47 | 67,57 | 74,75 |
| Center for Dagtilbud inkl. Centerchef | 6,31 | 4,88 | 6,79 | 7,76 |
| Ungeområdet | 12,28 | 12,68 | 14,37 | 24,51 |
| Center for Sundhed og Ældre | 31,31 | 31,58 | 31,16 | 36,27 |
| Heraf elever | 2,85 | 2,52 | 3,25 | 4,00 |
| Heraf studentemedhjælper | 0,14 | | 0,39 | 0,41 |
| Center for Sundhed og Ældre | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Myndighed og Sekretariat (CS/Æ) | 21,81 | 22,06 | 24,91 | 26,86 |
| Projekt og Analyse, Folkesundhed og Velfærd | 5,40 | 5,00 | 2,00 | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Center/afdeling | Årsværk | Årsværk | Årsværk | Årsværk |
| Center for Arbejdsmarked og Integration | 85,75 | 84,46 | 87,77 | 86,09 |
| Heraf elever | 1,00 | 0,66 | 2,00 | 1,33 |
| Heraf studentemedhjælper | 0,86 | 0,30 | 0,43 | 0,20 |
| Centerchef | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 |
| Jobcenter | 80,48 | 82,20 | 83,75 | 83,58 |
| Borgerrådgiver | 1,48 | 1,41 | 2,08 | 1,92 |
| Heraf studentemedhjælper | 0,48 | 0,41 | 0,19 | |
| Stab for Økonomi og Digitalisering | 124,40 | 120,97 | 124,00 | 115,53 |
| Heraf elever | 5,33 | 5,33 | 7,87 | 5,00 |
| Heraf studentemedhjælper | 1,23 | 0,98 | 0,75 | 0,22 |
| Økonomi og Digitalisering Chef | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Digitalisering | 15,39 | 15,03 | 14,75 | 15,53 |
| Indkøb og Forsikring | 14,23 | 14,17 | 13,92 | 14,20 |
| Budget, Analyse og Data | 16,67 | 14,89 | 15,42 | 13,81 |
| Finans, Betaling og Revision | 16,96 | 16,57 | 15,84 | 12,95 |
| Administrativ Service | 33,56 | 32,06 | 32,44 | 31,05 |
| IT-Support og Drift | 23,25 | 23,92 | 23,76 | 23,00 |
| Øvrige | 0,40 | 0,99 | 0,11 | 0,09 |