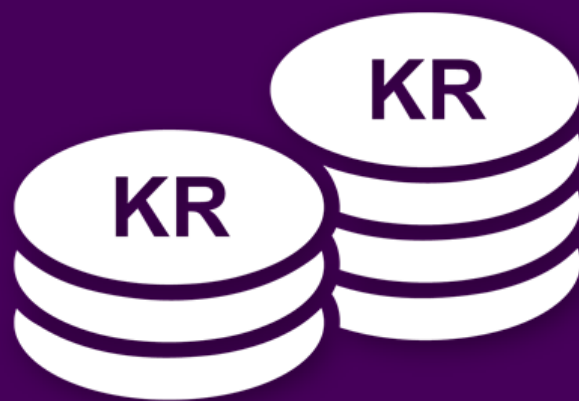


BUDGET 2022-2025

ØKONOMIUDVALGET



2.1 Høringsmateriale

8.-22. september 2021

Budget 2022-2025



Nr.	Økonomiudvalget	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
Kategori A - Administrativt budgetforslag		2.277	3.376	4.489	1.676
	Tekniske korrektioner	2.878	3.301	4.407	1.594
1.1.2.01	Indefrosne feriepenge	-	-	-	-
1.1.2.02	Videreførelse af 0,7% besparelse	-	-	-	-3.318
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	2.878	3.301	4.407	4.912
	Lov- og cirkulæreprogram	2.166	73	80	80
6.1.2.01	Affaldsregulativ - gebyrindtægt	-301	-301	-301	-301
6.1.2.02	Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	-368	-415	-406	-406
6.1.2.03	Investeringsfonden - IT	-224	-	-	-
6.1.2.04	Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	244	-	-	-
6.1.2.05	Børn- og ungeydelse - Udbetaling Danmark	295	229	229	229
6.1.2.06	Minimumsnormeringer i daginstitutioner - indsamling af data	75	45	45	45
6.1.2.07	Seniorpensionsenhed - Udbetaling Danmark	577	476	474	474
6.1.2.08	Whistleblower ordning	50	39	39	39
6.1.2.09	Vandområdeplaner og Natura 2000-planer (CMPT myndighed)	1.818	-	-	-
	Øvrige tilpasninger	-2.767	2	2	2
9.1.2.01	Drift af skiltepyloner	120	120	120	120
9.1.2.02	Valgbudget tilpasset	-2.887	-118	-118	-118
Kategori B - Politiske budgetforslag		0	0	0	57.283

Økonomiudvalget - Administration

Indefrosne feriepenge - ændring af konteringspraksis

Kort beskrivelse

Konteringsregler for indbetaling af afdrag på indfrosne feriepenge er ændret fra og med 2021.

Det er nuværende praksis, at udgiften til afdrag på indfrosne feriepenge konteres på konto 6 administrationsudgifter. Det beløb samlede beløb, som Slagelse kommune skal "skylder" og skal betale registreres som en forpligtigelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har udsendt nye konteringsregler, hvor Indefrosne feriepenge skal registres som gæld, og afdrag skal afholdes på status i lighed med øvrige lån.

Det betyder at afsat budget under administrationsudgifter på 12,5 mio.kr. flyttes til afdrag på gæld på status.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift - afvikling af lån flyttes til status	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-50.000
Status Indbetaling defineres nu som afdrag	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
...					
...					
...					
...					
...					
...					
I alt	0	0	0	0	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Videreførelse af 0,7 % besparelse

0,7% besparelsen er i lighed med tidligere år videreført, således at der ligger en yderligere besparelse på 0,7% i 2025.

Den samlede procentmæssige besparelse i 2025 er således 4,2%.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU				-3.318	-3.318
SBU				-41	-41
MPL				-232	-232
USB				-3.119	-3.119
KFU				-677	-677
ETU				-2.550	-2.550
FSU				0	0
BUU				0	0
I alt	0	0	0	-9.937	-9.937

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Justering af 0,7 % besparelse

Der er fra og med 2020 indlagt en årlig besparelse på 0,7 % på en række udvalg. I 2022 udgør besparelse 2,1 % stigende til 4,5 % af budgetrammen i 2025.

Den indlagte besparelse har taget udgangspunkt i budgettet for 2020/2021 - dvs. besparelserne er ikke blevet tilpasset den aktuelle budgetramme. For at få besparelserne så retvisende som muligt foretages der nu korrektion for budget 2022-2025.

De indlagte besparelser tager nu udgangspunkt i budgetrammerne, som indgår i det administrative budgetforslag. Fremadrettet vil besparelserne blive korrigeret efterfølgende, når budgettet er vedtaget.

Korrektionen betyder, at udvalg, som er tilført midler, vil blive reduceret i budgettet, mens udvalg, hvis budget er reduceret, vil få budget tilbageført.

På ØU justeres endvidere beregningsgrundlaget på to områder, så indbetalinger til Udbetaling Danmark og Tjenestemandspensioner holdes uden for beregningsgrundlaget.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU	2.878	3.301	4.407	4.912	15.498
SBU	-2	-2	-3	-3	-10
MPL	-96	-129	-161	7	-379
USB	0	0	-17.515	-19.306	-36.821
KFU	-91	-191	-276	-331	-889
ETU	-179	-275	-274	-152	-880
FSU	0	0	0	0	0
BUU	0	0	0	0	0
I alt	2.510	2.704	-13.822	-14.873	-23.481

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Affaldsregulativ - gebyrindtægt

Ad 45) Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Der er opnået enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at kommunernes mulige gebyrindtægt som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger fremover vil udgøre 20,6 mio. kr. (22-pl). Dermed reduceres bloktilskuddet med dette beløb fra 2022 og frem, ligesom gebyrindtægten rykker ind under servicerammen, der derfor reduceres tilsvarende.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Indsatsplanlægning	-301	-301	-301	-301	-1.204
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-301	-301	-301	-301	-1.204

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Ad 48) Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 1) *)

Med økonomiaftalen for 2022 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at afsætte midler til en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2022-2025. En del af den økonomiske ramme for 2022-2025 anvendes til at videreføre og drifte eksisterende indsatser på det fællesoffentlige digitale område, herunder indsatser vedr. cyber- og informationssikkerhed, digital inklusion, fællesoffentligt it-arkitekturarbejde og udvikling af fællesoffentlig samtykkefunktionalitet, så borgerne bl.a. kan afgive samtykke og se oversigt over disse på Borger.dk. En række indsatser under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår som separate dispositioner på aktstykket af hensyn til den statslige styring. Disse fremgår under pkt.49 "Kommunal medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort", pkt. 59 "Kommunal medfinansiering af digital løsning til graviditetsforløb", pkt. 67 "Kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet" og pkt. 74 "Kommunal medfinansiering af CO2-beregner".

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	-368	-415	-406	-406	-1.595
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-368	-415	-406	-406	-1.595

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Investeringsfonden - IT

Ad 50) Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden

Med økonomiaftalen for 2020 var der enighed mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor.

Investeringsfonden skal medfinansiere en række signaturprojekter om kunstig intelligens. Der blev afsat 2,4 mio. kr. i 2019, 11,1 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021. Med økonomiaftalen for 2022 afsættes der 15,3 mio. kr. i 2022. Reguleringen har ikke finansierings- eller rammemæssig betydning i 2022, da beløbet er det samme som i 2021, hvor servicerrammen og finansieringen er reguleret. Sagen er kodet som service.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Investeringsfonden	-224	0	0	0	-224
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-224	0	0	0	-224

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder

Ad 52) Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder

Der er afsat 25 mio. kr. til at tilpasse kommunernes dokumentskabende løsninger, så kommunerne kan leve op til kravene om webtilgængelighed, når de træder i kraft i juni 2023. Midlerne udmøntes med 8,3 mio. kr. i 2021 og 16,7 mio. kr. i 2022. Sagen er kodet som service.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Digitale informationsløsninger	244	0	0	0	244
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	244	0	0	0	244

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Børn- og ungeydelse - Udbetaling Danmark

Ad 6) Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) 1) *) Lovforslaget udmønter en politisk aftale om en ligedeling af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft fra 2022. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark (UDK). Lovforslaget forventes derfor at medføre stigende administrationsbidrag fra UDK til kommunerne. Kommunerne kompenseres for en række implementeringsudgifter i 2021 og 2022 samt for drift af den nye ordning fra 2022, jf. tabel 3.2.3.3. Det bemærkes, at igangværende forhandlinger mellem UDK og ekstern leverandør forventes at medføre forhøjede implementeringsudgifter. Sagen er derfor stjernemarkeret. Når der foreligger et konsolideret skøn herfor, vil Skatteministeriet og KL drøfte en efterregulering af den aftalte kompensation.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
UDK administrationsbidrag	295	229	229	229	982
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	295	229	229	229	982

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Minimumsnormeringer i daginstitutioner - indsamling af data

Ad 38) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data)

Forhandlingerne om den økonomiske kompensation er endnu ikke er færdigbehandlet, hvorfor der heller er ikke aftalt specifikke udgiftselementer i sagen. KL forventer dog, at der kan være initialudgifter til mindre justeringer af systemer mv. Derudover vil de resterende midler være til øget ressourceforbrug for de medarbejdere i kommunerne, som skal forestå valideringsdialogen med Danmarks Statistik. Midlerne er altså en foreløbig

kompensation for de kommunale opgaver forbundet med at tilvejebringe data for minimumsnormeringer.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
UDK administrationsbidrag	75	45	45	45	210
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	75	45	45	45	210

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Seniorpensionsenhed UDK

- L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.

- Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
06.45.59 Adm.bidrag til UDK og Seniorpensions	619	508	508	508	2.143
06.45.51 Rådgivning og udbetaling	-42	-32	-34	-34	-142
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	577	476	474	474	2.001

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Whistleblower ordning

Ad 7) Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet), men indeholder også en udvidelse af direktivets anvendelsesområde til også at omfatte indberetninger om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Loven skal være implementeret den 17. december 2021. Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i de efterfølgende år til implementering og drift af ordningerne, jf. tabel 3.2.3.3. I forbindelse med etableringen af ordningen vil kommunen skulle fastlægge og beskrive kommunens politik på området, roller og ansvar for specifikke funktioner og personer, samt hvordan indberetninger skal behandles. Derudover skal ordningen implementeres på en digital platform (fx intranettet), og kommunens politik og retningslinjer skal kommunikeres til medarbejderne.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Whistleblower - IT driftsudgifter	50	39	39	39	
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	50	39	39	39	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Vandområdeplaner og Natura 2000-planer

2.3.7 Vandområdeplaner og Natura 2000-planer - budget 2022

Slagelse Kommune er i perioden 2017-2021 kompenseret årligt med 1,8 mio. kr. (2021 priser) men forhandlinger om næste periode er udskudt til 2022. Der er derfor behov for at de nuværende budgetmidler i 2021 forlænges til og med 2022 indtil der kommer en afklaring omkring økonomien på området og hvordan kommunen vil blive kompenseret fremadrettet.

1.1 VANDOMRÅDEPLANER 2022-2027 ER FORSINKET

Økonomien i næste plan periode kendes ikke

Vandområdeplanerne skulle have været sendt i høring den 22. december 2020, men de blev i første omgang udsat til den 22. februar 2021 og er nu yderligere udsat til efteråret 2021. De økonomiske rammer for den nye planperiode vil derfor først blive afklaret i forbindelse med næste års lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 2.1.

1.2 NATURA 2000 PLANER ER FORSINKET

Økonomien i næste planperiode kendes ikke

Den offentlige høring af Natura 2000-planer er forsinket. Forslag til Natura 2000-planer skal i offentlig høring senest et år efter præsentationen af basisanalyserne, som skete den 11. juni 2020. Miljøstyrelsen har oplyst, at denne frist ikke kan overholdes. Den offentlige høring forventes i stedet iværksat i november 2021. De økonomiske rammer for den nye planperiode vil derfor først blive afklaret i forbindelse med næste års lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 2.2.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Vandområdeplaner og Natura 2000	1.818				1.818
Myndighedsudøvelse 06.45.54 Naturbeskyttelse					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.818	0	0	0	1.818

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Pyloner

SLUH har indtil videre overtaget driftsopgaven med de otte pyloner i kommunen. Teknik og Miljø finansierer strøm, support og vedligeholdelse af pyloner, men der skal afsættes en lønudgift til denne ekstraordinære driftsopgave. Det forsøges dækkes via studentermedhjælpere. (Udgiften kan fordeles mellem Teknik og Miljø og SLUH). Indeværende korrektion omhandler alene finansiering af studentermedhjælpere.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	120	120	120	120	480
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	120	120	120	120	480

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Valgbudget tilpasses

Der er under Økonomiudvalget afsat et årligt budget på 2,9 mio. kr. til afholdelse af valg handlinger. Økonomiudvalget har i forbindelse med gennemgang af KAN/SKAL opgaver den 25. maj 2021 besluttet at der afsættes budgetmidler til afviklingen af kommunale og regionale valg i de år de afholdes, mens udgifter til Folketingsvalg tages af kassen. Der afsættes derudover et mindre budget årligt til blandt andet drift af valgssystem. De overskydende budgetter tilføres kassen.

2023: Folketingsvalg

2024: Europapalamentsvalg

2025: Kommunal og regionsrådsvalg

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Valgbudget	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-11.672
Udgift i valgår	0	2.769	2.769	2.769	8.306
Drift af valgssystem mv.	32	32	32	32	126
					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-2.887	-118	-118	-118	-3.241

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

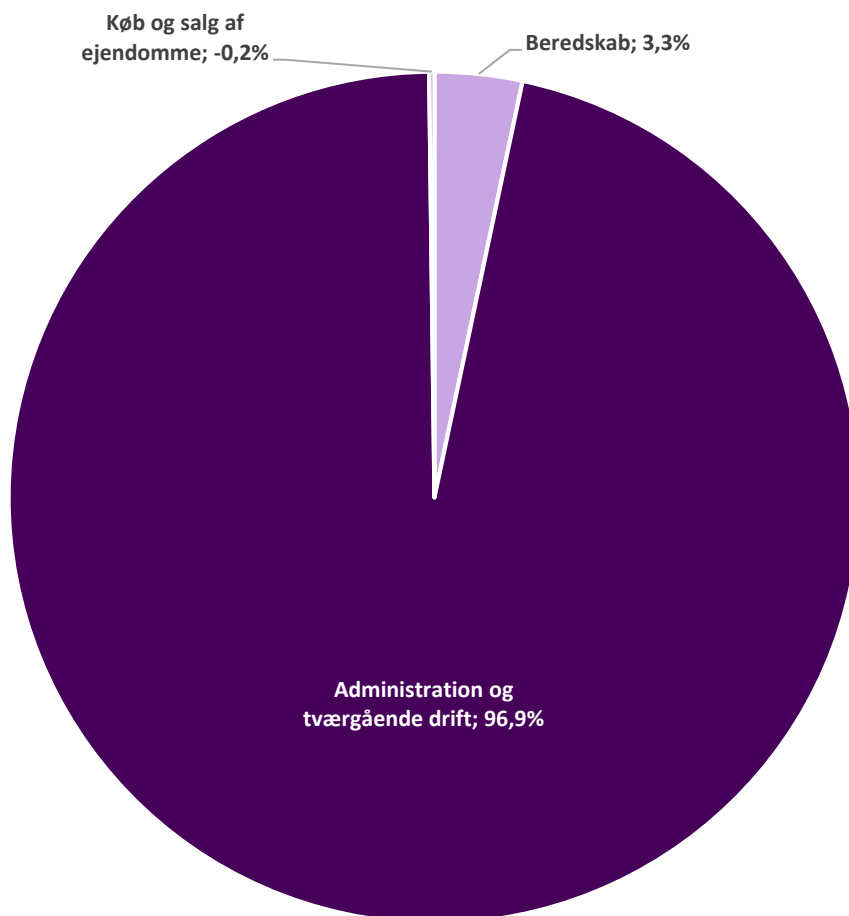
BUDGETGRUNDLAG

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMIUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 1.0.1 Budget 2022 fordelt på områder



ØKONOMIUDVALGET OMFATTER

- Beredskab, 3%
- Administration og tværgående drift, 97%
- Køb og salg af ejendomme m.m., -0,2%

Økonomiudvalget indeholder endvidere finansieringsindtægter vedrørende skatter, tilskud/udligning og låntagning.

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 1.0.1 Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Regnskab	Vedtaget budget	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	460.486	444.666	404.497	420.651	410.371	416.558
Beredskabet	12.791	14.145	13.929	13.846	13.779	13.694
Administration	432.445	420.181	407.882	424.645	414.450	411.745
Tværgående områder og initiativer	16.152	11.147	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059
Køb og salg af ejendomme m.m.	-903	-807	-822	-822	-822	-822
Udgifter i alt	460.486	444.666	404.497	420.651	410.371	416.558

Tabellen viser nettoudgifter for Økonomiudvalgets politikområder for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Forslagsbudget 2022-2025 bliver løbende korrigeret for de bevillingsændringer, som byrådet beslutter i løbet af 2021 og som har betydning for budgetårene.

I det vedtagne budget 2021 under politikområde Tværgående områder/initiativer indgår en større besparelses- og effektiviseringspuljer, som skal udmøntes løbende og/eller i forbindelse med budgetaftalen 2022.

Specifikation af økonomien for politikområderne fremgår af efterfølgende afsnit og tabeller.

ANTAL ANSATTE UNDER ØKONOMIUDVALGET

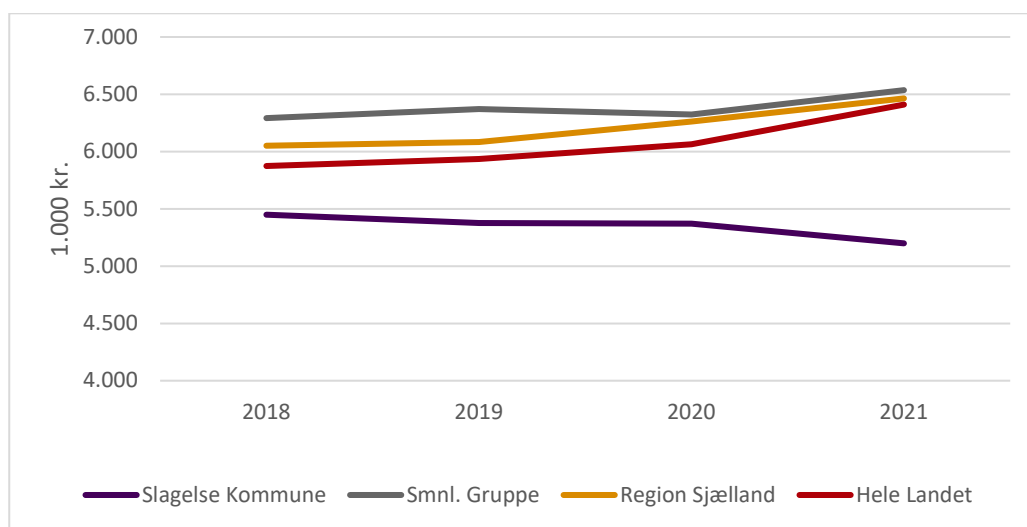
Tabel 1.0.2 Oversigt over antal ansatte under Økonomiudvalget

Områder	Antal årsværk		
	2019	2020	2021
Center for Børn og Unge	89	100	96
Center for Handicap og Psykiatri	28	29	29
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	79	80	81
Center for Arbejdsmarked og Integration	226	223	218
Center for Sundhed og Ældre	30	29	28
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	57	56	52
Stab for Økonomi og Digitalisering	125	121	122
Center for Miljø, Plan og Teknik	82	87	87
Center for Kommunale Ejendomme	19	22	22
Kommunaldirektør & Social- og Projektchef	4	2	2
Borgerrådgiver	1	1	2
Beredskabet	57	56	60
I alt	797	806	799
Elever	14	23	32
Podere			3

Ovenstående data er antal beregnet årsværk (fuldtidsansatte månedslønnede) under Økonomiudvalget. 2021 er opgjort pr. 31. juli. Medarbejderne varetager bl.a. opgaver indenfor central administration, myndighedsudøvelse, natur- og miljøbeskyttelse samt beredskab. Kilde: LIM.slagelse.dk.

I Figur 1.2.2 ses udviklingen fra 2018-21 i centrale administrationsudgifter pr. indbygger eksklusiv udgifter til løn/barselpulje, tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer. Figuren viser Slagelse kommune i forhold til sammenligningskommuner og regions- og landsgennemsnit. 2018 - 2020 er faktisk regnskab, 2021 er vedtaget budget.

Figur 1.2.2 Udvikling i udgifter til central administration ekskl. puljer og pensioner (kr. pr. indbygger)



Kilde: ECO Nøgletal.

Note: Central Administration omfatter også udgifter til Byråd, Udbetaling Danmark og Slagelse Erhvervsservice.

1.1 BEREDSKAB

BEREDSKAB OMFATTER

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandtilsyn, beredskabsplanlægning m.m.)
- Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste.

Indtægtsdækket virksomhed

- Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

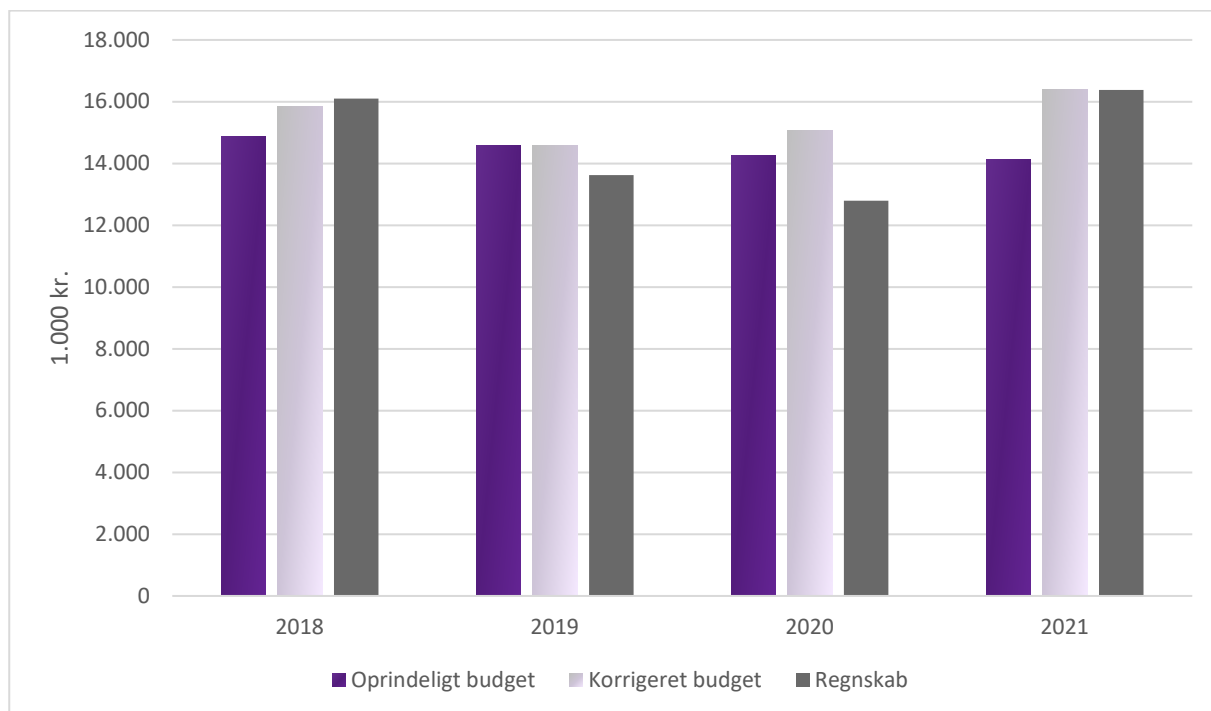
Øvrig beredskab

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Slagelse kommune modtager betaling for opgaven. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaven er ikke en del af kommunens primære opgaver, og er derfor ikke en del af kommunens regnskab.
- Slagelse kommune har på samme vilkår indgået aftale med Sorø Kommune omkring varetagelse af deres beredskab.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Udviklingen viser at der har været en del forskydninger i forbrug mellem årene for beredskabet, hvilket oftest skyldes at beredskabet sparer op til indkøb og vedligeholdelse af større materiel i forhold til investeringsplan.

Figur 1.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Beredskab (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 1.1.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Beredskab

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Beredskab	13.929	13.846	13.779	13.694
Brand- og Redningsskole (RESC)	-42	-42	-42	-42
Løn og øvrige udgifter	6.368	6.368	6.368	6.368
Indtægter	-6.421	-6.421	-6.421	-6.421
Redningsberedskab	13.971	13.888	13.821	13.736
Fælles formål	1.744	1.661	1.594	1.509
Forebyggelse	1.342	1.342	1.342	1.342
Afhjælpende indsatser	10.884	10.884	10.884	10.884
Udgifter i alt	13.929	13.846	13.779	13.694

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

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.

ANLÆG

Beredskabet har på nuværende tidspunkt ingen anlægsprojekter i 2022-2025.

1.2 ADMINISTRATION

ADMINISTRATION OMFATTER

- Samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver 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 udvalgs arbejde

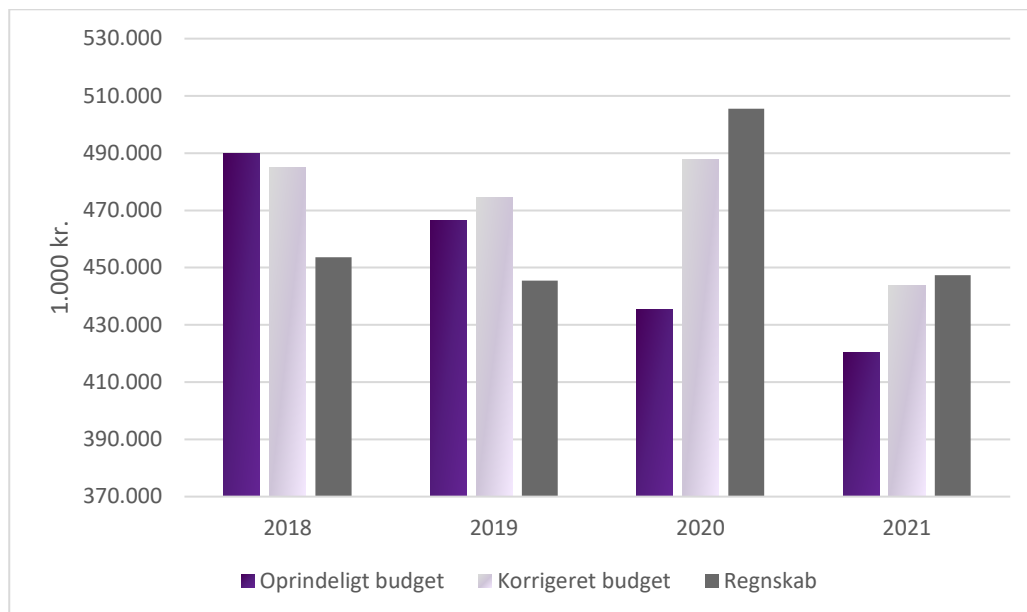
TENDENSER OG UDFORDRINGER

På kort og mellemlangt sigt ses nedenstående tendenser og udfordringer på politikområdet:

- Udflytning fra de store byer og dermed potentiale for Slagelse Kommune samt behov for positionering, herunder øge positiv omtale af Slagelse Kommune
- Skabe rammerne for den løbende udvikling af kommunen
- Udviklingen i befolkningssammensætningen og konsekvenserne af den – både ift. nødvendige korrigerende handlinger og tilpasning af kommunens tilbud
- Transformation af organisationen til en mere effektiv og beslutningsdygtig organisation med mere handlekraft tæt på borgerere, virksomheder og foreninger
- Fokus på at skabe tilstrækkeligt med elev- og praktikpladser, så vi i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft
- Fokus på at øge arbejdsglæde og -stolthed på vores arbejdspladser
- Fokus på at fastholde positive erfaringer fra Corona perioden, samt opmærksomhed på at minimere negative effekter
- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen
- Sikre effektiv administration
- Digitalisering af processer og arbejdsgange med fokus på borgernes brugeroplevelse
- Universelt dalende tillid til offentlige institutioner (ikke Slagelse Kommune specifikt)

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Figur 1.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Administration (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

Store budgetafvigelser på ovenstående skyldes blandt andet at der budgetteres med en række administrative puljer som efterfølgende udmøntes på de øvrige fagudvalgsområder. Derudover har der været en del forskydninger i forbrug, som betyder at der overføres en del midler mellem årene.

BUDGETRAMME

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budgetforslaget udgør netto 403,3 mio. kr. i 2022. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

Tabel 1.2.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Administration

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Administration - i alt	407.882	424.645	414.450	411.745
Særlige driftsområder	15.292	17.950	17.862	17.750
Byråd	15.292	17.950	17.862	17.750
Serviceområder i alt	251.900	248.464	239.686	238.351
Center for Børn og Unge	43.770	43.518	37.364	37.134
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4.361	4.328	4.302	4.269
Borgerservice - administration	8.406	8.362	8.333	8.288
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.359	3.340	3.324	3.304
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.225	3.206	3.191	3.171
Center for Miljø, Plan og Teknik	43.361	41.120	40.928	40.683
Center for Arbejdsmarked og Integration	68.172	67.850	65.775	65.374
Center for Sundhed og Ældre	15.627	15.534	15.459	15.363
Center for Handicap og Psykiatri	12.757	12.560	12.499	12.422
Rådgivning og Udbetaling	27.509	27.470	27.335	27.167
Udbetaling Danmark	21.353	21.176	21.176	21.176
Administration i alt	111.514	110.817	110.264	109.561
Stab for Økonomi og Digitalisering	63.636	63.256	62.948	62.557
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	26.506	26.334	26.204	26.039
Kommunaldirektør, chefer og udviklingspulje	21.372	21.227	21.112	20.965
Tværgående drift udgifter i alt	124.416	122.858	122.169	121.725
Tjenestemandspensioner	52.217	52.217	52.217	52.217
Revision, udbud m.m.	525	522	519	514
Tværgående formål og indsatser	13.384	11.605	11.204	11.140
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25.163	25.009	24.885	24.727
IT Tværgående koncern (It-systemer)	31.877	32.262	32.107	31.898
Fælles udgifter til porto og fragt	1.251	1.242	1.235	1.227
Puljer i alt	-95.239	-75.443	-75.530	-75.641
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-51.791	-51.791	-51.791	-51.791
Økonomiudvalgets puljer	3.052	2.944	2.857	2.746
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	-46.501	-26.597	-26.597	-26.597
Udgifter i alt	407.882	424.645	414.450	411.745

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyrer. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelser eller effektiviseringstiltag.

Byrådet

Slagelse Byråd består af 8 politiske udvalg og der forventes anvendt ca. 15 mio. kr. i 2022 til drift af byrådet. Der afsættes yderligere midler i valgår. Midlerne anvendes blandt andet til administrative udgifter, kontorhold og IT, KL-kontingent, udbetaling af vederlag og afholdelse af udgifter til

kommunevalg, folketingsvalg og EU parlamentsvalg. Herudover har hvert enkelte udvalg deres egen pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødeforplejning, uddannelse/kurser, konferencer og rejser.

Serviceområder

Centrene varetager myndighedsbehandling og administration indenfor deres respektive fagområder. Afdelingen for Rådgivning og Udbetaling tager sig af udbetaling af enkelte forsørgelsesudgifter, så som kontanthjælp, revalidering mv. En række andre offentlige ydelser, folke- og førtidspension mv., varetages af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.

Administration

Her varetages opgaver omkring den centrale administration. Herunder administrative støttefunktioner (økonomi, løn, HR) og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation, herunder serviceområderne.

Tværgående drift

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner – der er på nuværende tidspunkt 840 personer under ordningen. Kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. Tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

Puljer

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser er en indtægtsramme vedrørende den regionale rammeaftale. Her budgetlægges det administrationsbidrag vedrørende den central administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri.

Under Uudmøntede effektiviseringer/besparelser indgår uudmøntede puljer opsamlet fra tidligere års budgetlægning.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalance-princip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen. Budgetreguleringer er indarbejdet i det nuværende forslagsbudget. Detaljerede skemabeskrivelser fremgår af det administrative budgetmateriale.

Tabel 1.2.2. Lov- og cirkulæreprogram under politikområde Administration

Lov og Cirkulæreprogram (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	-368	-415	-406	-406
Investeringsfonden - IT	-224			
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	244			
Børn- og ungeydelse - Udbetaling Danmark	295	229	229	229
Minimumsnormeringer i daginstitutioner - indsamling af data	75	45	45	45
Affaldsregulativ - gebyrindtægt	-301	-301	-301	-301
Seniorpensionsenheden - Udbetaling Danmark	577	476	474	474
Whistle Blower ordningen	50	39	39	39
Vandområdeplaner-Natura 2000 - Myndighed naturbeskyttelse	1.818			
Udgifter i alt	2.166	73	80	80

ANLÆG

Administration har på nuværende tidspunkt ingen anlægsprojekter i 2022-2025.

1.3 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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)
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Støttet byggeri

BUDGETRAMME

Tabel 1.3.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Tværgående områder og initiativer i alt	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059
Udmøntede effektiviseringer	-15.748	-16.252	-16.252	-16.252
Tværgående indsatser/puljer	9.053	9.053	9.053	18.053
Tværgående puljetræk	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
Støttet byggeri	5.194	5.172	5.154	5.131
Feriefonden	-12.521	-12.521	-12.521	-12.521
Udgifter i alt	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059

Udmøntede administrative effektiviseringer

Under "udmøntede effektiviseringer" indgår udmøntede besparelsepuljer opsamlet fra tidligere års budgetlægning.

Tværgående puljer og forsikringspuljer

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudlingsordning, intern frikøb af fællestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES. Bidragene beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.

Slagelse kommune er i vidt omfang selvforsikret. Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal som udgangspunkt "hvile i sig selv".

Støttet boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Feriefonden

Kommunens indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler står på nuværende tidspunkt som et indtægtsbudget på driften. Fremadrettet skal feriemidlerne opgøres som en post på kommunens statusbalance.

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

Budgettet på området tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

ANLÆG

Tværgående områder og initiativer har i 2022 et samlet anlægsbudget på ca. 42 mio. kr.

Tabel 1.3.2 Anlægsoversigt for pr. juli 2021 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Anlæg (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Campus	12.000			
Udisponerede anlæg	15.267	1.760	-20	43.745
Forsorgsmuseum	14.800	0		
Udgifter i alt	42.067	1.760	-20	43.745

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne medio 2021. Puljen udisponeret anlæg er ajourført med anlægforslag med høj prioritet.

1.4 INDTÆGTER OG FINANSIERING

INDTÆGTER OG FINANSIERING OMFATTER

- Skatter
- Tilskud og udligning
- Renter og afdrag
- Optagelse af lån

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området 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 i budgetmaterialet.

1.5 KØB OG SALG AF EJENDOMME M.M.

KØB OG SALG AF EJENDOMME M.M. OMFATTER

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udviklingen af Slagelse som videns-/uddannelsesby og en forbedring af bymiljøet forventes sammen med en stigende efterspørgsel på parcelhuse at medvirke til et øget salg af arealer til opførelse af ungdoms- og studieboliger, rækkehuse, parcelhuse mv.

Opkøb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af videns-/uddannelsesby i Slagelse, etablering af nyt erhvervsområde "Megacenter Vest" i Slagelse, samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder.

Der vil i de kommende år være fokus på dette område. Ud over strategiske opkøb, foretages der opkøb af faldefærdige bygninger, som er omfattet af pulje til landsbyfornyelse, til nedrivning og evt. videresalg af grundareal.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

BUDGETRAMME

Tabel 1.5.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Køb og Salg af ejendomme mv.	-822	-822	-822	-822
Forpagtning og Udvikling	-822	-822	-822	-822
Udgifter i alt	-822	-822	-822	-822

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyrer. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

Budgettet på området Køb og salg af ejendomme m.m. tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

ANLÆG

Køb og salg af ejendomme m.m. har i 2022 et samlet anlægsbudget på ca. -23 mio. kr.

Tabel 1.5.2 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 for politikområde Køb og salg af ejendomme m.m.

Anlæg (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2	-14.500			
Salg Slg.Bolig, Borgbjergvej, Boeslunde	-3.555			
Salg af erhvervsareal Industrivænget, 4241	-397			
Energipark Byggemodning/salg erhvervsarealer	-4.400	-3.680		
Udgifter i alt	-22.852	-3.680	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne medio 2021.