

Budgetgrundlag

Bilag 1.

1. Beskrivelse af området

Økonomiudvalgets budget er opdelt i følgende politikområder:

1.01 *Beredskab*

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandlyn, 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.

Storebæltsberedskabet

- 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 indgår derfor ikke i kommunens regnskab.

Beredskabet indgår i drøftelserne med 5 kommuner om, at overgå til et fælleskommunalt § 60 selskab fra og med 1. januar 2016. Den endelige økonomi på området kendes ikke på nuværende tidspunkt.

1.02/1.03 *Administration og tværgående områder / initiativer*

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

Herudover afholdes udgifter af tværgående karakter, eksempelvis tjenestemandspensioner, forsikringsordninger, udviklingspuljer m.v.

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

1.04 *Indtægter og finansiering*

Dette område dækker over skatter og tilskud/udligning, renter/afdrag samt optagelse af lån.

Kommunens indtægter kendes endeligt omkring primo juli, når der foreligger en økonomiaftale. Derfor præsenteres økonomiudvalget primo august for indtægter, renter og finansielle forskydninger.

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

Budgetgrundlag

1.06

Havne

De kommunale havne omfatter:

- Skælskør Havn
- Stignæs 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.

Budgetgrundlag

Budgetrammer

Budget område indenfor ØU 's budget (1.000 kr. og 2016 PL)	Vedttaget Budget 2015	Budget grundlag 2016	Budget grundlag 2017	Budget grundlag 2018	Budget grundlag 2019
I alt Særlige driftområder	25.557	23.875	23.711	23.548	23.548
Brand- og redningsskolen	137	137	137	137	137
Redningsberedskabet	14.078	12.330	12.170	12.010	12.010
Byråd m.m.	10.898	10.965	10.965	10.965	10.965
Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.413	-1.391	-1.377	-1.363	-1.363
Havne	1.858	1.833	1.816	1.799	1.799
I alt serviceområder	226.824	223.845	223.663	221.163	220.548
Center for Skole	2.619	2.593	2.593	2.593	2.593
Center for Dagtilbud	2.888	2.765	2.765	2.765	2.765
Center for Børn, Unge og Familie	23.359	26.732	26.732	26.732	26.732
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	42.908	42.142	42.142	42.142	42.142
Center for Kommunal Ejendomme	6.839	6.819	6.819	6.819	6.819
Center Teknik og Miljø	31.033	27.300	27.300	27.300	27.300
Center for Arbejdsmarked og Integration	64.185	63.502	63.502	61.007	61.007
Center for Vækst og Plan	12.049	11.508	11.508	11.508	10.863
Center for Sundhed og Omsorg	15.674	15.408	15.408	15.403	15.434
Center for Handicap & Psykiatri	13.623	13.602	13.602	13.602	13.602
Udbetaling Danmark	11.646	11.473	11.290	11.290	11.290
I alt Administration	106.133	106.980	106.755	106.573	106.573
Center for Økonomi	24.393	24.606	24.021	24.021	24.021
Center for HR og Udvikling	28.949	27.418	26.938	26.763	26.763
Center for IT og Digitalisering	22.137	22.114	22.351	22.454	22.454
Kommunikation og Marketing	2.241	4.335	4.335	4.335	4.335
Direktion, chefer og udviklingspuljer	28.413	28.506	29.109	28.999	28.999
I alt Tværgående drift udgifter	150.699	152.118	152.343	152.343	152.343
Tjenestemandspensioner	55.409	55.411	55.411	55.411	55.411
Revision, udbud m.m.	1.559	1.335	1.560	1.560	1.560
Tværgående annoncering & KL m.m.	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548
Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Tværgående koncern IT systemer	48.231	48.234	48.234	48.234	48.234
Fælles udgifter til porto og forsendelse.	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
Effektiviseringer vedr. digitalisering m.m. som udmøntes i 2015	-1.798	0	0	0	0
Drift af administrationsbygninger	20.215	20.321	20.321	20.321	20.321
Tværgående puljer, sygdom, elever, m.m.	9.286	9.020	9.020	9.020	9.020
I alt Puljer	-67.062	-66.573	-66.311	-66.311	-66.311
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-43.380	-43.378	-43.378	-43.378	-43.378
Forsikringspuljer	-22.798	-22.798	-22.798	-22.798	-22.798
Øk-pulje	2.706	2.952	3.214	3.214	3.214
Ejendomsstrategi	-3.590	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
Basisbudget i alt	442.150	440.244	440.161	437.316	436.701
Rammerreduktion (vedtaget budget 2015) - den endelige reduktion fastsættes endeligt i budgetaftale	0	-6.020	-10.034	-14.047	-14.047
Basisbudget i alt efter rammerreduktion	442.150	434.224	430.127	423.269	422.654
Diverse budgettekniske forhold	31.361	-11.593	-18.750	-22.278	-22.278
Budgetreserve	31.865	0	0	0	0
Tværgående reduktion vedr. befordring (vedtaget budget 2015)	0	0	-1.109	-4.637	-4.637
Tværgående administrative organisering (TAO)	-504	-11.593	-17.641	-17.641	-17.641
Samlet budgetramme under Økonomiudvalget	473.511	422.632	411.378	400.991	400.377

Budgetgrundlag

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)	Forslagsbudgettet 2016	Beskrivelse
I alt særlige driftsområder	23.875	
Brand og redningsskolen	137	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	12.330	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.	10.965	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	-1.391	Indtægterne dækker over udlejning af boliger og forpagtningsindtægter på arealer beregnet til salg/udstykning m.m.
Havne	1.833	Udgifter til drift af kommunens havne, samt indtægter i form af havneafgifter og udlejning af vandarealer m.m.
I alt service- og myndighedsopgaver	223.845	
Center for Skole	2.593	Lønninger og administrationsudgifter i centre, der udfører myndigheds- og serviceopgaver direkte til borgere, virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder m.v.
Center for Dagtilbud	2.765	
Center for Børn, Unge & Familie	26.732	
Center for Kultur, Fritid & Borgerservice	42.142	
Center for Kommunale Ejendomme	6.819	
Center Teknik & Miljø	27.300	

Budgetgrundlag

Center for Arbejdsmarked og Integration	63.502	
Center for Vækst og Plan	11.508	
Center for Sundhed og Omsorg	15.408	
Center for Handicap & Psykiatrien	13.602	
Udbetaling Danmark	11.473	Slagelse kommunes udgift til Udbetaling Danmark for administration af udbetaling af pension, boligstøtte m.m..
I alt udgifter til centre som understøtter koncernen	106.980	
Center for Økonomi	24.606	Lønninger og administrationsudgifter i centre, der varetager interne styrings-, udviklings- og kommunikationsopgaver over for øvrige centre og offentligheden i almindelighed.
Center for HR & Udvikling	27.418	
Center for IT og Digitalisering	22.114	
Kommunikation og Marketing	4.335	
Direktion, chefer og udviklingspuljer	28.506	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	152.118	
Tjenestemandspensioner	55.411	Budgettet er afsat til tjenestemandspensioner på dels ansatte tjenestemænd og tjenestemænd på pension.
Revision, udbud m.m.	1.335	Budgettet er afsat til koncernens udgifter til revision, udbud og kapitalpleje.
Tværgående annoncering & KL m.m.	3.548	Budgettet består af drift vedr. digitalisering og ledelsesinformation, kontingent til kommunale sammenslutninger, kommunikation og information og VærMed m.m.
Center for IT & Digitalisering	12.500	Budgettet dækker udgifter til bl.a. GIS drift af teknisk platform, IT- infrastruktur m.m.
Tværgående koncern IT systemer	48.234	Budgettet dækker udgifter til KMD, økonomsystemer og telefoni, samt dertil hørende kontrakter
Fælles udgifter til porto og forsendelse	1.749	Budgettet dækker kommunens samlede udgifter til porto og forsendelse
Drift af administrationsbygninger	20.321	Udgifter til drift af administrationsbygninger og tilhørende udearealer, samt kantinedrift
Tværgående puljer	9.020	Budgettet består af administrative elever, tværgående udvalg og indsatser, Afklaringsaftaler sundhedsordning, og diverse tværgående puljer
I alt Puljer	-66.573	

Budgetgrundlag

Administrationsbidrag - salg af ophold	-43.378	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	-22.798	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	2.952	Pulje til diverse tværgående projekter og initiativer.
Ejendomsstrategi	-3.348	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	436.930	
I alt rammereduktioner	-6.020	
Rammereduktion (vedtaget budget 2015) - fastsættes i budgetaftale	-6.020	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	Yderligere 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)	-11.593	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	422.632	

Budgetgrundlag

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.

Budgetgrundlag

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 stadig 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 samt Arbejdsmarked og Integration

I 2016 – Kultur og Fritid samt 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.

Budgetgrundlag

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 effektiviserings- og besparelsesforslag for -9.648 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.

Herudover skal Økonomiudvalget fremsætte de tværgående effektiviseringsforslag for årligt 16 mio. kr.

På udvalgets møde i juni forelægges administrationens oplæg til forslag til effektiviseringer på dels eget budget og dels tværgående forslag.

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 (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår			
	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

Budgetgrundlag

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

Budgetgrundlag

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2015 (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	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
Udleverede 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

Budgetgrundlag

Køb og salg af ejendomme m.m.	
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	350 ha
Solgt erhvervsarealer i 2014 - m ²	15.000 m ²
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 Erhvervs-service og iværksætter	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



Redningsberedskab

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