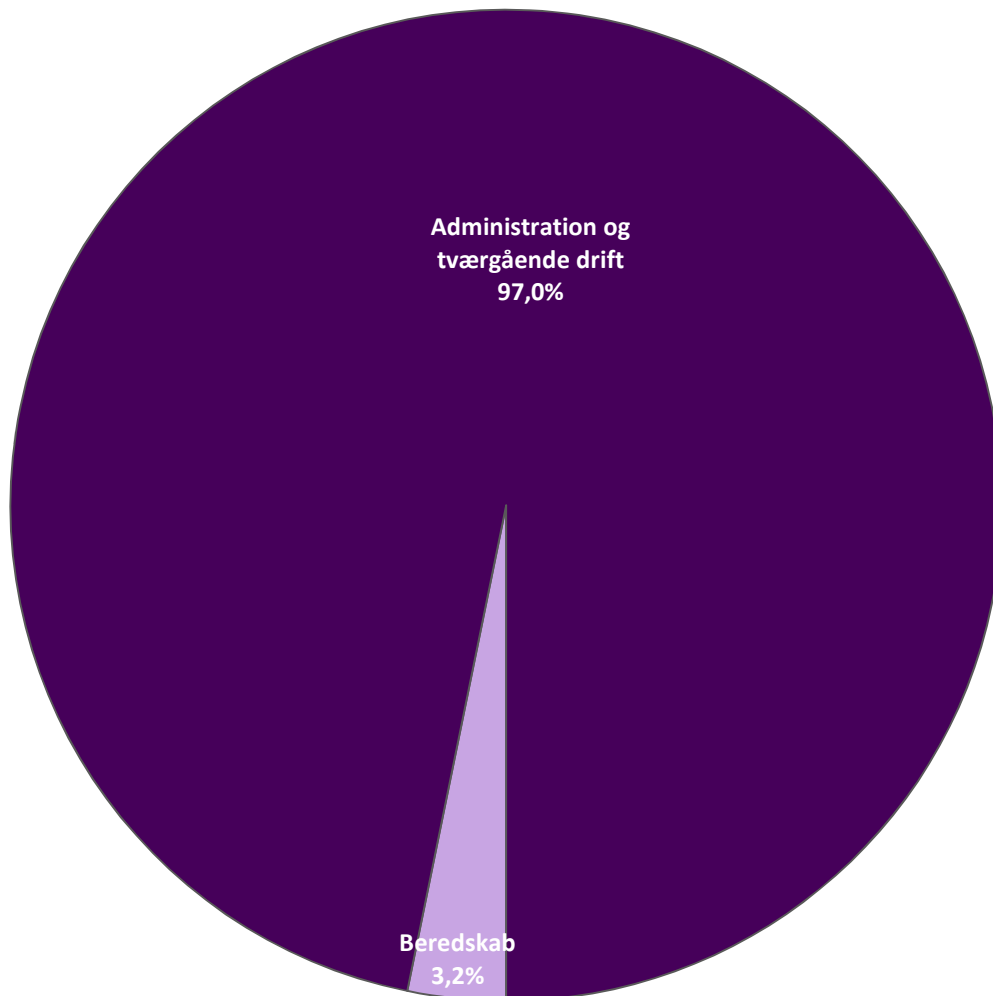


Bilag 1.

ØKONOMIUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



ØKONOMIUDVALGET OMFATTER

- Administration og tværgående drift, 96,8 %
- Beredskab, 3,2 %
- Køb og salg af ejendomme m.m., -0,2 %

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beredskab	13.369	13.951	13.868	13.773	13.678	13.577
Redningsberedskabet	13.369	13.951	13.868	13.773	13.678	13.577
Administration	437.110	426.582	411.942	387.815	405.211	402.022
Byråd m.m.	20.855	18.139	17.960	17.834	17.707	17.575
Serviceområder	236.632	247.558	240.861	237.313	235.691	234.117
Administration	111.682	112.481	111.001	110.812	110.019	109.189
Tværgående drift	118.434	122.605	121.838	121.275	121.432	120.910
Puljer m.m.	-50.494	-74.201	-79.718	-99.418	-79.638	-79.769
Tværgående områder/initiativer	-2.011	34.674	10.928	-18.152	-40.982	-63.709
Udmøntede effektiviseringer	0	-7.960	-11.662	-39.048	-61.852	-84.552
Tværgående indsatser/puljer	-3.149	40.121	20.158	18.173	18.173	18.173
Tværgående puljetræk	-2.841	-2.380	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
Støttet byggeri	3.978	4.893	4.806	5.096	5.070	5.043
Køb og salg af ejendomme m.m.	-819	-793	-792	-791	-790	-789
Center for Kommunale Ejendomme	-819	-793	-792	-791	-790	-789
Total (netto)	447.648	474.414	435.946	382.645	377.117	351.100

Økonomiudvalget indeholder 4 politikområder: Beredskab, Administration, Tværgående områder/initiativer samt Køb og salg af ejendomme. Herudover indgår de samlede indtægter og finansiering, som beskrives under hovedafsnittet.

Den samlede budgetramme er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

BEREDSKAB

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandsyn, 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.

Storebæltsberedskab og beredskab for Sorø Kommune

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Ligeledes er der fra 2021 indgået aftale med Sorø Kommune omkring varetagelse af kommunens beredskab. Slagelse kommune modtager betaling for opgaverne. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaverne er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens regnskab.

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Beredskabsområdet er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2021 udgør netto

13,9 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Beredskab	13.868	13.773	13.678	13.577
Brand- og Redningsskole (RESC)	0	0	0	0
Løn og øvrige udgifter	6.294	6.294	6.294	6.294
Indtægter	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
Redningsberedskab	13.868	13.773	13.678	13.577
Fælles formål	1.718	1.624	1.529	1.428
Forebyggelse	1.322	1.322	1.322	1.322
Afhjælpende indsats	10.827	10.827	10.827	10.827

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

Der er ikke indarbejdet væsentlige ændringer i budget 2021-2024 på politikområde Beredskab.

ADMINISTRATION

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre og stabe i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning.

Ud over lønninger til personale, som udgør den største budgetpost, og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner

- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Udgifter til ekstern revision
- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgs arbejde
- Diverse puljer

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2021 udgør netto 411,9 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts-

indtægtsbevillinger samt udmøntede budgetkorrektioner. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Administration i alt	411.942	387.815	405.211	402.022
Særlige driftsområder i alt	17.960	17.834	17.707	17.575
Byråd m.m.	17.960	17.834	17.707	17.575
Serviceområder i alt	240.861	237.313	235.691	234.117
Center for Børn og Unge	37.799	37.541	37.283	37.012
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4.289	4.251	4.214	4.175
Borgerservice - administration	8.263	8.213	8.162	8.110
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.296	3.273	3.250	3.226
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.189	3.167	3.145	3.122
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.913	40.821	40.361	40.072
Center for Arbejdsmarked og Integration	65.605	65.077	64.695	64.222
Center for Ældre og Sundhed	15.342	15.234	15.127	15.014
Center for Handicap og Psykiatri	12.529	12.442	12.232	12.141
Rådgivning og Udbetaling	27.197	26.856	26.782	26.583
Udbetaling Danmark	20.439	20.439	20.439	20.439
Administration i alt	111.001	110.812	110.019	109.189
Stab for Økonomi og Digitalisering	61.936	61.499	61.060	60.599
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.887	25.701	25.515	25.320
Direktion, chefer og udviklingspuljer	23.178	23.612	23.445	23.271
Tværgående drift udgifter i alt	121.838	121.275	121.432	120.910
Tjenestemandspensioner	51.232	51.232	51.232	51.232
Revision, udbud m.m.	600	595	591	586
Kommunikation, Information & KL	1.067	1.067	1.067	1.067
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25.165	24.987	24.810	24.624

IT Tværgående koncern (It-systemer)	32.312	32.012	32.432	32.186
Fælles udgifter til porto og fragt	1.251	1.242	1.232	1.222
Tværgående indsatser m.m.	10.212	10.140	10.068	9.993
Puljer i alt	-79.718	-99.418	-79.638	-79.769
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-50.856	-50.856	-50.856	-50.856
Økonomiudvalgets puljer	2.041	2.938	2.814	2.683
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	-30.904	-51.501	-31.597	-31.597

Byrådet

Slagelse Byråd består af 8 politiske udvalg og der anvendes ca. 18 mio. kr. årligt til drift af byrådet. 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 mødefor-plejning, 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 støttestrukturer (økonomi, løn, HR) og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Tværgående drift

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på politikområdet Administration, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner – der er på nuværende tidspunkt 820 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 indbetales det administrationsbidrag vedrørende den centrale administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning til salg af ophold og pladser.

Under Økonomiudvalgets puljer indgår Herudover indgår blandt andet den initiativpulje, som blev vedtaget med budgetaftalen 2019 punkt 54 samt pulje vedrørende lokale indkøb punkt 25.

Udmøntede effektiviseringer/besparelser – indeholder årlige besparelser fra budgetaftalen 2020 vedrørende ansættelsesstop på -13,0 mio. kr. og centralt opsparede midler på -12,0 mio. kr. Samt yderligere besparelser på den centrale administration vedtaget med budgetaftalen 2021. Besparelserne skal udmøntes på kommunens driftsenheder i 2021-24.

Lov- og Cirkulæreprøveprogram - indeholder en række mer- og mindreudgifter som reguleres på baggrund af statens lov- og cirkulæreprøveprogram, hvor kommunerne udlignes for ændringer i lovgivning / opgaveportefølje.

Ændringer i 1.000 kr. (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Lov- og cirkulæreprogram:				
Fællesoffentlig digital infrastruktur (IT)	-1.414	-1.294	-627	-627
Investeringsfonden (IT)	-219			
Fællesoffentlig digitaliseringsprogram (IT)	-446	-446	-446	-446
Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi (IT)	447	447	447	447
Fælleskommunal Ejendomsstamregister (IT)	1.442	1.432	1.420	1.420
Lovændringer beskæftigelse (service)	-383	-611	-427	-427
Boringsnære beskyttelsesområder (myndighed miljø)	183	183		
Bortfald adm.gebyr erhvervsaffald m.m. (myndighed miljø)	307	307	307	307
Øvrige ændringer:				
Tilpasning af indtægter vedr. administrativ overhead	5.000	5.000	5.000	5.000
Bosætningsaktiviteter	320	320	320	320
Administrative reduktioner (budgetaftalen)	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
Yderligere reduktion på centrale konti (budgetaftalen)	0	-20.000	0	0
Forlængelse af 0,7%-besparelse i 2024 (budgetaftalen)				-3.190

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.

Området består bl.a. af:

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

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Budget for politikområde Tværgående områder og initiativer udgør 10,9 mio. kr. i 2021.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Tværgående områder og initiativer i alt	10.928	-18.152	-40.982	-63.709
Udmøntede effektiviseringer samt P/L pulje	-11.662	-39.048	-61.852	-84.552
Tværgående indsatser/puljer	20.158	18.173	18.173	18.173
Tværgående puljetræk	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
Støttet byggeri	4.806	5.096	5.070	5.043

Tværgående besparelser / effektiviseringer

Der er indarbejdet generelle tværgående besparelser/effektiviseringer fra budgetaftalen 2017 og 2019, som endnu ikke er udmøntet. Besparelserne skal udmøntes på alle fagudvalg. Det drejer sig om Intelligente investeringer/effektiviseringer på netto -12,2 mio. kr. i 2021 stigende til -16,3 mio. kr. i 2022 og frem.

Der er i forbindelse med budgetaftalen 2021 indarbejdet en P/L pulje på -23,3 mio. kr. i 2022 stigende til -68,3,0 mio. kr. i 2024 som skal nulstille prisfremskrivningerne af budgetterne.

Tværgående indsatser / puljer

I budgetaftalen 2021 er afsat en pulje til bæredygtighedsstrategi på 7,0 mio. kr. årligt. Der er årligt afsat 2,0 mio. kr. til tiltrækning af events og 2,0 mio. kr. til velfærdsteknologi. I 2021 er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til erhvervsforeninger. Puljerne skal udmøntes

efter Økonomiudvalgets beslutning. Fra budgetaftalen 2020 indgår en pulje til 100 småjobs til unge på 5,0 mio. kr. i 2021 og 7,0 mio. kr. i 2022 og frem.

Støttet boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Tværgående puljetræk og forsikringspulje

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudligningsordning, 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".

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på politikområde Administration, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr. (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Kløverhuset, Slagelse		317	317	317
Bæredygtighedsstrategi - pulje	7.000	7.000	7.000	7.000
Tiltrækning af events - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
Velfærdsteknologi - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
Erhvervsforeningerne - pulje	4.000			
Forlængelse af 0,7%-besparelse i 2024				-27
Neutralisering af rammereduktion	36.273	54.410	72.547	72.547
Ændring af prisfremskrivning - korrektion PL-pulje		-23.300	-45.600	-68.300

* *Øvnevævnte puljer vil blive flyttet til relevante fagområder i takt med, at de bagvedliggende projekter konkretiseres og politiks behandlet.*

ANLÆG

På politikområde Tværgående områder og initiativer er der følgende anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Campus	20.255	12.000		
Udponerede anlæg	-30.000	22.000	15.000	21.745
Samling af Administrationen	2.000	25.000	23.000	
Forsorgsmuseum	500	14.500	0	
I alt	-7.245	73.500	38.000	21.745

Campus og Posthus, budget afsat til fortsat udvikling af campusområdet ved Slagelse Station.

Udponerede anlæg er en samlet anlægsramme for hele kommunen, som skal imødegå forskydninger i anlægsinvesteringer mellem årene.

Samling af administrationen, pulje afsat i forbindelse med budgetaftalen, som afventer nærmere politisk beslutning.

De er afsat budget til oprettelse af et forsorgsmuseum – herunder renovering af bygningen.

KØB OG SALG AF EJENDOMME M.M.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Køb og Salg af Ejendomme m.m. varetages af Center for Kommunale Ejendomme og omfatter følgende opgaver:

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

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- og 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. Herudover synes der at være en forøget interesse for udbygning af Tidselbjergområdet. Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest

om Slagelse og etableringen af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger, ligesom etableringen af Korsør Erhvervspark, forventes at give et forøget salg af erhvervsarealer i Korsør.

Køb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af Videns- og Uddannelsesby i Slagelse samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder.

Der vil i de kommende år være fokus på dette område.

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.

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Der budgetteres med en driftsindtægt fra bortforpagtninger på 1 mio. kr. og en driftsudgift til vedligeholdelse, skatter m.v. på 0,5 mio. kr.

ANLÆG

På politikområde Køb og salg af ejendomme m.m. er der følgende anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	2.200			
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	-4.848	-4.400		
Boligudbygning, Skælskør	12.000			
Tidsejleret - etape 2	-21.700	7.000		
Salg af areal, Boeslunde S/M	-3.555			
I alt	-15.903	2.600	0	0

Byrådet har vedtaget en række større anlægsinvesteringer i de kommende år, hvoraf boligudbygning er et af investeringsområderne. Tidsejleret er allerede i gang. Yderligere laves boligudbygning i Skælskør ved og omkring Møllebakken. Der budgetteres med

udviklingsprojektet Korsør Erhvervspark vedrørende salg og erhvervsarealer ved Kinavej/Japanvej.

FAKTA

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	290 ha
Solgte erhvervsarealer i 2020 - m ²	31.636 m ²
Solgte arealer til boligformål i 2020 - m ²	0 m ²
Solgte arealer til øvrige formål i 2020 - m ²	4.350 m ²
Solgte byggegrunde til parceller i 2020 - antal	8
Solgte ejendomme med bygninger i 2020 - antal	0