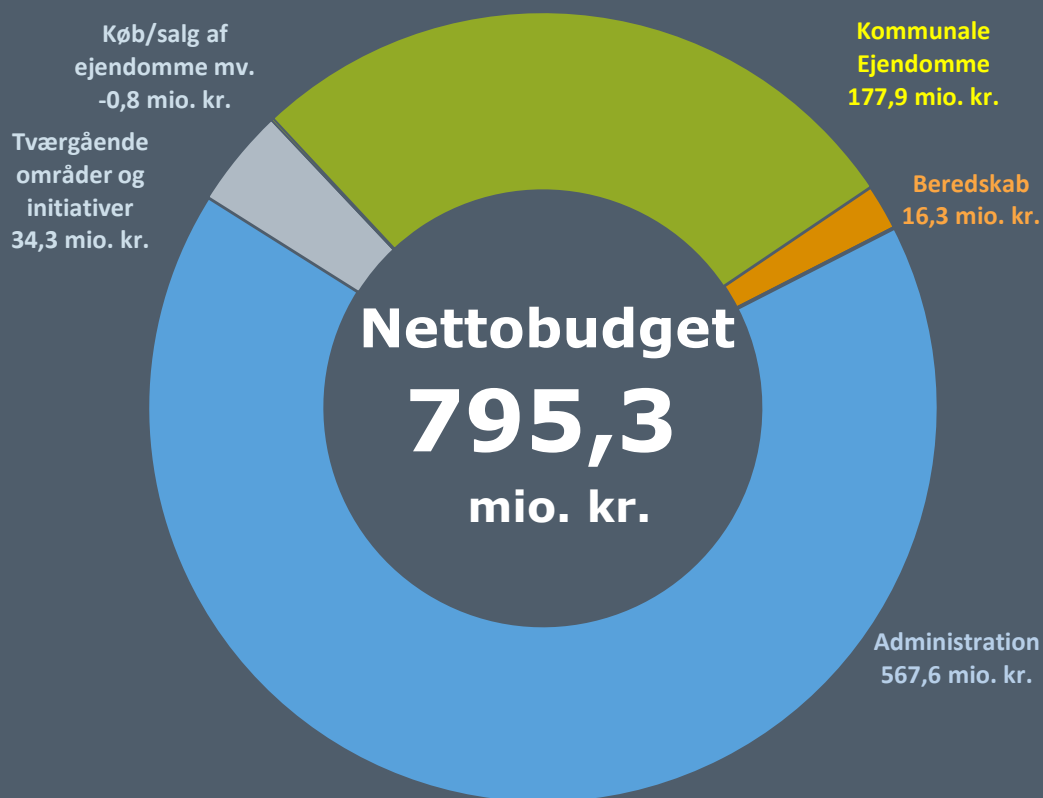


BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme anlæg	8
Budgetændringer	9
1.1 Beredskab	12
1.2 Administration	13
1.3 Tværgående områder og initiativer	16
1.5 Køb og Salg af Ejendomme	17
1.6 Kommunale Ejendomme	18
Nøgletal for Administration	20

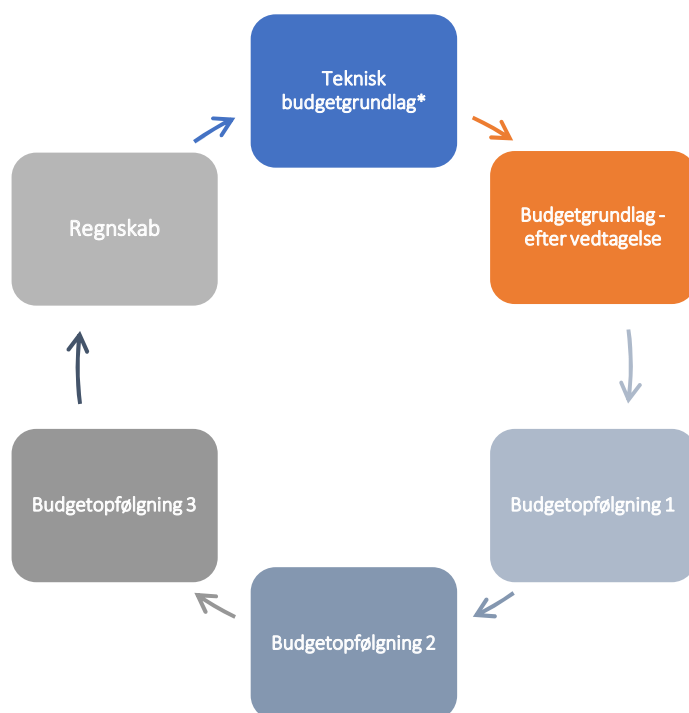
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen

Beskrivelse af udvalget

Økonomiudvalget omfatter politikområderne

- Beredskab
- Administration
- Tværgående initiativer
- Indtægter og finansiering
- Køb og Salg af Ejendomme
- Kommunale Ejendomme

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025 og overslagsår. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1 viser udvalgets budgetramme i netto udgifter. Efterfølgende er der en kort forklaring på de afvigelser imellem årene som fremgår af tabellens budgetområder.

Under de enkelte politikområder er budgetrammen vist som brutto, det vil sige opdelt på udgifter og indtægter. Tabellerne under politikområderne er typisk lidt mere detaljerede. Tabel 3 giver et overblik over de politisk beluttede drifts- og prioriteringsforslag, som er indarbejdet i udvalgets budgetrammer med budgetaftalen 2025. Tabel 4 giver et overblik over væsentlige budgetændringer, som var indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Økonomiudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1.1 Beredskab	16.330	16.330	16.330	16.330
Redningsberedskab og RESC	16.330	16.330	16.330	16.330
1.2 Administration	567.561	568.619	567.014	567.414
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	27.464	27.464	27.464	27.464
Byråds- og Direktionssekretariat & Kommunikation	14.455	14.455	14.455	14.455
Byråd	20.608	20.730	18.630	18.630
Økonomiudvalgets puljer	4.046	5.081	5.081	5.081
ØDH Administration	88.954	88.954	88.954	88.954
ØDH/HR Tværgående	8.604	9.639	10.673	11.673
IT- Koncernsystemer, infrastruktur og kontrakter	67.906	68.641	67.475	67.475
Udbetaling Danmark	22.031	22.031	22.031	22.031
Administrativ overhead	-54.455	-54.455	-54.455	-54.455
Tjenestemandspensioner	46.682	46.682	46.682	46.682
KE Administration og Stab	24.500	25.150	25.551	25.551
Kantiner / porto og fragt	4.787	4.787	4.787	4.787
Teknik, Plan og Erhverv, Adm.	57.669	57.969	58.619	58.619
Sundhed og Ældre	19.750	19.750	19.750	19.450
ARI Administration	69.083	67.219	66.766	66.766
Rådgivning og udbetaling	28.140	27.040	27.040	27.040
Kultur og Fritid	3.682	3.682	3.682	3.682
Borgerservice - administration	8.907	8.691	8.691	8.691
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.168	4.168	4.168	4.168
Skole og Dagtilbud - Myndighed	7.430	7.430	8.060	8.060
Børn og Familie - Myndighed	53.257	54.300	54.298	54.298
Ungeenheden	13.242	13.892	13.892	13.892
Handicap og Psykiatri - Myndighed	26.651	25.321	24.721	24.421
1.3 Tværgående områder og initiativer	34.315	-8.430	-9.343	-9.343
Støttet boligbyggeri	4.086	4.341	4.086	4.086
Tværgående puljetræk (barsel, forsikringer, feriefond)	-17.604	-17.604	-17.604	-17.604
Velfærdsteknologi	4.833	4.833	4.175	4.175
Regnskabsværn	43.000			
1.5 Køb/salg af ejendomme mv.	-806	-806	-806	-806
Forpagtning og Udvikling	-806	-806	-806	-806
1.6 Kommunale Ejendomme	177.909	178.134	176.934	176.934
Ejendomsservice / -Strategi / -Rengøring	207.112	207.337	206.137	206.137
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	-29.203	-29.203	-29.203	-29.203
Udvalget i alt (netto)	795.309	753.847	750.129	750.529

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Byråd

Der skal afholdes kommune- og regionsvalg i 2025 og valg til Folketinget senest i 2026. Der er derfor afsat ekstra budget til afholdelse af valghandlinger i de 2 budgetår.

Økonomiudvalgets puljer

Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2024 afsat en pulje til Udviklingsplan for Korsør. Der blev afsat 2 mio. kr. 2025 og 3 mio. kr. i efterfølgende år. Der er udover budget til udviklingsplanen, en pulje til Events samt et disponibelt budget til andre formål.

ØDH/HR Tværgående

I budgetaftalen 2024 blev der under HR Tværgående afsat en pulje til Medarbejdertrivsel og fleksibelt arbejdsliv. Puljen er på 2 mio. kr. i 2025 og er stigende med 1 mio. kr. årligt frem til 2028. Der er i 2024 ansat en HR konsulent til at understøtte arbejdet med temaet.

IT- Koncernsystemer, infrastruktur og kontrakter

I 2025 og 2026 er der via Lov- og cirkulæreprogram, afsat midler til fælleskommunal digitaliseringsprogram samt midlertidig drift af ESR system (EjendomsStamRegister).

KE Administration og Stab

Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik blev med budgetaftalen 2025 tildelt yderligere ressourcer. Tildelingen sker i indfasning og med fuld effekt fra 2026.

Teknik, Plan og Erhverv Administration

Teknik, Plan og Erhverv administrationen blev med budgetaftalen 2025 tildelt yderligere ressourcer. Tildelingen sker i indfasning over årene.

ARI Administration / Rådgivning og Udbetaling

Til Administrationen for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration blev der primo 2024 afsat midler i 3 år til finansiering af en langsommere indfasning af retten til tidlig pension (Arne pensionen). Der blev afsat ca. 2 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1 mio. kr. i 2026. Der blev i 2025 endvidere afsat ekstra ressourcer til varetagelse af ukrainske flygtninge.

Børn og Familie – Myndighed

Med budgetaftalen 2024 blev der afsat midler til indførsel af Barnets Lov som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Der er afsat ca 5 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem.

Ungeenheden

Ungeenheden blev med budgetaftalen 2025 tildelt yderligere ressourcer. Tildelingen sker i indfasning og med fuld effekt fra 2026.

Handicap og Psykiatri – Myndighed

Myndigheden blev med budgetaftalen 2025 tildelt yderligere ressourcer. Tildelingen sker i indfasning, med størst effekt i starten til blandt andet ledelsesunderstøttelse.

Støttet boligbyggeri

24.4.2023 godkendte byrådet projekt fra FOB om opførsel af 114 ungdomsboliger i Ringparken. Der er i den forbindelse afsat et bidrag (serviceramme) på 0,25 mio. kr. i 2026.

Velfærdsteknologi

Med Lov- og Cirkulæreprogram 2025 blev der givet midler til at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der blev afsat ekstra puljemidler til velfærdsteknologi i 2025 og 2026.

Regnskabsværn

Der afsættes et regnskabsværn i 2025 på 1% af de budgetterede serviceudgifter svarende til 43 mio. kr.

Ejendomsservice / -Strategi / -Rengøring

Den væsentligste årsag til afvigelsen er at der med budgetaftalen 2025 blev afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026 under Ejendomsservice til "frisættelse af decentrale enheder". Formålet er at undersøge, om der er mere sammenhæng og kvalitet i opgavevaretagelse, hvis ansvaret placeres lokalt i et tværfagligt miljø.

Der blev også tildelt et budget til øget kontrol af brandforhold og udstyr. Hvor tildelingen sker i indfasning og med fuld effekt fra 2026.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 2. Budget anlæg (nettoudgifter) for Økonomiudvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1.1 Beredskab	0	0	14.000	5.100
Ny brandstation Slagelse Nord			14.000	5.100
1.2 Administration	100	0	0	0
Frasalg af Bildsø koloni	100			
1.3 Tværgående områder og initiativer	14.301	325	325	325
Velfærdsteknologi	325	325	325	325
Optimering af administrative bygninger	13.976			
1.5 Køb/salg af ejendomme mv.	-31.307	24.451	0	0
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	2.772	9.200		
Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2	901	5.251		
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse	-3.321			
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	8.281	10.000		
Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs	-6.678			
Salg af erhv.areal v/Galgebakkevej s/m	-26.918			
Salg af Bag Stadion 11, Korsør	-1.567			
Arealudviklingspulje	5.000			
Salg ejendom Sverigesvej 15, Slagelse	-9.777			
1.6 Kommunale Ejendomme	73.940	30.715	23.885	21.000
Tagudskiftning - pulje	2.800	12.000	10.300	9.000
Rosengkildeparken, Forundersøgelse og Akut	1.955			
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	1.900	1.615	3.585	
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	13.400	6.800		
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	19.000	3.000		
Byggeri af Stillinge Børnehave	9.225			
Sikring af Kulfyret i Halsskov	2.200			
Flytning af Rosengkildeskole til Tårnborgskole	9.000	5.000		
Energieffektiviseringsdirektiv	960			
Nye klublokationer	5.800			
Investering i bedre faglokaler i skoler	7.700	2.300	10.000	12.000
Udvalget i alt	57.034	55.491	38.210	26.425

Budgetændringer

Ændringer i budget 2025-2028

Tabel 3 og 4 skildrer de besluttede budgetændringer der er sket i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025. Budgetændringerne er et udtryk for ændringer i prioriteringer, herunder tilpasning til serviceniveau.

Tabel 3 giver et overblik over de drifts- og prioriteringsforslag der blev vedtaget med budgetaftalen 2025. Uddybende forklaringer kan findes i bilag 6 vedlagt byrådets 2. behandling af Budget 2025-28 den 7. oktober 2024 - sagspunkt 2.

Tabel 3. Budgetændringer (netto) for Økonomiudvalget

Nr.	Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	Driftsforslag	44.009	43.784	43.234	43.634
203	Opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden	650	1.300	1.300	1.300
205	Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri	7.800	6.600	6.000	6.000
153	Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang	4.000	4.000	4.000	4.000
219	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	300	300	300	0
224	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	300	300	300	0
226	Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur	3.900	3.900	3.900	3.900
227	Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv	1.300	1.950	2.600	2.600
229	Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet	650	1.300	1.300	1.300
231	Ressource og udfordringsbillede – Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik	650	1.300	1.300	1.300
233	Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg	3.000	3.000	3.900	3.900
420	Styrkelse af Miljøafdeling	3.000	2.000	2.000	2.000
233	1 årsværk til Sekretariatsleder/souschef i Center for Skole og Dagtilbud	800	800	800	800
332	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	1.925	0	0	0
155	KMD OPUS - økonomi- og lønsystem	2.756	2.756	2.756	2.756
416	Attraktive arbejdsplads (HR pulje)	0	0	0	1.000
422	Investeringscase: Øget fokus på fleksjob	1.678	1.678	1.678	1.678
429	Fritidsjob	500	500	500	500
427	Frisættelse af decentrale enheder	1.500	1.500	0	0
171	Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer	7.800	7.800	7.800	7.800
22	Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr	1.300	2.600	2.600	2.600
568	Afledt drift af nye klublokationer	200	200	200	200
	Prioriteringsforslag	-11.543	-3.143	-2.543	-2.543
147	Reduktion i udgifter til drift af Byråd, udvalg, råd og nævn	-500	-500	-500	-500

Nr.	Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
160	Rammebesparelse i HP administrationen	-283	-283	-283	-283
165	Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-275	-275	-275	-275
166	Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-150	-150	-150	-150
169	Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje	-400	-400	-400	-400
190	ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering	-600	-600	-600	-600
191	ØDH - reduktionsforslag IT-drift	-800	-800	-800	-800
199	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere)	770	770	770	770
212	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering	1.800	1.800	2.400	2.400
221	Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation	-500	-500	-500	-500
306	Besparelse konto 6 i Rådgivning og Udbetaling på myndighedsopgaver vedr. enkelttydelser og helbredstillæg.	-500	-500	-500	-500
308	Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stab	-800	-800	-800	-800
37	Fælles bilpark Dahlsvej	-200	-200	-200	-200
567	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024 (afledt besparelse på drift/leasing)	-9.105	-705	-705	-705
Udvalget i alt		32.466	40.641	40.691	41.091

*Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til [2. behandlingssagen](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne

Tabel 4 er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer, der er lavet til budget 2025. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer. Uddybende forklaringer kan findes i bilag 1 "budgetspecifikationer" vedlagt byrådets 1. behandling af Budget 2025-28 den 9. september 2024 - sagspunkt 2.

Tabel 4. Budgetændringer (netto) for Økonomiudvalget

Nr.	Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lov- og cirkulæreprogram		512	781	51	51
250	Styrket undervisning for anbragte og udsatte	103	103	101	101
248	Regulering 2027 vedr. Barnets Lov			630	630
245	Staten overtager opgaver på ejendomsskatteområde	120	20	-680	-680
253	Robust infrastruktur	-369			
289	Styrket udbredelse af behandling i eget hjem (velfærdsteknologi)	658	658		
Tilpasning til forbrug		40.560	456	-1.657	-1.657
337	Kontorelever - budgettilpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
161	Valgbudget - tilpasning	460	2.681	568	568
33	Udbetaling Danmark - budgettilpasning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
334	Vederlag til Byråd	800	1.475	1.475	1.475
312	Regnskabsværn	43.000	0	0	0

Nr.	Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
292	Merudgift under ejendomsservice vedr. rengøringsenheden	2.900	2.900	2.900	2.900
68	Energiudgifter - ekstra budget tilbageføres til kassen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
337	HR Tværgående - tilpasning af budget	-500	-500	-500	-500
Øvrige tillægsbevillinger 2024 med kassevirkning i 2025-2028		-516	-1.116	-2.375	-2.375
TB	Langsomme indfasning Arnepension	2.118	1.059		
TB	Ældreboliger husleje - tilpasning af indtægtsbudget	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
TB	Naturområde - drift og husleje	500	500	500	500
TB	Kruusesminde naturprojekt - projektleder	700	700	500	500
TB	Forbrændingsanlæg, husleje og vedligehold	1.120	1.120	1.120	1.120
TB	AU Flakkebjerg – Samarbejdsprojekt nedlagt	-589			
TB	Matr.nr. 7k Slots Bjergby	105	105	105	105
TB	Sekretariatsbetjening § 17.4 udvalg	130			
Udvalget i alt		40.556	121	-3.981	-3.981

*Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til [1. behandlingssagen](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne

Væsentlige tekniske ændringer

Kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer der er lavet til budget 2025.

Kontorelever

Budget til kontorelever under HR Tværgående er ud fra nuværende behov blevet nedjusteret. Der er ikke tale om en reducere i antal kontorelever, men at tilpasse budgettet til det faktisk behov.

Valgbudget

Der er i budget 2025 afsat midler til afholdelse af kommune-/regionsvalg samt ældrerådsvalg. Der skal også afsættes budget til afholdelse af folketingsvalg i 2026 (ca. 2,1 mio. kr.). Driftsudgifter til KMD Valg system vil fremover være på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Udbetaling Danmark

Budget til Udbetaling Danmark er på baggrund af udmelding omkring det endelige administrationsbidrag til UDK nedjusteret med 3,0 mio. kr. Skyldes primært at den tekniske fremskrivning af budgettet til UDK har været væsentlige højere end det viser sig at være behov for.

Vederlag til Byråd

Slagelse Kommune har 1. juli 2024 passeret 80.000 indbyggere i befolkningstilvækst jf. Danmarks Statistik, hvilket udløser en lovreguleret stigning i de kommunale vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer.

Regnskabsværn

Der afsættes regnskabsværn i 2025 på 1% af de budgetterede serviceudgifter til at imødegå uforudsete udgifter.

Rengøringsenheden

Ændrede vilkår for den kommunale rengøring har medført behov for en tilførsel af ekstra ressourcer for at kunne opretholde serviceniveauet.

Energiudgifter - ekstra budget tilbageføres til kassen
I forbindelse med budget 2024 blev der vedtaget at Ejendomsservice fik et ekstra budget på 3,5 mio. kr. til højere energiudgifter. Energiudgifterne har dog vist sig ikke at være så høje som forventet, og derfor er 2,1 mio. kr. tilbageført kassen.

Langsommere indfasning af finansiering af retten til tidlig pension (Arne-pensionen)
Den ansøgte tillægsbevilling på i alt 3 mio. kr. vil finansiere 5,5 årsværk. Bevillingen er fordelt med 30% til EBU (konto 05) og 70% til ØU (konto 6).

Ældreboligdrift
Budget er tilpasset forventede indtægter med 4,6 mio. kr. i merindtægt. Tilpasningen er teknisk, så budget og faktiske indtægt stemmer overens.

Kruusesminde naturområde / naturprojekt
Der er afsat ressourcer til projektledelse og facilitering af projektet i de kommende år.

Forbrændingsanlæg
Bevillinger vedr. køb af Forbrændingsanlægget Dalsvinget 11 i Slagelse.

1.1 Beredskab

Omfatter det forebyggende område (brandtilsyn, beredskabsplanlægning m.m.). Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste. Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.
Slagelse kommune har endvidere indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen og med Sorø Kommune omkring varetagelse af deres beredskab.

Tabel 4. Budget politikområde Beredskab, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.1 Beredskab	N	16.330	16.330	16.330	16.330
Redningsberedskab og RESC	U	30.955	30.955	30.955	30.955
Redningsberedskab og RESC	I	-14.624	-14.624	-14.624	-14.624
Beredskab i alt (netto)	N	16.330	16.330	16.330	16.330

1.2 Administration

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre 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
- Revision
- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgsarbejder

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.

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.

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner, kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. HR tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

Administrationsbidrag (overhead) – salg af ophold/pladser er en indtægtsramme vedrørende den regionale rammeaftale. Her indbetales det administrationsbidrag vedrørende den central 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.

Tabel 5. Budget politikområde Administration, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.2 Administration i alt	N	567.561	568.619	567.014	567.414
Administration	U	625.614	626.671	625.066	625.466
Administration	I	-58.052	-58.052	-58.052	-58.052
Kommunaldirektør		66.574	67.730	65.630	65.630
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	U	27.464	27.464	27.464	27.464
Byråds- og Direktionssekretariatet	U	13.648	13.648	13.648	13.648
Byråd	U	20.608	20.730	18.630	18.630
Økonomiudvalgets puljer	U	4.046	5.081	5.081	5.081
Kommunikation	U	808	808	808	808

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Økonomi, Digitalisering og HR		179.722	181.491	181.360	182.360
ØDH Administration	U	88.954	88.954	88.954	88.954
ØDH Tværgående	U	4.254	4.254	4.254	4.254
ØDH Tværgående	I	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
HR Tværgående	U	8.396	9.430	10.464	11.464
Koncern, infrastruktur og kontrakter	U	29.400	29.400	29.400	29.400
Tværgående koncernsystemer	U	38.506	39.241	38.075	38.075
Udbetaling Danmark	U	22.031	22.031	22.031	22.031
Administrativ overhead	I	-54.455	-54.455	-54.455	-54.455
Tjenestemandspensioner	U	45.641	45.641	45.641	45.641
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	U	1.041	1.041	1.041	1.041
Kommunale Ejendomme		29.287	29.937	30.339	30.339
KE Administration og Stab	U	24.500	25.150	25.551	25.551
Kantiner	U	3.536	3.536	3.536	3.536
Porto og fragt	U	1.084	1.084	1.084	1.084
Tværgående	U	167	167	167	167
Teknik, Plan og Erhverv		57.669	57.969	58.619	58.619
Teknik, Plan og Erhverv, Adm.	U	57.669	57.969	58.619	58.619
Sundhed og Ældre		19.750	19.750	19.750	19.450
Sundhed og Ældre	U	19.750	19.750	19.750	19.450
Arbejdsmarked, Rådgivning og Integr.		97.223	94.258	93.805	93.805
ARI Administration	U	69.083	67.219	66.766	66.766
Rådgivning og udbetaling	U	28.140	27.040	27.040	27.040
Kultur, Fritid og Borgerservice		16.757	16.541	16.541	16.541
Kultur og Fritid	U	3.682	3.682	3.682	3.682
Borgerservice - administration	U	9.428	9.212	9.212	9.212
Borgerservice - administration	I	-521	-521	-521	-521
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	U	4.168	4.168	4.168	4.168
Skole og Dagtilbud		7.430	7.430	8.060	8.060
Skole - Myndighed	U	3.355	3.355	3.355	3.355
Dagtilbud - Myndighed	U	4.075	4.075	4.705	4.705
Børn og Unge		66.498	68.191	68.189	68.189
Børn og Familie - Myndighed	U	53.257	54.300	54.298	54.298
Ungeenheden	U	13.242	13.892	13.892	13.892
Handicap og Psykiatri		26.651	25.321	24.721	24.421
Handicap og Psykiatri - Myndighed	U	26.651	25.321	24.721	24.421
Administration i alt (netto)	N	567.561	568.619	567.014	567.414

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fortsat digitalisering af administrative opgaver: Tidligere års arbejde med digitalisering af de administrative opgaver bliver i fremtiden suppleret med anvendelse af kunstig intelligens, bl.a. som støtteværktøj til arbejdet med sagsbehandling og myndighedsarbejde. Området er fortsat under udvikling. I organisationen er der stor opmærksomhed på, hvordan de kan anvendes og der arbejdes med implementering heraf.
- Kompetenceskift: Øget digitalisering er en central drivkraft i, at vi vil ændringer i de fremtidige kompetencebehov. Borgernes forventninger om en mere serviceorienteret og ligeværdig tilgang udfordrer også de klassiske myndighedskompetencer. De kan ikke stå alene. Vi skal derfor løbende arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.
- Øget fleksibilitet: Såvel borgere som virksomheder og foreninger forventer øget fleksibilitet i hverdagen. Vi skal i de kommende år ændre måden vi organiserer os på, så vi skaber mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og et mere fleksibelt arbejdsliv til glæde for borgere, organisation og medarbejdere.
- Nye krav til den attraktive arbejdsplan: Udover ønsket om fleksibilitet, så stiger forventninger også til, at arbejdspladsen opleves meningsfuld og i overensstemmelse med de værdier medarbejderen har. Vi skal derfor være tydeligere i vores værdier og strategiske prioriteringer, så vi har en klar ramme for fremtidige rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen: Byrådet har fastlagt klare økonomiske mål for de kommende år. Samtidig er der øget yder pres på den kommunale økonomi. Det stiller krav om fokuseret og præcis økonomistyring, så vi skaber de nødvendige organisatoriske og politiske råderum.
- Sikre løbende administrativ effektivisering: Regeringen forventer, at kommunerne i de kommende år skal løfte de administrative opgaver langt mere effektivt end i dag. Slagelse Kommunes fælles administration er relativ smal, og der har tidligere været flere ressourcer i den enkelte decentrale enheder i forhold til andre kommuner. Vi har siden 2023 arbejdet med ændret organisering af en række administrative opgaver, bl.a. økonomiopfølgning og lønadministration. I 2025 forventes effekten af dette arbejde at give mere rum til fagligt fokus decentralt, højere faglighed i den administrative opgaveløsning og mere præcis økonomistyring.
- Rekruttering: I de kommende år forlader store årgange arbejdsmarkedet, mens de som kommer ind er små. Det bliver derfor svært at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Derfor skal vi bl.a. skabe de nødvendige elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft.

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)
- Indbetalinger til Feriefonden
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Evt. budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Regnskabsværn til imødegåelse af ekstraordinære budgetbehov
- Støttet byggeri
- Velfærdsteknologi

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudligningsordning, internt frikøb af fællestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES og kommunens betaling til LD (ferie)fonden. 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 byggeri er kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Velfærdsteknologi pulje, giver mulighed for at tænke teknologi ind som et naturligt førstevalg i rehabilitering og øvrig hjælp.

Tabel 6. Budget politikområde Tværgående områder, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.3 Tværgående områder og initiativer	N	34.315	-8.430	-9.343	-9.343
Regnskabsværn	U	43.000	0	0	0
Støttet boligbyggeri - service	U	3.683	3.938	3.683	3.683
Støttet boligbyggeri - ældreboliger	U	403	403	403	403
Feriefonden	U	-17.604	-17.604	-17.604	-17.604
Velfærdsteknologi	U	4.833	4.833	4.175	4.175
Tværgående initiativer i alt (netto)	N	34.315	-8.430	-9.343	-9.343

1.4 Indtægter og Finansiering

Beskrivelse af området

Området omfatter skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag samt optagelse af lån.

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.

1.5 Køb og Salg af Ejendomme

Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af Ejendomme m.m. varetages af Staben for Erhverv, Ejendomme og Teknik 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 til boliger og erhverv, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af en salgsproces.

Det forventes, at lokalplan og projektering af udbygningen af det større boligområde ved Tidselbjerget vil blive tilendebragt i 2025, således at arealet kan blive klar til salg i 2026. Næsten alle erhvervsarealer i Korsør Erhvervspark er nu solgt. I løbet af 2025 vil arealerne i det nye erhvervsområde Slagelse Erhvervspark blive udbudt til salg.

I forhold til erhvervsarealerne ved Stignæs skal der udarbejdes en langsigtet strategi for udvikling af arealerne.

Køb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer i forhold til etablering af bolig- og erhvervsområder. Der skal ske opkøb af nye erhvervsarealer, der imødekommer erhvervslivets fremtidige behov, som beskrevet i erhvervsstrategien fra november 2023. En prioritering af midler skal bl.a. gøre arealerne mere attraktive og parate til salg.

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.

Tabel 7. Budget politikområde Køb og Salg, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.5 Køb/Salg af ejendomme mv.	N	-806	-806	-806	-806
Forpagtning og Udvikling	U	554	554	554	554
Forpagtning og Udvikling	I	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Køb/Salg af ejendomme ialt (netto)	N	-806	-806	-806	-806

1.6 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Kommunale Ejendomme har til opgave at understøtte de fysiske rammer omkring kommunens kerneopgaver bedst muligt. Vi har ansvaret for 410.000 m² fordelt på 316 ejendomme.

Kommunale Ejendomme omfatter Ejendomsservice, Ældre- og handicapboliger, Rengøring, Ejendomsstrategi.

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner inden for bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Rengøring er kommunens centrale rengøringsfunktion, der sørger for, at alle kommunens bygninger er klar til brug hver dag. Rengøringen har i foråret 2024 været i udbud med et politisk ønske om at en større andel af rengøringen skal varetages af eksterne leverandører. Resultatet af dette udbud er, at der er med den nuværende leverandør er indgået aftale om rengøring af 42% af kommunens pladser (før var andelen 30%). De resterende arealer rengøres af kommunens egne rengøringsassistenter.

Ejendomsstrategien har fokus på at optimere udnyttelsen af de kommunale bygningskvadratmeter, at nedbringe driftsomkostningerne ved at reducere arealerne og målrette bygningsvedligeholdelsen mod de prioriterede arealer.

Ældre- og handicapboliger vedrører administration af 516 kommunalt ejede almene ældre-/pleje- og handicapboliger. Der administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Den samlede drift af de almene boliger er i udbud med forventning om en ekstern leverandør pr. 1. januar 2025.

Tabel 8. Budget politikområde Kommunale Ejendomme, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.6 Kommunale Ejendomme	N	355.819	356.269	353.869	353.869
Kommunale Ejendomme	U	234.777	235.002	233.802	233.802
Kommunale Ejendomme	I	-56.868	-56.868	-56.868	-56.868
Ejendomsstrategi	U	1.034	1.034	1.034	1.034
Ejendomsservice	U	216.280	216.505	215.305	215.305
Ejendomsservice	I	-10.201	-10.201	-10.201	-10.201
Rengøring	U	849	849	849	849
Rengøring	I	-849	-849	-849	-849
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	U	16.615	16.615	16.615	16.615
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	I	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
Kommunale Ejendomme i alt (netto)	N	177.909	178.134	176.934	176.934

Rengøring har et nul-budget med udgifter der vedrører både egen og udbudt rengøring. Indtægterne kommer primært fra Ejendomsservice, samt fra de kommunale virksomheder der tilkøber rengøring.

Tendenser og udfordringer

- Der ses udfordringer med at rekruttere både ejendomsserviceteknikere og øvrige tekniske funktioner, såsom bygherrerådgivere.
- De senere års svingede priser og leveringstider på byggematerialer har overordnet stabiliseret sig.
- Der er et efterslæb på bygningsvedligehold, hvilket betyder at der i de kommende år, bl.a. er behov for at udskifte et øget antal tagarealer for at undgå følgeskader fra indtrængende vand, samt hurtigere udfasning af asbestholdige tage, for at forhindre spredning.
- Der blev i forbindelse med Budget 2023 og 2024 besluttet en lang række store og små tilpasninger af organisationen, som fortsat medfører et øget pres på Kommunale Ejendomme, bl.a. i form af interne flytninger, ombygninger, salg og udlejning af arealer og bygninger.
- Stigende lovgivningskrav til drift og anlæg af bygninger bl.a.:
 - o Nye krav om ugentlige/månedlige/kvartårlige/årlige kontroller af alt brandmateriel i alle bygninger.
 - o Kommende krav om energimærkning, energieffektivisering og datastyret drift af offentlige bygninger (Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet).
 - o Krav om øget brug af certificerede rådgivere indenfor brand, statik og nedrivning, medfører øget budgetpres og forlænger tidsplaner, både for større nybyggerier og helt små ombygninger.
 - o Kravene til CO2-belastningen pr./m2 ved nybyggeri skærpes

I de kommende år ses følgende udviklingstendenser, som har betydning for Kommunale Ejendomme:

Fokus på:

- Tilpasning af rengøringspladser jf. flere udbudte pladser
- Tilpasning af serviceniveau til ressourcer (Ejendomsservice)
- Implementering af 3 frisættelsesprojekter (Ejendomsservice)
- Bæredygtigt og cirkulært byggeri og vedligehold
- Dataunderstøttede beslutninger, herunder benchmarking og samarbejde med andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Flexibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere
- Tværfagligt samarbejde

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

Flere bygninger har store vedligeholdelsesmæssige efterslæb ift. at bevare deres anvendelighed som ramme for kommunens velfærdsproduktion, jf. ressourcepolitikken.

Nøgletal for Administration



Administration

9.40

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2024				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	70	7	14
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	168	210	210	164
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	66	19	20	14
6.45.50 Administrationsbygninger	94	185	186	213
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.578	3.036	3.103	3.200
6.45.52 Fælles IT og telefoni	786	817	771	799
6.45.53 Jobcentre	761	911	858	931
6.45.54 Naturbeskyttelse	31	84	79	51
6.45.55 Miljøbeskyttelse	179	156	135	116
6.45.56 Byggesagsbehandling	96	104	103	102
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	456	561	504	404
6.45.58 Det specialiserede socialområde	633	597	660	494
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	303	274	265	254
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	9	1	3
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	49	55	55	58
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	3	5
6.48.66 Innovation og ny teknologi	36	11	3	19
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	143	154	154	114
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	23	11	12
6.52.70 Løn- og barselpuljer	-17	318	203	271
6.52.72 Tjenestemandspension	523	437	442	878
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	147	107	88
6.52.76 Generelle reserver	500	378	353	351
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	-1
I alt kr. indb.	7.389	8.558	8.230	8.556
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension /interne forsikringspuljer	6.383	7.277	7.126	6.968
Udgiftsniveau, indeks	91,6	104,4	102,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	89,6	101,5	96,2	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

Administration

9.41

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2023				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	8	8	6
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	147	196	199	155
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	46	14	15	11
6.45.50 Administrationsbygninger	206	221	200	234
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.194	2.833	2.979	2.971
6.45.52 Fælles IT og telefoni	831	736	723	752
6.45.53 Jobcentre	803	950	833	912
6.45.54 Naturbeskyttelse	49	79	79	51
6.45.55 Miljøbeskyttelse	101	147	116	105
6.45.56 Byggesagsbehandling	122	112	114	105
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	383	557	474	404
6.45.58 Det specialiserede socialområde	551	532	591	451
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	264	252	255	233
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	-1	9	1	1
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	48	52	47	56
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	2	2
6.48.66 Innovation og ny teknologi	33	8	5	18
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	100	130	121	97
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	18	6	9
6.52.70 Løn- og barselpuljer	-73	56	92	85
6.52.72 Tjenestemandspension	600	424	441	835
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-24	147	108	98
6.52.76 Generelle reserver	0	0	0	0
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	-1
I alt kr. indb.	6.383	7.483	7.406	7.590
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension interne forsikringspuljer	5.880	6.856	6.765	6.572
Udgiftsniveau, indeks	89,5	104,3	102,9	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	87,5	101,3	96,8	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt