

NOTAT

Uddybning af udvalgte områder på Økonomiudvalgets budget

Økonomiudvalget drøftede på deres møde den 15. marts udvalgets budget, særligt med henblik på "kan/skal-opgaver" og muligheder for omprioritering indenfor udvalgets egen budgetramme. ØU har i forbindelse med behandlingen ønsket en uddybning af følgende områder:

"pkt. 2- Byrådet Fælles, pkt. 4 - Centre og stabe, pkt. 8 - IT Fælles koncern udgifter, pkt. 9 - IT Tværgående koncern samt udviklingspuljen hos kommunaldirektøren" hvilket fremgår nedenfor:

Pkt. 2 - Byrådet Fælles

Det samlede budget udgør 18,1 mio.kr. i 2022.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Byrådet Fælles i alt	18,2	18,1	17,9	17,8	17,8

Kilde: KMD Opus

Den nuværende disponering fremgår nedenfor:

Vederlag til borgmester, viceborgmester og byrådsmedlemmer – 7,1 mio. kr.

Budgettet dækker over vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og viceborgmester, samt eftervederlag til borgmestere og udvalgsformænd.

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

Fagudvalgenes eget budget – 1,0 mio. kr.

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

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

Eksternt samarbejde og tilskud – 0,4 mio. kr.

Lovpligtigt partitilskud på i alt 305.000 kr. Øvrige midler er afsat til dækning af udgifter til fx undersøgelser, som byrådet ønsker gennemført.

Kommissioner, råd og nævn - 1,5 mio. kr.

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

Afvikling af valg – 2,9 mio. kr.

Et folketingsvalg koster ca. 2,9 mio.kr. og der afsættes budget til valg i alle budgetår. Denne praksis kan ændres således at der afsættes budget til Kommune- og regionsrådsvalg og Europa-parlamentsvalg i de år hvor de ligger, og budget til Folketingsvalg i det år det senest skal afholdes. Kommer der folketingsvalg "før tid" kan udgifterne hertil finansieres via kassen og budgettet kan herefter tilrettes.

Ældrerådet drift – 0,2 mio. kr.

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

Kommunaldirektørens pulje – ca. 1,0 mio.kr.

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

Punkt 4 – Centre og stabe

Centre og Stabe, som omfatter udgifter til myndighedsopgaver, administrativ understøttelse af organisationen, politisk betjening mv.

I Slagelse Kommune er der jf. nedenstående tabel 2 et samlet budget til administration på konto 6 på 322,8 mio. kr. i 2021 faldende til 304,8 mio. kr. i 2025. Reduktionen i budgettet på 18 mio. kr. er pt. fordelt med en reduktion på 9,3 mio. kr. i lønbudgetterne og 8,7 mio. kr. i øvrige budgetter. Budgettet i 2021 er det korrigerede budget, mens budgetbeløbene for 2022-2025 er budgetforslag – alle tal er i 2022PL.

Tabel 2 Budget 2021–2025 samlet administration jf. afgrænsning (beløb i 1.000 kr. 2022 PL)

	2021	2022	2023	2024	2025
I alt	322.789	317.007	314.759	304.802	304.802
Lønbudget	299.171	295.795	295.745	289.938	289.938
Øvrig budget	23.618	21.212	19.014	14.864	14.864

Kilde: KMD Opus

I tabel 3 kan ses en opdeling af budgetterne på kommunens forskellige områder. Tabel 3 er ligesom tabel 2 opdelt i lønbudget og øvrigt budget.

Table 3 Budget 2021–2025 til administration fordelt på områder (beløb i 1.000 kr. 2022 PL)

	2021	2022	2023	2024	2025
Borgerservice	8.496	8.359	8.308	8.262	8.262
Lønbudget	8.253	8.127	8.076	8.475	8.475
Øvrig budget	243	233	232	-213	-213
Børn og Familie - Myndighed	39.314	38.945	38.945	32.741	32.741
Lønbudget	38.126	37.823	37.823	31.619	31.619
Øvrig budget	1.188	1.122	1.122	1.122	1.122
Center for Arbejdsmarked og Integration	68.918	67.766	67.384	65.151	65.151
Lønbudget	50.502	47.670	47.670	47.670	47.670
Øvrig budget	18.416	20.096	19.714	17.481	17.481
Center for Miljø, Plan og Teknik	43.911	41.593	41.134	40.845	40.845
Lønbudget	40.551	40.373	40.373	40.373	40.373
Øvrig budget	3.360	1.220	761	472	472
Center for Sundhed og Ældre	15.707	15.529	15.422	15.309	15.309
Lønbudget	15.468	15.400	15.400	15.400	15.400
Øvrig budget	238	129	22	-91	-91
CF - Handicap og Psykiatri K6	13.500	12.678	12.469	12.378	12.378
Lønbudget	14.237	12.357	12.357	12.357	12.357
Øvrig budget	-737	321	112	21	21
Dagtilbud - Myndighed	3.134	3.137	3.137	3.110	3.110
Lønbudget	2.276	2.266	2.266	2.266	2.266
Øvrig budget	859	871	871	844	844
Kantiner	3.176	3.190	3.168	3.145	3.145
Lønbudget	4.156	4.640	4.640	4.640	4.640
Øvrig budget	-980	-1.449	-1.472	-1.495	-1.495
Kommunale ejendomme, Adm.	3.396	3.322	3.300	3.276	3.276
Lønbudget	5.658	5.634	5.634	5.634	5.634
Øvrig budget	-2.262	-2.312	-2.334	-2.358	-2.358
Kultur og Fritid	4.410	4.327	4.289	4.250	4.250
Lønbudget	3.989	3.972	3.972	3.972	3.972
Øvrig budget	421	355	318	279	279
Rådgivning og udbetaling	28.073	27.378	27.304	27.105	27.105
Lønbudget	26.816	27.280	27.280	27.280	27.280
Øvrig budget	1.257	97	24	-175	-175
Skole - Myndighed	-97	1.379	1.121	1.109	1.109
Lønbudget	3.072	3.059	3.059	3.059	3.059
Øvrig budget	-3.169	-1.680	-1.938	-1.950	-1.950
SLUH Administration	26.903	26.167	25.981	25.786	25.786
Lønbudget	24.502	24.366	24.366	24.366	24.366
Øvrig budget	2.401	1.802	1.615	1.420	1.420
SØD Administration	63.946	63.236	62.797	62.336	62.336
Lønbudget	61.564	62.829	62.829	62.829	62.829
Øvrig budget	2.383	408	-32	-493	-493

Kilde: KMD Opus

Tabel 4 viser opdeling af budgettet på funktioner, hvor det kan ses, at enkelte centre har budgetbeløb på flere funktioner.

Tabel 4 Budget 2021–2025 til administration fordelt på funktioner (beløb i 1.000 kr. 2022 PL)

Funktion		2021	2022	2023	2024	2025
064242	Center for Arbejdsmarked og Integration	464	919	919	919	919
064551	SØD Administration	56.409	55.283	54.844	54.383	54.383
	Kommunale ejendomme, Adm.	3.396	3.322	3.300	3.276	3.276
	Kantiner	3.176	3.190	3.168	3.145	3.145
	Center for Miljø, Plan og Teknik	20.798	20.384	19.924	19.635	19.635
	SLUH Administration	26.903	26.167	25.981	25.786	25.786
	Center for Arbejdsmarked og Integration	300				
	Kultur og Fritid	4.410	4.327	4.289	4.250	4.250
	Borgerservice	8.496	8.359	8.308	8.262	8.262
	Rådgivning og udbetaling	28.073	27.378	27.304	27.105	27.105
	Skole - Myndighed	-97	1.379	1.121	1.109	1.109
	Dagtilbud - Myndighed	3.134	3.137	3.137	3.110	3.110
	CF - Handicap og Psykiatri K6	425	332	122	31	31
	064552	SØD Administration	7.537	7.954	7.954	7.954
064553	Center for Arbejdsmarked og Integration	68.155	66.848	66.465	64.232	64.232
064554	Center for Miljø, Plan og Teknik	3.096	1.280	1.280	1.280	1.280
064555	Center for Miljø, Plan og Teknik	12.846	12.801	12.801	12.801	12.801
064556	Center for Miljø, Plan og Teknik	7.170	7.128	7.128	7.128	7.128
064557	Center for Sundhed og Ældre	15.707	15.529	15.422	15.309	15.309
	CF - Handicap og Psykiatri K6	13.075	12.346	12.346	12.346	12.346
064558	Børn og Familie - Myndighed	39.314	38.945	38.945	32.741	32.741
	I alt	322.789	317.007	314.759	304.802	304.802

Kilde: KMD Opus

Budgetterne på de to stabe (SLUH og SØD) dækker primært over udgifter til administrativ understøttelse og udvikling af organisationen samt politisk betjening. Budgetbeløbet til disse er i 2021 på knap 91 mio. kr., mens det i 2025 er på godt 88 mio. kr., hvilket er et fald på 3,0 pct. Budgetterne på de øvrige centre er primært ift. myndighedsopgaver, men også i mindre omfang til politisk betjening. Budgetbeløbet hertil er i 2021 på knap 232 mio. kr. og i 2025 på knap 217 mio., hvilket er et fald på 6,6 pct.

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

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

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

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
I alt	58,3	57,0	57,2	56,8	56,8
Tværgående koncernsystemer	33,0	32,0	32,4	32,2	32,2
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25,3	25,0	24,8	24,6	24,6

Kilde: KMD Opus

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

I det vedtagne budgetoverslags år 2022 udgør det samlede budget til IT-drift 57,0 mio. kr. Budgettet er disponeret til nedenstående systemer:

Koncernsystemer 21,6 mio.kr.

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

Myndighedssagsbehandling 11,7 mio. kr.

Systemer til myndighedssagsbehandling fra KMD afholdes centralt. Disse systemer er blevet konkurrenceudsat i det såkaldte monopolbrud. Implementering af nye systemer sker efter centrale

planer aftalt mellem KOMBIT, leverandørerne, KL og kommunerne. Når den økonomiske effekt af monopolbruddet kendes vil den blive indarbejdet i de kommende års budgetter. De største systemer, der er eller vil blive konkurrenceudsat er systemer til udbetaling af ydelser til borgerne, f.eks. pension og dagpenge.

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

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

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

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

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

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

Serverdrift – 1,0 mio.kr.

Dette beløb dækker licenser til og vedligeholdelse af vores servermiljøer.

Udviklingstiltag - 8,5 mio.kr.

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

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

Tabel 6 Administration Regnskab 2020 (kr./indbygger)

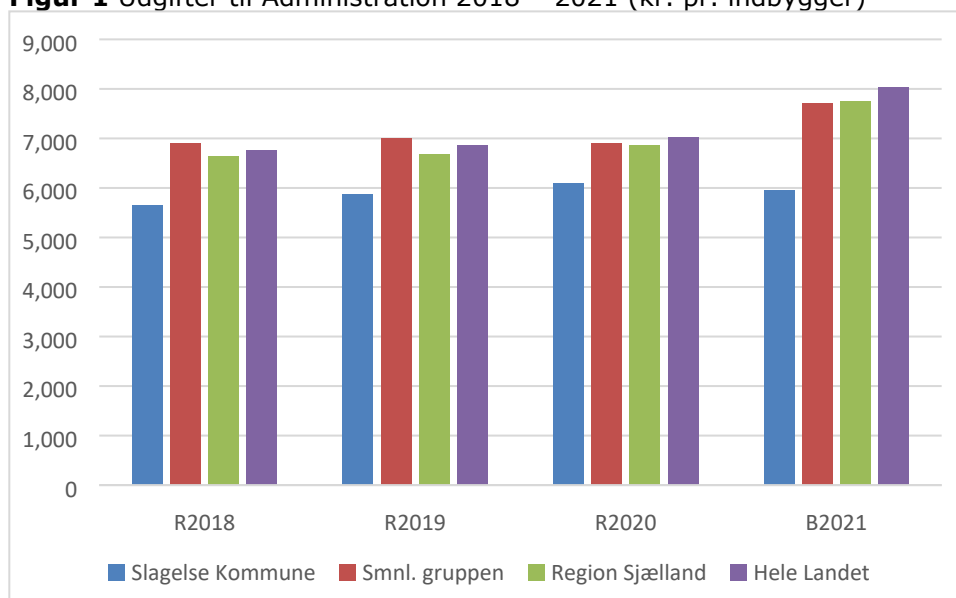
	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele Landet
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	5	12	6	6
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	144	174	182	142
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	45	11	12	8
6.45.50 Administrationsbygninger	169	201	217	235
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.953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

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.41 Regnskab 2020

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

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

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



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

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

Udover kun at se på udgifterne til administration kan det være relevant at se på antallet af medarbejdere. Tabel 5 viser administrative medarbejdere også set i forhold til øvrige ansatte i form af tallet personalemæssig administrationsandel.

Tabel 5 Administrative medarbejdere mv. 2020 (fuldtidsbeskæftigede pr. 10.000 indbyggere – ekskl. ekstraordinært ansatte, fleksjob og elever)

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele Lan- det
Hovedkonto 0-5 (decentralt ansatte)				
Administrative stillinger	30,5	23,6	27,3	33,1
Decentrale ledere	27,5	26,8	24,3	28,5
Øvrige stillinger	552,9	471,8	470,6	485,0
Fuldtidsbeskæftigede i alt HK 0-5	610,9	522,2	522,2	546,7
Hovedkonto 6 (centralt ansatte)				
Administrative stillinger	83,0	83,0	78,3	78,8
(inkl. "decentrale" ledere lønnet på HK6)				
Øvrige stillinger	11,0	20,6	19,1	19,3
Fuldtidsbeskæftigede i alt HK 6	93,9	103,6	97,4	98,1
Hovedkonto 0-6 i alt				
Administrative stillinger	113,5	106,6	105,6	111,9
Decentrale ledere	27,5	26,8	24,3	28,5
Adm. stillinger, inkl. decentrale ledere	141,0	133,4	129,9	140,5
Øvrige stillinger	563,8	492,4	489,7	504,4
Fuldtidsbeskæftigede i alt	704,8	625,8	619,6	644,8
Personaleadministrative nøgletal				
Personalemæssig administrationsandel (adm. ansatte i pct. af ansatte i alt)	20,0	21,4	21,0	21,8
Personaleadministrativ decentraliseringsgrad (decentralt adm. ansatte i pct. af adm.ansatte i alt)	41,2	37,8	39,6	43,9

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.50 Regnskab 2020

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