

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 en centrale administration og plænlægningsvirksomhed af alle centrale centre.

Herudover af holdes 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 områder dækker over skatter og tilskud/udligning, samt renter/afdrag samt optagelse af lån.

Kommunens indtægter kendes endeligt omkring primo juli år der foreligger en økonomiaftale. Derfor præsenteres økonomiudvalget først i 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) | Vedtaget Budget 2015 | Budget grundlag 2016 | Budget grundlag 2017 | Budget grundlag 2018 | Budget grundlag 2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I alt Særlige driftområder | 25.787 | 24.103 | 23.937 | 23.772 | 23.772 |
| Brand- og redningskolen | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Redningsberedskabet | 14.222 | 12.472 | 12.309 | 12.147 | 12.147 |
| Byråd m.m. | 10.982 | 11.051 | 11.051 | 11.051 | 11.051 |
| Køb og salg af ejendomme m.m. | -1.423 | -1.401 | -1.387 | -1.372 | -1.372 |
| Havne | 1.866 | 1.841 | 1.824 | 1.806 | 1.806 |
| I alt serviceområder | 223.848 | 224.215 | 224.030 | 221.498 | 220.879 |
| Center for Skole | 2.636 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.630 |
| Center for Dagtilbud | 2.904 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 |
| Center for Børn, Unge & Familie | 23.514 | 23.525 | 23.525 | 23.525 | 23.525 |
| Center for Kultur, Fritid & Borgerservice | 43.046 | 42.666 | 42.666 | 42.666 | 42.666 |
| Center for Kommunal Ejendomme | 6.871 | 6.873 | 6.873 | 6.873 | 6.873 |
| Center Teknik & Miljø | 31.229 | 28.497 | 28.497 | 28.497 | 28.497 |
| Center for arbejdsmarked og integration | 60.753 | 64.566 | 64.566 | 62.039 | 62.039 |
| Center for Vækst og Plan | 12.147 | 11.717 | 11.717 | 11.717 | 11.067 |
| Center for Sundhed og omsorg | 15.781 | 15.614 | 15.614 | 15.609 | 15.640 |
| Center for Handicap & psykiatrien | 13.172 | 13.652 | 13.652 | 13.652 | 13.652 |
| Udbetaling danmark | 11.795 | 11.620 | 11.435 | 11.435 | 11.435 |
| I alt Administration | 106.932 | 107.351 | 107.591 | 107.511 | 107.511 |
| Center for Økonomi | 24.563 | 24.215 | 24.215 | 24.215 | 24.215 |
| Center for HR & Udvikling | 29.160 | 27.160 | 27.160 | 26.984 | 26.984 |
| Center for IT og Digitalisering | 22.320 | 22.317 | 22.557 | 22.661 | 22.661 |
| Kommunikationsafdelingen | 2.256 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 |
| Direktion og chefer og udviklingspulje | 28.632 | 29.292 | 29.292 | 29.285 | 29.285 |
| I alt Tværgående drift udgifter | 152.486 | 152.248 | 152.008 | 151.904 | 151.904 |
| Tjenestemandspensioner | 55.798 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| Revision, udbud m.m. | 1.587 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
| Tværgående annoncering & KL m.m. | 3.594 | 3.594 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 |
| Tværgående koncern IT systemer | 48.850 | 48.854 | 48.854 | 48.854 | 48.854 |
| Fælles udgifter til porto og forsendelse. | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| Effektiviseringer vedr. Digitalisering som udmøntes i 2015 | -1.970 | -1.942 | -2.182 | -2.286 | -2.286 |
| Drift af administrationsbygninger | 20.801 | 20.799 | 20.799 | 20.799 | 20.799 |
| Tværgående puljer, sygdom, elever, m.m. | 9.393 | 9.123 | 9.123 | 9.123 | 9.123 |
| I alt Puljer | -67.743 | -67.493 | -67.227 | -67.227 | -67.227 |
| Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser | -43.757 | -43.755 | -43.755 | -43.755 | -43.755 |
| Forsikringspuljer | -23.091 | -23.091 | -23.091 | -23.091 | -23.091 |
| Øk-pulje | 2.741 | 2.990 | 3.256 | 3.256 | 3.256 |
| Ejendomsstrategi | -3.637 | -3.636 | -3.636 | -3.636 | -3.636 |
| Basisbudget i alt | 441.310 | 440.423 | 440.339 | 437.458 | 436.840 |
| Rammereduktion (vedtaget budget 2015) - den endelige reduktion fastsættes endeligt i budgetaftale | 0 | -6.097 | -10.163 | -14.228 | -14.228 |
| Basisbudget i alt efter rammereduktion | 441.310 | 434.326 | 430.176 | 423.231 | 422.612 |
| Diverse budgettekniske forhold | 31.764 | -11.741 | -18.991 | -22.564 | -22.564 |
| Budgetreserve | 32.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tværgående reduktion vedr. befordring (vedtaget budget 2015) | 0 | 0 | -1.123 | -4.697 | -4.697 |
| Tværgående administrative organisering (TAO) | -510 | -11.741 | -17.868 | -17.868 | -17.868 |
| Samlet budgetramme under Økonomiudvalget | 473.073 | 422.584 | 411.185 | 400.667 | 400.048 |

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) | Forslags-budgettet 2016 | Beskrivelse |
|---|-------------------------|---|
| I alt særlige driftsområder | 24.103 | |
| Brand og redningsskolen | 140 | 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 | 12.472 | 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. | 11.051 | 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 | -1.401 | Indtægterne dækker over udlejning af boliger og forpagtningsindtægter på arealer beregnet til salg/udstykning m.m. |
| Havne | 1.841 | Udgifter til drift af kommunens havne, samt indtægter i form af havneafgifter og udlejning af vandarealer m.m. |
| I alt service- og myndighedsopgaver | 224.215 | |
| Center for Skole | 2.630 | Lønninger og administrationsudgifter i centre, der udfører myndigheds- og serviceopgaver direkte til borgere, virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder m.v. |
| Center for Dagtilbud | 2.856 | |
| Center for Børn, Unge & Familie | 23.525 | |
| Center for Kultur, Fritid & Borgerservice | 42.666 | |
| Center for Kommunale ejendomme | 6.873 | |
| Center Teknik & Miljø | 28.497 | |

Budgetgrundlag

| | | |
|---|----------------|--|
| Center for arbejdsmarked og integration | 64.566 | |
| Center for Plan & Byg | 11.717 | |
| Center for Sundhed og Omsorg | 15.614 | |
| Center for Handicap & Psykiatrien | 13.652 | |
| Udbetaling Danmark | 11.620 | Slagelse kommunes udgift til Udbetaling Danmark for administration af udbetaling af pension, boligstøtte m.m.. |
| I alt udgifter til centre som understøtter koncernen | 107.351 | |
| Center for Økonomi | 24.215 | Lønninger og administrationsudgifter i centre, der varetager interne styrings-, udviklings- og kommunikationsopgaver over for øvrige centre og offentligheden i almindelighed |
| Center for HR & Udvikling | 27.160 | |
| Center for IT og Digitalisering | 22.317 | |
| Kommunikationsafdelingen | 4.366 | |
| Direktion - budgetområde | 29.292 | 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 | 152.248 | |
| Tjenestemandspensioner | 55.800 | Budgettet er afsat til tjenestemandspensioner på dels ansatte tjenestemænd og tjenestemænd på pension. |
| Revision, udbud m.m. | 1.588 | Budgettet er afsat til koncernens udgifter til revision, udbud og kapitalpleje. |
| Tværgående annoncering & KL m.m. | 3.594 | Budgettet består af drift vedr. digitalisering og ledelsesinformation, kontingent til kommunale sammenslutninger, kommunikation og information og VærMed m.m. |
| Center for IT & Digitalisering | 12.660 | Budgettet dækker udgifter til bl.a. GIS drift af teknisk platform, IT- infrastruktur m.m. |
| Tværgående koncern IT systemer | 48.854 | Budgettet dækker udgifter til KMD, økonomsystemer og telefoni, samt dertil hørende kontrakter |
| Fælles udgifter til porto og forsendelse | 1.771 | Budgettet dækker kommunens samlede udgifter til porto og forsendelse |
| Ikke udmøntede besparelse på digitalisering | -1.941 | Beløbet udmøntes i løbet af 2015 på centrene |
| Drift af administrationsbygninger | 20.799 | Udgifter til drift af administrationsbygninger og tilhørende udearealer, samt kantinedrift |
| Tværgående puljer | 9.123 | Budgettet består af administrative elever, tværgående udvalg og indsatser, Afklaringsaftaler sundhedsordning, og diverse tværgående puljer |

Budgetgrundlag

| | | |
|---|----------------|--|
| I alt Puljer | -67.493 | |
| Administrationsbidrag - salg af ophold | -43.755 | 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 | -23.091 | 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 | 2.990 | Pulje til diverse tværgående projekter og initiativer |
| Ejendomsstrategi | -3.636 | 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 | 440.423 | |
| I alt rammereduktioner | -6.097 | |
| Rammereduktion (vedtaget budget 2015) - fastsættes i budgetaftale | -6.097 | 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) | -11.742 | 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 | 422.584 | |

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 og Arbejdsmarked og Integration

I 2016 – Kultur og Fritid og 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 april forelægges administrationens første oplæg til forslag 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 |
| Udsponerede 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 |

| Køb og salg af ejendomme m.m. | |
|---|--------|
| Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha | 350 ha |

Budgetgrundlag

| | |
|---|-----------------------|
| 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 |

Budgetgrundlag

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 Erhvervsservice 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 |