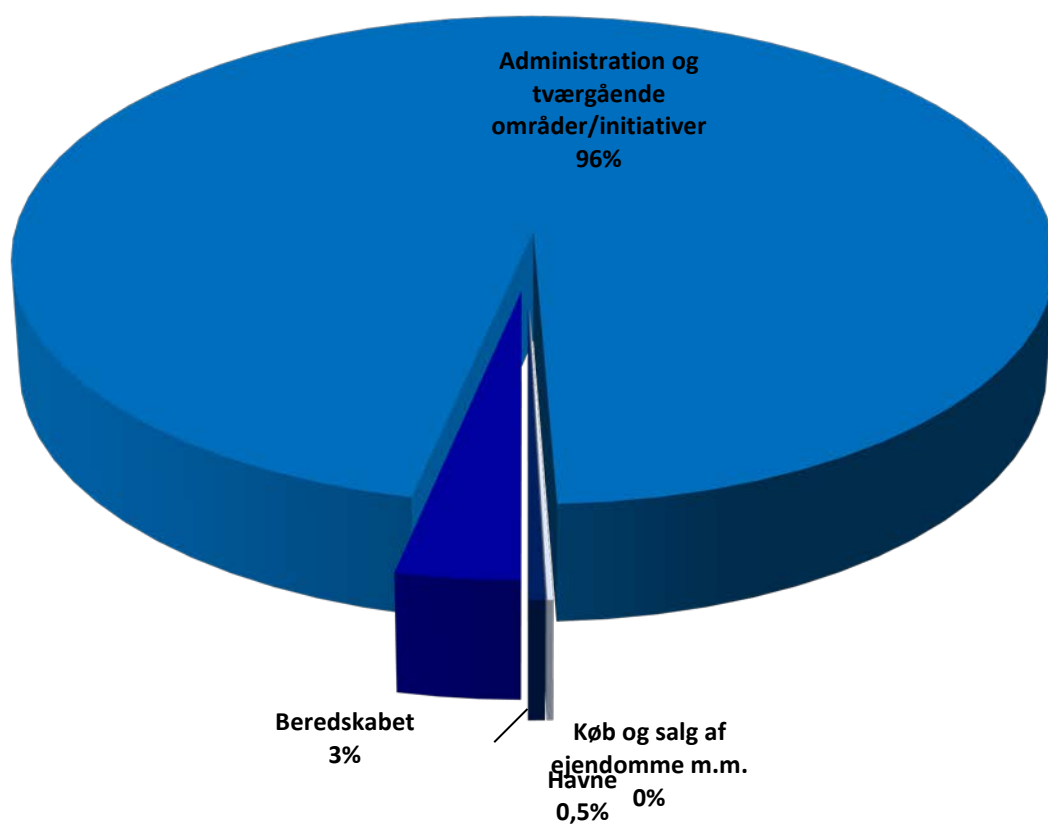


## Bilag 1

### BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

#### 1 Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2018



## Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regn- skab	Vedtaget Budget	Forslags- Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beredskabet</b>	<b>13.845</b>	<b>14.476</b>	<b>14.029</b>	<b>14.029</b>	<b>14.029</b>	<b>14.029</b>
Redningsberedskabet	13.845	14.476	14.029	14.029	14.029	14.029
<b>Administration og tværgående områder/initiativer</b>	<b>423.815</b>	<b>474.060</b>	<b>400.381</b>	<b>383.668</b>	<b>378.658</b>	<b>378.658</b>
Byråd m.m.	13.534	17.418	17.167	17.167	17.167	17.167
Serviceområder	243.339	237.525	231.017	228.692	228.782	228.782
Administration	120.571	122.294	117.718	117.718	117.718	117.718
Tværgående drift	124.218	171.085	106.735	91.833	86.733	86.733
Puljer m.m.	-77.848	-74.261	-72.257	-71.743	-71.743	-71.743
<b>Køb og salg af ejendomme m.m.</b>	<b>-1.090</b>	<b>-684</b>	<b>-761</b>	<b>-761</b>	<b>-761</b>	<b>-761</b>
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udv.	-1.090	-684	-761	-761	-761	-761
<b>Havne</b>	<b>1.321</b>	<b>1.969</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>
Havne	1.321	1.969	1.909	1.909	1.909	1.909
<b>Samlet budgetramme under Økonomiudvalget</b>	<b>437.890</b>	<b>489.820</b>	<b>415.557</b>	<b>398.844</b>	<b>393.834</b>	<b>393.834</b>

### 1.1 Beredskabet

#### Beskrivelse af området

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.

## Nøgletal

### Benchmarking (ECO-nøgletal)

#### Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

#### Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.



## Redningsberedskab

9.300

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b>Budget 2017</b>				
0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indbygger	-			
	186	198	227	237
Udgiftsniveau, indeks	78,4	83,4	95,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	84,6	88,0	99,3	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	92,7	94,9	98,0	100,0

---

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 12  
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt  
Ressourcepresset er højt

**Kommentar:**

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

**Udgiftsbehov:** På grund af befolkningsgrundlag m.m. har Slagelse kommune et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

**Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 12 kommuner i sammenligningsgruppen: Esbjerg, Næstved, Slagelse, Vejle, Holbæk, Haderslev, Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Svendborg, Varde og Skive

## 1.2/1.3 Administration og tværgående områder og initiativer

### Beskrivelse af området

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

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

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

### Budgetrammer

#### Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
<b>Særlige driftområder i alt</b>	<b>17.167</b>	<b>17.167</b>	<b>17.167</b>	<b>17.167</b>
Byråd m.m.	17.167	17.167	17.167	17.167
<b>Serviceområder i alt</b>	<b>231.017</b>	<b>228.692</b>	<b>228.782</b>	<b>228.782</b>
Center for Skole	2.681	2.681	2.681	2.681
Center for Børn og Familie	59.635	59.404	59.404	59.404
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	13.195	12.795	12.795	12.795
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.245	3.245	3.245	3.245
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.757	3.757	3.757	3.757
Center Teknik og Miljø	32.117	32.117	32.117	32.117
Center for Arbejdsmarked og Integration	64.060	63.078	63.202	63.202
Center for Ældre og Sundhed	14.939	14.971	14.971	14.971
Center for Handicap og Psykiatri	12.988	12.988	12.988	12.988
Plan og Udvikling	12.328	11.653	11.653	11.653
Udbetaling Danmark	12.071	12.001	11.969	11.969
<b>Administration i alt</b>	<b>117.718</b>	<b>117.718</b>	<b>117.718</b>	<b>117.718</b>
Center for Økonomi	40.606	40.606	40.606	40.606
Center for HR	13.916	13.916	13.916	13.916
Ledelsessekretariatet	8.850	8.850	8.850	8.850
Center for Teknologi og Digitalisering	28.177	28.177	28.177	28.177
Direktion og chefer og udviklingspuljer	26.169	26.169	26.169	26.169
<b>Tværgående drift udgifter i alt</b>	<b>106.735</b>	<b>91.833</b>	<b>86.733</b>	<b>86.733</b>
Tjenestemandspensioner	55.952	55.952	55.952	55.952
Revision, udbud m.m.	1.648	1.648	1.648	1.648
Kommunikation, Information & KL	768	768	768	768
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	16.092	16.092	16.092	16.092
IT Tværgående koncern (It-systemer)	46.953	46.953	46.953	46.953
Fælles udgifter til porto og fragt	1.770	1.770	1.770	1.770
Uudmøntede administrative effektiviseringer og besparelser	-10.274	-9.874	-9.874	-9.874
Tværgående puljer m.m.	-6.174	-21.476	-26.576	-26.576
<b>Puljer i alt</b>	<b>-72.257</b>	<b>-71.743</b>	<b>-71.743</b>	<b>-71.743</b>
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-48.007	-48.007	-48.007	-48.007
Forsikringspuljer	-23.707	-23.707	-23.707	-23.707
Øk-pulje	1.732	2.246	2.246	2.246
Tværgående puljetræk	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
<b>Administration og tværgående områder/initiativer i alt</b>	<b>400.381</b>	<b>383.668</b>	<b>378.658</b>	<b>378.658</b>

I forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2017 er nettoudgifterne til administration og tværgående områder/initiativer (politikområde 1.02 og 1.03) 74 mio. kr. lavere i forslagsbudgettet for 2018. De 32 mio. heraf vedrører den generelle budgetpulje, der bl.a. afsættes til finansiering af overførsel af mindreudgifter mellem regnskabsårene.

Den resterende forskel vedrører bl.a. reduktioner i de administrative enheder som følge af budgetaftalen for 2017, samt rammebesparelser i 2018-2020 vedrørende konkurrenceudsættelse, teknologi og effektiviseringstiltag.

Forskellen mellem budgetforslag for 2018 og de efterfølgende år skyldes primært, at der fra 2019 indgår en årlig besparelse på 15 mio. kr., som i Budget 2017-2020 er indarbejdet til "intelligente investeringer"

## Anlægsønsker

Det administrative budgetoplæg vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2018-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger på baggrund af tilkendegivelser på temamøde den 21. juni.

### Anlægsprojekter vedtaget i budget 2017-2020:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2017.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr. Budget 2017-2021 (2018-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
013470 Nørrevangsskolen etape 2 - flytning af skoler	712	-	-	-
651971 IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
020575 Udvikling af Korsør / Strandparken	6.500	10.000	-	-
651997 Campus	5.000	-	-	-
670505 Udisponerede anlæg	-	46.000	60.000	60.000
<b>Administration og tværgående områder/initiativer i alt</b>	<b>17.212</b>	<b>61.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

## Nøgletal

### Benchmarking (ECO-nøgletal)

For generelle bemærkninger vedr. nøgletal henvises til beskrivelsen i afsnit 1.1.



## Administration

9.400

-	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
---	---------------------	------------------	--------------------	----------------

### Budget 2017

Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger.

6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	5	-5	7	4
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	148	192	176	137
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	61	16	19	15
6.45.50 Administrationsbygninger	175	191	199	228
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.748	2.515	2.595	2.759
6.45.52 Fælles IT og telefoni	324	845	784	726
6.45.53 Jobcentre	759	880	807	778

6.45.54 Naturbeskyttelse	53	82	62	38
6.45.55 Miljøbeskyttelse	134	168	115	93
6.45.56 Byggesagsbehandling	88	60	64	58
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	328	316	392	336
6.45.58 Det specialiserede børneområde	335	390	388	345
6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	150	165	160	154
6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. love		5	7	3
6.48.61 Vækstfora				3
6.48.62 Turisme	57	66	46	57
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer		0		0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	39	25	2	18
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	135	154	114	91
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	1	17	5	10
6.52.70 Løn- og barselpuljer	2	305	256	193
6.52.72 Tjenestemandspension	659	464	510	800
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-297	38	35	11
6.52.76 Generelle reserver	406	141	320	209
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'			-7	-1
<b>I alt kr. pr. indbygger</b>	<b>6.310</b>	<b>7.029</b>	<b>7.055</b>	<b>7.062</b>
<b>I alt ekskl. løn-/barselpuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og generelle reserver</b>	<b>5.540</b>	<b>6.082</b>	<b>5.933</b>	<b>5.849</b>
Udgiftsniveau, indeks	94,7	104,0	101,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,4	104,2	109,0	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	89,9	99,8	93,1	100,0

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 18  
 Udgiftsbehovet i gruppen er middel  
 Ressourcepresset er højt

#### **Kommentar:**

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

**Udgiftsbehov:** På grund af befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

**Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 18 kommuner i sammenligningsgruppen: Varde, Brønderslev, Vejen, Svendborg, Haderslev, Mariagerfjord, Rebild, Næstved, Skive, Holbæk, Syddjurs, Thisted, Slagelse, Lemvig, Struer, Vesthimmerland, Tønder og Nyborg.

Ud over ECO-Nøgletal har Kora lavet analyse over kommunernes forbrug af administrative ressourcer. Analysen blev forelagt Byrådet i februar 2017 og ajourføres med seneste data.

## 1.4 Indtægter og finansiering

### Beskrivelse af området

Dette område dækker over skatter og tilskud/udligning, renter/afdrag samt optagelse af lån. Området beregnes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrund. Finansieringsforholdene beskrives nærmere i budgetmaterialet i starten af august.

## 1.5 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
- Opkøb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

### **Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer**

Der vil i de kommende år fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for.

I budget 2016-19 blev det besluttet at der skulle sælges ejendomme og arealer for i alt 32 mio. kr. i 2016 og 2017. Der er derfor enten solgt eller startet salg af en række bygninger, der har været anvendt til administrative funktioner tidligere. Herudover er en række landbrugsarealer og øvrige arealer også i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udbygningen af de somatiske sygehus og opførelsen af nyt psykiatrisygehus forventes at medvirke til et øget salg af byggegrunde til parcelhuse, rækkehus mv.

Den forbedrede infrastruktur med åbningen af omfartsvejen vest om Slagelse og den planlagte etablering af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger. Herudover forventes planerne om etablering af Korsør Energipark tæt ved tilkørslen til Storebæltsbroen at forøge salget af erhvervsarealer i Korsør.



### Opkøb 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. Ud over strategiske opkøb, foretages der opkøb af faldefærdige bygninger, som er omfattet af pulje til landsbyfornyelse, til nedrivning og evt. videresalg af grundareal.

### 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.

### Budgetrammer

Budgetrammen på området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Køb og salg af ejendomme m.m. tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

### Anlæg 2018-21

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 for politikområde 1.5 Køb og salg af ejendomme m.m. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018, jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Køb &amp; salg af ejendomme m.m.</i>	-14.875	0	0	0
004003 Indtægt grund Ombygning Skælskør Plejecenter	-7.395	0	0	0
005630 Areal Halsskov Færgehavn	20	0	0	0
013570 Salgsindtægt bygningsoptimering	-7.500	0	0	0

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 at der skal sælges for 7,5 mio. kr. af de frigjorte ejendomme i forbindelse med det fortsatte arbejde med ejendomsstrategien, hvor medarbejdere samles i færre bygninger. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt, og det vil derfor ikke være muligt at realisere salgsindtægterne p.t.

## Fakta oplysninger

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal:
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	320 ha
Solgt erhvervsarealer i 2016 - m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Solgte byggegrunde til parceller i 2016 – antal	3

## 1.6 Havne

### Beskrivelse af området

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.

### Anlægsønsker

Det administrative budgetoplæg vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2018-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger på baggrund af tilkendegivelser på temamøde den 21. juni.

### Anlægsprojekter vedtaget i budget 2017-2020:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2017.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr. Budget 2017-2021 (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
240585 Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
240600 Molerne Halsskov Færgehavn	5.250	-	-	-
<b>Havne i alt</b>	<b>5.450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### Fakta oplysninger fra budget 2017

Færger og Havne	Antal:
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Kommunale havne	5