

Bilag 2.

Ansøgning om dispensationer til overførelse af mer- og mindreforbrug til 2026

Note (bilag 1)	Udvalg	Politikområde	Center	Budgetområde	Beløb der søges dispensation (1.000 kr.)	Direktionens begrundelse for dispensation
Samlet i alt					10.260	
Økonomiudvalget						
1.a	ØU		DIR	Direktion, centerchefer og puljer	5.371	Der søges overført 5,1 mio. kr. fra reformpuljen til det fortsatte arbejde med implementering af reformer. Derudover reserveres 0,3 mio. kr. til arbejdet med Spildevandsplan.
1.b	ØU		DIR	Økonomiudvalgets puljer	169	ØU's pulje afsat til Udviklingsplan Korsør. Restpulje søges overført til 2026.
1.c	ØU		TPE	Teknik, Plan og Ejendomme, adm.	136	Til arbejdet med spildevandsplan.
1.d	ØU		CHP	CHP Administration	1.539	Slagelse kommune er sagsøgt i en erstatningssag, som er berammet til aføgørelse i august 2026. Erstatningskravet lyder på ca. 800.000 kr. men hertil skal lægges sagsomkostninger som løst estimeres til at blive 700.000-800.000 kr. For at imødegå det mulige erstatningskrav i 2026, anmodes der om at få overført det resterende mindreforbrug, der ligger over hovedreglen om overførsel af maksimalt 3 %.
I alt					7.215	
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget						
2.a	EBU	Erhv.	TPE	Erhvervsservice	500	Til implementering af erhvevsstrategien.
i alt					500	
Klima- og Miljøudvalget						
3.a	KMU	Miljø	TPE	Grundvandsbeskyttelse/indsats planlægning	220	Revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, besluttet af Byrådet 28.10.2024, er blevet udsat til 2026. Det skyldes bla. ekstraordinært tidsforbrug til andre opgaver, særligt beskyttelse af BNBO.
3.b	KMU	Miljø	TPE	Forebyggende undersøgelser miljøfremmede stoffer	300	Indsatsen vedr. forebyggende miljøundersøgelser i vandløb er påbegyndt og forventes afsluttet i 2026.
3.c	KMU	Natur	TPE	Natura 2000	370	Bekæmpelse af Invasive arter: (300.000 kr.) Vi er i opstarten med en indsats der sigter imod bekæmpelse af invasive arter (bl.a. rynket rose) i Natura 2000 områder. Vi er i dialog med borgerne, som har arealer med invasive arter. Derfor er det nødvendigt at få overført pengene. Kystrapport (70.000 kr.): Vi er ved at få udarbejdet en rapport, der synliggøre konsekvenserne for naturen ved havvandsstigninger. Sidste rate af kystrapporten, som er under udarbejdelse, vil vi gerne have overført. Det var ikke muligt for konsulenten at nå at have det hele færdigt i 2025 og derfor var vi nødt til at acceptere at sidste rate blev betalt i februar/marts 2026.

Bilag 2.

Ansøgning om dispensationer til overførelse af mer- og mindreforbrug til 2026

Note (bilag 1)	Udvalg	Politikområde	Center	Budgetområde	Beløb der søges dispensation (1.000 kr.)	Direktionens begrundelse for dispensation
3.d	KMU	Natur	TPE	Vandløbsregulativer	190	Vi ønsker at få overført uforbrugte midler til konsulenthjælp til regulativ revision og opmåling.
i alt					1.080	
Seniorudvalget						
7.a	SEU		CSÆ	Plejecenter Bjergbyparken	728	Beslutning i Seniorudvalget; møde 30. september 2025, pkt. 2. Omdannelse af skærmede boliger, finansieret af mindreforbrug af budget afsat ift. nedlukningen af Bjergbyparken. Restbudgettet på området kan tilføres kassen, da Bjergbyparken er lukket helt ned. I budgetopfølgningerne har budget og forbrug indgået i den samlede rapportering for Myndighed, men området har selvstændig budgetenhed i OPUS.
7.b	SEU		CSÆ	Plejecenter Smedegade/OK-fonden	737	OK-fonden varetager driften af Plejecenter Smedegade i januar og februar 2026, hvorefter borgerne flytter til Danas Have i etaper i løbet af marts. Udgifterne til flytteomkostninger på ca. 500.000 kr. er ikke indregnet i budget 2026, hertil kommer yderligere driftsudgifter ift. evt. forskydning i tidsplanen.
i alt					1.465	