

Bilag 1.

BUDGETOPFØLGNING 2

ULTIMO JUNI 2025

Samlet for Slagelse Kommune



Økonomiudvalg og Byråd - august 2025

Indhold

1. Forventet resultat på drift og anlæg	3
Budgetopfølgningen i hovedtal	5
Drift resumé	6
Anlæg resumé	9
2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger	10
Økonomiudvalget	10
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	12
Klima og Miljøudvalget	13
Socialudvalget	14
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	16
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget	17
Seniorudvalget	18
Børne- og Ungeudvalget	19
Sundhedsudvalget	20
3. Likviditetsprognose	22
4. Udvikling i langfristet gæld m.m.	24
5. Bevillingsansøgninger – oversigt	27
6. Servicerammen	30
7. Handleplaner	32
8. Anlægsoversigt	33
9. Oversigt bevillinger	37

1. Forventet resultat på drift og anlæg

Denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i de budgetopfølgninger, som er forelagt fagudvalgene på møderne i august 2025.

Budgetopfølgningerne baserer sig på en vurdering af, om budgetgrundlaget, som ligger til grund for budget 2025, fortsat er gældende, og om der er væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne, som har konsekvenser for budgetperioden 2026-2029.

Der forventes i denne budgetopfølgning et kasetræk på 91 mio. kr. i 2025. I det vedtagne budget var der budgetlagt med balance mellem udgifter og indtægter i 2025. Forskellen skyldes primært en stigning i forventede drifts- og anlægsudgifter samt de finansielle poster.

På de finansielle poster har der været tidsmæssige forskydninger i afdrag og grundtilskud, hvilket øger kasetrækket i 2025.

Desuden har nulstillingen af budgetreserven på 43 mio. kr. ikke medført et mindreforbrug på serviceudgifter. Budgetreserven er anvendt til overførsler fra 2024 samt til dækning af opståede merforbrug i 2025.

De samlede forventede driftsudgifter ligger over det vedtagne budget. Serviceudgifterne ligger 36 mio. kr. over den fastsatte serviceramme (vedtaget budget samt midtvejsregulering og tilskud til ukrainere).

Forbrugsprocenten på serviceudgifterne er højere end på samme tidspunkt sidste år, men lavere end i 2023. Det forventes, at serviceudgifterne ved årets udgang vil ligge tæt på KL's korrigerede serviceramme.

Driftsresultat(B) Underskud 16,0 mio.kr.	Resultat ifht. vedtaget budget (B) Resultat forringet med 45,7 mio.kr.	Resultat ifht. korrigeret budget Merforbrug på 8,6 mio.kr.
Udvikling i samlede driftsudgifter Merforbrug på 0,9 mio.kr.	Serviceramme Ligger 36 mio.kr. over serviceramme	Udvikling i serviceudgifter 17,5 mio. kr. højere end ved BO1
Forventet kasetræk 91,2 mio.kr. (Budgetlagt med balance)	Forbrugsprocent pr. ultimo juni Ligger 0,3 %-point over niveauet for 2024 og 0,7 % under 2023	GNS -Likviditet Udgør pr. ultimo juni 463 mio.kr.

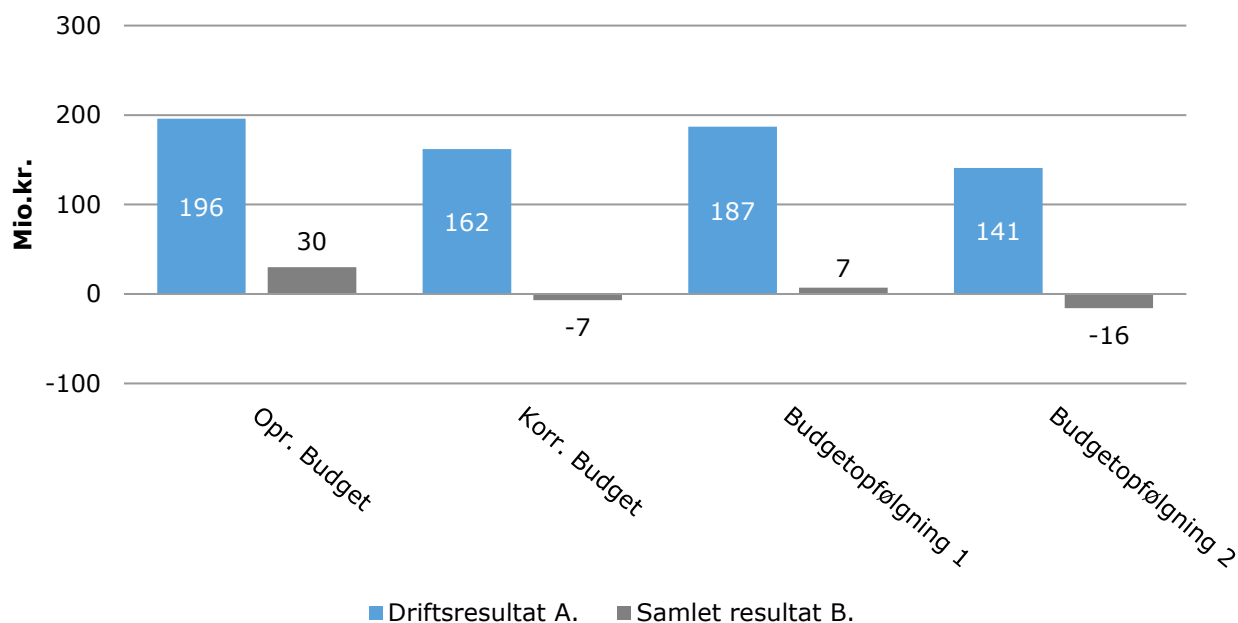
Resultat af ordinær drift

Det fremgår af resultatopgørelsens kolonne 4 (tabel 1.1), at der forventes et overskud på 140,7 mio.kr. som samlet resulterer i en reduktion i overskuddet i forhold til det korrigerede budget på 21,4 mio. kr. (A).

Sammenlignes forventet resultatet med det oprindelige budget, ses et fald i overskuddet på 53,7 mio. kr.

Resultat for det skattefinansierede område

Forventet resultatet for det skattefinansierede område viser et underskud på 16,0 mio. kr., og en stigning i underskuddet på 8,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Figur 1.1 Resultatopgørelse for 2025 (mio. kr.)

Driftsresultat A viser hvor meget overskud på driften der er til at finansiere anlægsudgifter og afdrag m.m.

Driftsresultat B viser hvor meget overskud på driften der er tilbage til at finansiere afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.

Resultat inkl. finansiering

Indregnes konsekvenser af finansiering i det samlede resultat forventes der i 2025 et samlet kasseforbrug på 91,1 mio.kr. I forhold til vedtaget budget forventes der en negativ udvikling på 91,1 mio.kr. da der er budgetlagt med balance.

Budgetopfølgningen i hovedtal

Tabel 1.1 viser resultatopgørelse over det forventede regnskab for 2025 med udgangspunkt i fagudvalgenes budgetopfølgninger.

Det fremgår af resultatopgørelsens kolonne 3, at der forventes et overskud på 140,7 mio. kr. (A) (overskud på driften skal være med til at finansiere anlæg og finansielle poster). Indregnes anlægsudgifter viser det samlede skattefinansierede resultat er et forventet underskud på 16,0 mio. kr. (B).

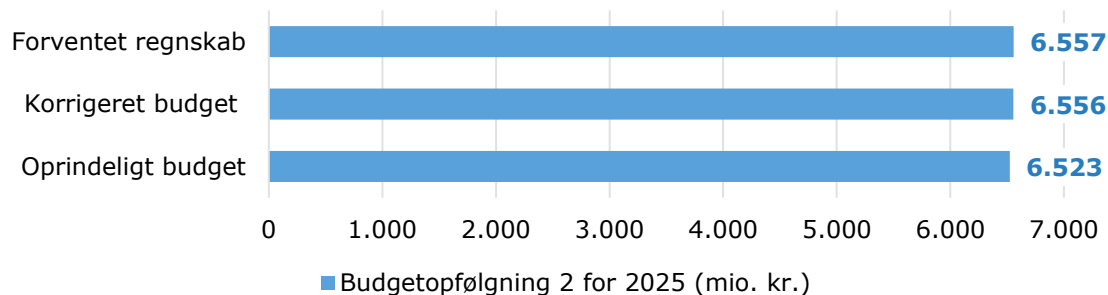
Tabel 1.1 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt for 2025 - forventet (mio. kr.)

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
			BO2	BO1	BO2
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Resultatopgørelse					
Det skattefinansierede område					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-6.719,2	-6.719,2	-6.690,1	-6.717,8	-29,2
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	6.522,8	6.555,9	6.556,8	6.534,5	-0,9
Driftsresultat før finansiering	-196,4	-163,4	-133,4	-183,3	-30,0
Renter m.v.	2,1	1,3	-7,3	-3,5	8,6
(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-194,4	-162,1	-140,7	-186,8	-21,4
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	164,7	169,5	156,7	179,5	12,8
(B) Resultat af det skattefinansierede område	-29,7	7,5	16,0	-7,3	-8,6
(C) Resultat af brugerfinansieret område	-6,8	-6,8	-15,3	-6,3	8,5
Resultat i alt (minus = overskud/indtægt)	-36,4	0,7	0,7	-13,6	0,0
Finansieringsoversigt					
Resultat efter renter	-36,4	0,7	0,7	-13,6	0,0
Optagne lån	-17,0	-17,0	-19,5	-19,5	2,5
Afdrag på lån	108,7	120,9	118,3	118,3	2,6
Finansforskydninger	-55,3	-6,9	-8,4	2,4	1,5
Ændring af kassebeholdning (plus = kasseforbrug)	0,0	97,7	91,1	87,6	6,6

* Negative tal = indtægter eller kassestyrkelse

Drift resumé

Figur 1.2 Forventet resultat 2025, drift (mio. kr.)



Der forventes afholdt udgifter for 6.557 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,9 mio.kr. Tabel 1.2 viser forventet resultat fordelt på udvalg.

Tabel 1.2 Driftsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)

Driftsudgifter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Økonomiudvalget	794,3	779,2	761,6	753,5	17,6
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	1.002,1	998,3	1.005,6	1.007,8	-7,3
Klima- og Miljøudvalget	19,6	23,4	22,5	23,1	0,9
Socialudvalget	1.813,3	1.822,5	1.853,4	1.840,3	-30,9
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	111,0	116,4	116,6	113,9	-0,2
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184,6	187,0	180,4	179,5	6,6
Seniorudvalget	914,2	924,0	914,3	919,5	9,7
Børne- og Ungeudvalget	1.184,9	1.203,8	1.202,1	1.196,3	1,7
Sundhedsudvalget	497,7	501,4	500,3	500,6	1,1
I alt	6.522,8	6.555,9	6.556,8	6.534,5	-0,9

*Ekskl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,6 mio. kr.

Administration forventer et samlet mindreforbrug på 31,5 mio. kr., fordelt som følger:

- Økonomiudvalgets pulje: 11,1 mio. kr.
- Byrådet: 1,8 mio. kr.
- Øvrige puljer: 6,6 mio. kr.
- HR/ØDH (tværgående): 3,3 mio. kr.
- UDK og tjenestemandspensioner: 2,5 mio. kr.
- Administration under Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration: 1,9 mio. kr.

Kommunale Ejendomme forventer et samlet merforbrug på 12,4 mio. kr., fordelt på:

- Ejendomsservice: -9,8 mio. kr. (*Handleplan er udarbejdet.*)
- Rengøring: -2,6 mio. kr. (*Handleplan er udarbejdet.*)

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (EBU)

Der forventes et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.

Forsørgelse, Revalidering og Aktivering forventer et netto merforbrug på 2,7 mio. kr., bestående af:

- *Mindreforbrug:*
 - Forsikrede ledige, ledighedsydelse, aktivering, integration, ressourceforløb og revalidering: 21,5 mio. kr.
- *Merforbrug:*
 - Kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og jobafklaring: -24,3 mio. kr.

Erhvervsservice forventer et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som primært skyldes at området afventer implementering af erhvervsstrategien, samt momsforhold under kulturinstitutioner.

Ungeenheden forventer et merforbrug på 8,0 mio. kr., heraf 4,9 mio. kr. vedrørende STU. (*Handleplan er udarbejdet.*)

Klima- og Miljøudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fordelt på:

- *Miljø og natur* – mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- *Renovationen* – mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

Socialudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 30,9 mio. kr.

Handicap, Psykiatri og Misbrug:

- Forventer merforbrug på 1,7 mio. kr., primært relateret til:
 - Myndighed for misbrugsområdet: -2,4 mio. kr.

Børn og Familie:

- Forventer et samlet merforbrug på 23,9 mio. kr.
 - Forebyggende foranstaltninger og anbringelser: -17,5 mio. kr. (*Handleplan udarbejdet.*)
 - Virksomheder (bl.a. Nordskolen og Børne- og Ungehemmet Havrebjerg): -5,5 mio. kr. (*Handleplan udarbejdet for begge.*)

Førtidspension og Boligstøtte:

- Forventer et merforbrug på 5,3 mio. kr., fordelt på:
 - *Merforbrug* - Førtidspensioner: 8,7 mio. kr. og Krisecentre: 2,6 mio. kr.
 - *Mindreforbrug* - Seniorpension: 6,0 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært vedrører merforbrug på Svømmehaller og mindreforbrug på Fritid.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr., fordelt som følger:

- *Havne og Færger:* Merforbrug på 1,4 mio. kr., som alene vedrører færgedriften
- *Drift og Teknik:* Mindreforbrug på 7,9 mio. kr., herunder:
 - Busdrift: 2,5 mio. kr.
 - Vejbelysning: 3,8 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2024)
 - Vejbidrag: 2,6 mio. kr.

Seniorudvalget

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr., fordelt som følger:

- Mindreforbrug / merindtægter:
 - SSA- og SSH-elever: 8,0 mio. kr.
 - Kvalitetsløftsmidler: 5,9 mio. kr.
 - Visitation til hjemmepleje: 5,5 mio. kr.
- Merudgifter:
 - Øvrig myndighed, herunder døgnpleje: -12,7 mio. kr.
 - Afregning af Fripleshjem: -2,9 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., fordelt på:

Skoleområdet:

- Samlet mindreforbrug: 6,0 mio. kr., herunder:
 - Myndighed – almen skole: 6,7 mio. kr.
 - Myndighed – specialundervisning: -2,6 mio. kr.
 - Virksomheder: 1,8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet:

- Samlet merforbrug: -4,3 mio. kr., der alene vedrører virksomhederne

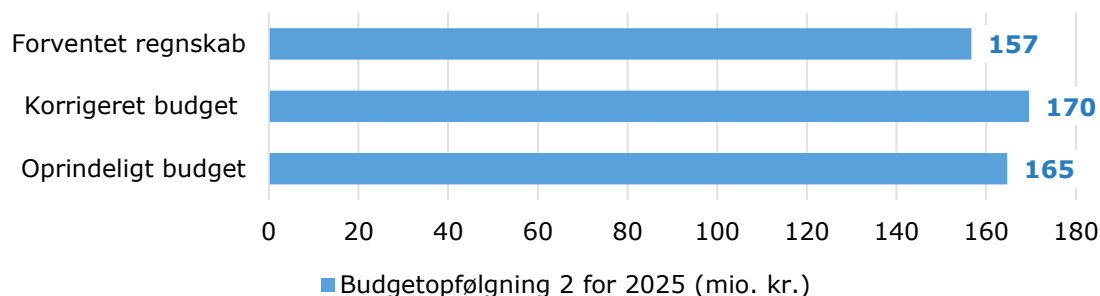
Sundhedsudvalget

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordelt på:

- *Sundhed og Forebyggelse* – mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
- *Sundhedstjenesten og tandplejen* – mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Anlæg resumé

Figur 1.3 Forventet resultat 2025, anlæg (mio. kr.)



På anlæg forventes et forbrug på 157 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Byrådet har både i februar og juni 2025 vedtaget redisponeringer af anlægsbudgetterne, hvor budgetterne blev tilpasset med henblik på at være mere retvisende.

Forbrugsprocenter og budgetafvigelser på de forskellige anlægsprojekter er nærmere uddybet i afsnit 8.

Tabel 1.3 Anlægsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO2
Økonomiudvalget	57,0	64,5	50,8	59,2	13,7
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima- og Miljøudvalget	11,9	10,1	9,5	10,1	0,6
Socialudvalget	0,0	0,2	0,3	0,2	-0,1
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	13,0	7,1	6,6	15,4	0,5
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	81,6	86,3	86,1	95,9	0,2
Seniorudvalget	0,0	1,6	1,7	0,0	-0,1
Børne- og Ungeudvalget	1,2	-0,9	0,7	-1,9	-1,6
Sundhedsudvalget	0,0	0,6	1,0	0,6	-0,4
I alt	164,7	169,5	156,7	179,5	12,8

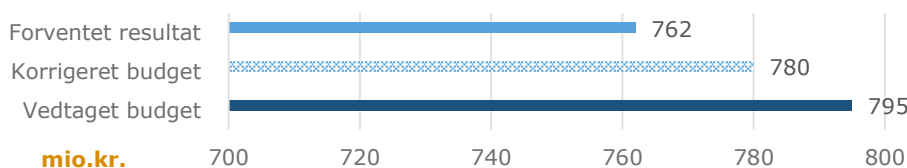
2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes budgetstatus og forventninger til resultat for 2025.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer et samlet forbrug på 762 mio.kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 18,6 mio. kr.



For økonomiudvalget er der til Budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og forventet regnskab for driften 2024. Der forventes for udvalget et samlet mindreforbrug på 18,6 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbrug er at den centrale administration forventes at have et mindreforbrug på 31,5 mio. kr. Beredskabet forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., på tværgående områder og initiativer forventes et merforbrug 0,7 mio. kr. og Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på 12,4 mio. kr.

Administration

Der forventes et mindreforbrug på 31,5 mio.kr. på følgende hovedområder:

- ✓ På Kommunaldirektørens områder forventes samlet set et merforbrug på 20,1 mio. kr. Byrådet afsatte ved overførselssagen i februar en pulje på 15,9 mio. kr. til implementering af reformer. Heraf forventes 6,6 mio. kr. ikke anvendt i år og overført til 2026. Økonomiudvalgets pulje på 11,0 mio. kr. afventer udvalgets disponering.
- ✓ Økonomi, Digitalisering og HR forventer et mindreforbrug på samlet 7,6 mio.kr. Det fordeler sig på bl.a. administration, forsikringsadministration, projektmidler, IT-licenser og tjenestemandspensioner.
- ✓ Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. på administration og 0,9 mio. kr. på Rådgivning og Udbetaling.
- ✓ Det indstilles at en del mindreforbruget anvendes til at dække merforbrug på ejendoms- og rengøringservice 12,4 mio.kr. og at der tilføres kassen 4,4 mio.kr.

Tværgående områder og initiativer

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio.kr.

Merforbruget vedrører Barselspulje og Tværgående puljetræk. Eventuelt merforbrug overføres til 2026 og indregnes i enhedernes bidrag til den fælles ordning.

Kommunale Ejendomme

Der forventes et merforbrug på 12,4 mio.kr.

- ✓ Merforbruget kan specielt henføres til Ejendomsservice med 9,8 mio. kr., som skyldes et overført merforbrug fra 2024 samt enten stigende udgifter eller manglende finansiering til udgifter i 2025. Der blev udarbejdet handleplan til Budgetopfølgning 1 med langsigtede

initiativer som skal sikre fremadrettet økonomisk balance. Handleplanen er revideret til Budgetopfølgning 2 på baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger. I forhold håndtering af merforbruget i 2025 indstilles finansiering inden for Økonomiudvalgets egen budgetramme (mindreforbrug under administration).

I forhold til Budgetopfølgning 1 er sket et fald i forventede udgifter til Central Rengøringsenhed efter beregning af ny timepris, samt fald i huslejeindtægter efter en gennemgang af opgørelsen.

- ✓ På Rengøring forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Der er i foråret 2025 gennemført en analyse af aktiviteter og udgifter under Rengøringsenheden, og den viser, at afregningen fra Ejendomsservice til Rengøringsenheden skal forhøjes med 1,2 mio. kr. om året. Administrationen vurderer at det er nødvendigt med tilførsel af ekstra budget for at der kan etableres normal drift under Rengøringsenheden. I forhold til at håndtere merforbruget i 2025 indstilles finansiering inden for Økonomiudvalgets egen budgetramme (mindreforbrug under administration).

Indtægter

Indtægterne forventes på nuværende tidspunkt 29,2 mio. kr. lavere end budgetlagt. Faldet i indtægterne skyldes primært Midtvejsreguleringen for 2025 og lavere udvikling i pris- og lønskønnet og overførelsesudgifter aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025. Samtidig kompenseres der ved Midtvejsreguleringen 2025 for lovændringer og merudgifter til ukrainere.

BO2	Korrektioner indtægter
Midtvejsregulering - tilskud Ukrainere	-12.100
Midtvejsregulering - lavere overførelsesudgifter	40.600
Midtvejsregulering - Lavere PL	12.600
Midtvejsregulering - L&C og andre reguleringer	-10.855
Samlet midtvejsregulering	30.245
Sanktion overskridelse af serviceramme	1.344
Midtvejsregulering - særtilskud udvikling i ledighed	-2.808
Endelig afregning - skrå skatteloft	382
Samlet regulering indtægter	29.163

Finansiering

Der er en række justeringer som samlet påvirker den samlede budgetbalance negativt med 46,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det drejer sig primært om følgende områder:

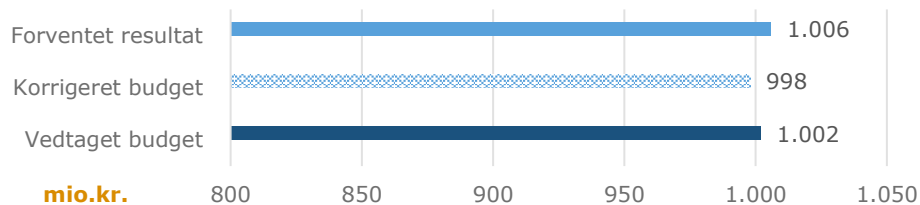
- Afdrag på lån stiger med 9,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, primært som følge af fremrykning af nedlæggelsen af plejeboligerne på Bjergbyparken.
- Budgetreserven på 43 mio. kr. er nulstillet med modpost på driften.
- Der er ekstraudgifter til grundtilskuddet til Ringparken, som blev rykket fra 2024 til 2025.
- Der ses højere tilbagebetalinger på lån vedrørende ejendomsskatter til pensionister og samtidig laver indbetalinger vedr. I-lån (indefrosne ejendomsskatter).

Renter

På renteområdet forventes en merindtægt på netto 8,6 mio. kr., hvilket skyldes højere renteindtægter, lavere renteudgifter samt en stigning i indtægter fra garantiprovision.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer et samlet forbrug på 1.006 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er merforbrug på 7,3 mio. kr.



Forsørgelse, revalidering og aktivering

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på overførselsudgifterne på 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes en forventning om flere modsatrettede afvigelser, herunder:

Merforbrug:

- ✓ Et forventet merforbrug på sygedagpenge på 11,0 mio. kr. Der er budgetteret med 926 helårspersoner, men der forventes 997 personer for 2025. Foreløbige tal for 2025 antyder en længere varighed af sygedagpengeforløbene set ift. tidligere år.
- ✓ Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr. på kontanthjælp. Skønnet er behæftet med lidt usikkerhed, grundet indfasning af den nye kontanthjælpsreform. Der blev budgetlagt med 919 helårspersoner, men ved budgetopfølgning 2 forventes 983 helårspersoner for 2025, dvs. 64 helårspersoner mere end forudsat.
- ✓ Der forventes et merforbrug på fleksjob på 3,7 mio. kr. Ved budgetlægningen var der en forventning om, at flere borgere, der er tilkendt fleksjob ville stå uden arbejde, og at der ville være færre på fleksjob og flere på ledighedsydelse. Administrationens skøn fra sommeren 2024 ser aktuelt ud til at være lidt for pessimistisk.
- ✓ Der forventes et merforbrug på jobafklaring på 2,3 mio. kr. Dette skyldes en forventning ved budgetlægningen om et antal på 385 helårspersoner, og ved denne budgetopfølgning forventes der nu 403 helårspersoner på denne ydelse. Der er fokus på en styrket indsats med tættere opfølgning på jobafklaringsområdet med henblik på at knække udviklingen.

Mindreforbrug:

- ✓ På aktivering forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at det ikke har været muligt at igangsætte alle de forventede aktiviteter, dels at forberedelsen af et udbud på området har haft en længere tidsramme end forventet, hvilket har haft nogle driftsmæssige konsekvenser for den aktive indsats.
- ✓ Der forventes et mindreforbrug på ledighedsydelse på 4,1 mio. kr. Dette mindreforbrug hænger sammen med forventningerne til fleksjob. Ved budgetlægningen lagde vi os op ad udviklingen i 2024, hvor der skete en forskydning på ca. 50 fuldtidspersoner fra fleksjob til ledighedsydelse. Forventningen for 2025 ifm. budgetopfølgning 1 afspejler en forventning om, at 20 ud af de oprindeligt 50 fuldtidspersoner, som blev budgettomlagt, fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet i fleksjob.

Erhverv og kultur

Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 2,5 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 0,9 mio. kr. i mindreforbrug.

- ✓ Det forventede mindreforbrug 2,5 mio. kr. på Erhvervsservice tager udgangspunkt i de initiativer der er sat i gang og hvad der forventes at ske i løbet af året. Der kan dog ske ting i forbindelse med implementering af erhvervsstrategien, som vil betyde øget forbrug i forhold til forventningen ved Budgetopfølgning 2.
- ✓ Det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion.

Ungeenheden

Der forventes ved budgetopfølgning 2 et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på serviceudgifterne og 4,4 mio. kr. på overførselsudgifterne.

Merforbruget fordeler sig primært på 3 poster:

Serviceudgifter:

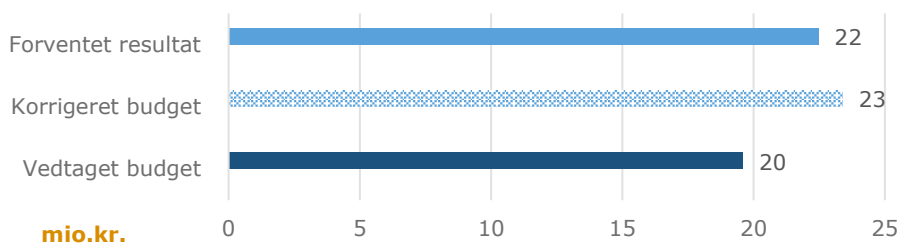
- ✓ Et forventet merforbrug på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på 4,9 mio. kr. efter implementering af handleplan. Uden handleplan er merforbruget på 6,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at en større gruppe unge fra kommunens specialskoler færdiggør grunduddannelse, samt ny lovgivning, som bl.a. indeholder de unges ret til at kunne vælge imellem minimum to STU-tilbud. Der er overført et merforbrug fra 2024 på 2,8 mio. kr. i Ved budgetopfølgning 2 ansøges om tillægsbevilling på merforbruget på 4,9 mio. kr. i 2025. Administrationen foreslår at de 2,6 mio. kr. finansieres af forventede mindreforbrug på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område, mens de resterende 2,6 mio. kr. finansieres af kassen. Ved implementering af handleplanen vil der være balance mellem budget og forbrug i 2026 – handleplanen er dog behæftet med en høj grad af usikkerhed.

Overførselsudgifter:

- ✓ Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. beskæftigelsesordninger. Dette relaterer sig i høj grad til merforbruget på STU under serviceudgifterne, da udbetaling af ydelsen til STU-elever ligger under denne post.
- ✓ På Uddannelseshjælp forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til støtte og indsatser til den øgede andel af unge aktivitetsparate, som Ungeenheden beskæftiger sig med. Pr. april var der 582 helårspersoner på Uddannelseshjælp. Forventningen for hele året er 550 i gennemsnit. Uddannelseshjælp er pr. d. 1/7-2025 ophørt og erstattet af Kontanthjælp med grundsats. Udgiften på den nye ydelse forventes pt. at være på samme niveau, men administrationen følger udviklingen tæt.

Klima og Miljøudvalget

Klima og Miljøudvalget forventer et samlet forbrug på serviceudgifter på 22 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. (indgår ikke i nedenstående tabeller m.m.)



Natur

Forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.

- ✓ Der forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. på vandløbsprojekter og vandløbsdrift. Arbejdet med Grøn Trepert skal tænkes ind i denne sammenhæng, da flere af projekterne må forventes at have sammenhæng hertil
- ✓ Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. naturpleje. Årsagen hertil er, at der er disponeret 300.000 til erstatningsvandhuller i Tude ådal. Det er dog usikkert om dette anlægsarbejde bliver sat i gang i år.

Klima

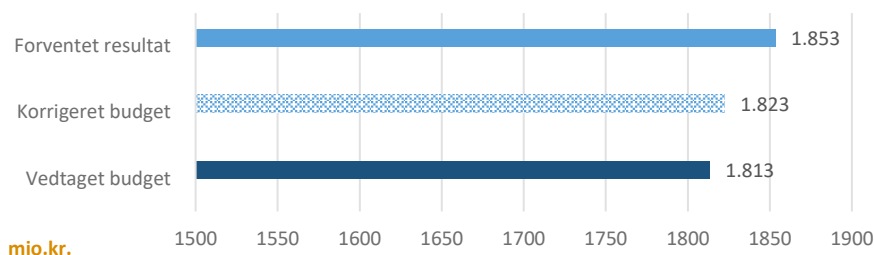
Forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

- ✓ Projektet vedrørende naturgenopretning af Gudum Ådal. Der forventes anvendt ca. 1,5 mio. kr. til finansiering af lodsejerkompensation og opkøb af areal til realisering af naturgenopretning. Projektets gennemførelse er afhængig af de nuværende lodsejforhandlinger og tilladelser efter landzoneloven. Det er usikkert om projektet kan gennemføres i 2025.

Socialudvalget

Socialudvalget forventer et samlet forbrug på 1.853 mio. kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 30,9 mio. kr.



Handicap, psykiatri, og misbrug

På politikområdet Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr.

- ✓ Der forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. på misbrugsområdet i 2025, når myndighed og drift ses under ét. Der ses ikke en ændring i aktivitetsudviklingen for hverken de kommunale- eller for de private leverandører og den primære årsag til den økonomiske ubalance kan henføres til overførsel af merforbrug fra 2024 til 2025.
- ✓ Myndighed for Handicap og Psykiatri forventer budgetbalance til Budgetopfølgning 2. Handicap og Psykiatri har på nuværende tidspunkt 40 borgersager, hvor udgifter til borgerens hjælp, overstiger 2 mio. kr. om året. Det udfordrer udgiftsniveauet, at der er

øgede udgifter til særlig komplekse borgerforløb. Det udfordrer servicerammen. Der er refusion fra staten på særligt dyre enkeltsager, men indtægterne fra denne refusion indgår ikke i servicerammen.

- ✓ På Enhedsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det dækker primært over mindreforbrug på Specialundervisning og Beskæftigelse på 1,2 mio. kr. og merforbrug på Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri på 0,5 mio. kr.

Børn og Familie

For Politikområde 4.2 Børn og Familie er forventningen ved denne budgetopfølgning et merforbrug for driftsudgifterne på 23,9 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 17,5 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 6,4 mio. kr. på virksomhederne.

På myndighedsområdet er udgifterne målt i 2025-priser steget med 27 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket i 2024 har resulteret i et merforbrug på ca. 13 mio. kr., der er overført til 2025. Der er i oprindeligt budget 2025 indarbejdet reduktioner på netto 10 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2024.

- ✓ På forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 29,2 mio. kr. Særligt i 2. halvår af 2024 har der været en markant stigning i udgifterne, hvilket bl.a. kan forklares ud fra implementering af Barnets lov og den heraf store stigning i antal børne- og ungesager. Særligt vedr. familiebehandling og kontaktperson, er der sket en markant stigning i udgiftsniveauet fra 2023 til 2024. I 1. kvartal 2025 er sket en udjævning i tilgangen, således at antallet af helårspersoner er på niveau med 4. kvartal 2024. I resten af 2025 forventes en moderat nedgang som følge af initiativer i handleplanen vedr. reduktion af brugen af eksterne aktører til familiebehandlings- og kontaktpersonydelse samt styrket samarbejde med bl.a. skole- og dagtilbudsområdet. Niveauet forventes dog fortsat at være langt højere end i 1. halvår af 2024, hvilket medfører et markant merforbrug.
- ✓ På anbringelser forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. Afvigelsen dækker dog over store variationer mellem de forskellige typer af anbringelser. Der er i 2024 sket en tilgang til de mest indgribende anbringelsestyper i form af døgninstitutioner og Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU), mens der er sket en nedgang i antallet af anbragte i plejefamilier. Desuden er der i 2024 sket en stigning i gennemsnitspriserne på de mest indgribende anbringelsestyper, fordi de unges udfordringer har en stigende kompleksitet der stiller større krav til de døgntilbud hvor de unge anbringes. I 2025 forventes et mindre fald i antallet af dyre anbringelser.
- ✓ På Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) forventes merindtægter på 6,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette er en direkte afledt konsekvens af det stigende udgiftsniveau, særligt på de dyreste anbringelsestyper, men lovgivningen om, at familier ses under ét betyder, at også søskende i mindre indgribende indsatser kan udløse refusion.
- ✓ Specialskolen Nordskolen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. Efter sammenlægningen kæmper Nordskolen stadig med at indhente det merforbrug der bl.a. er opstået på Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole. Handleplanen der blev oprettet til Budgetopfølgning 3 2024 fortsætter ind i 2025, men det forventes ikke at denne afsluttes i 2025.
- ✓ Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2025, efter effekt af initiativer i handleplan for 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at børne- og ungehjemmet ikke har fuld belægning, samt øget forbrug af vikarudgifter grundet sygdommeldinger og vakante stillinger.
- ✓ Børne- og Ungehjemmet Halseby lukkede pr. 31. december 2024. Der forventes for nuværende et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2025, som skyldes endnu uafklarede forhold i forbindelse med nedlukningen. Der søges en tillægsbevilling til dækning af udgifterne.

Samlet er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling for at kunne opnå budgetoverholdelse i 2025. Børne- og ungeområdet er nationalt under pres og Slagelse Kommune står ikke alene med udfordringen med en stigende udgiftsudvikling på området. Der er et stærkt fokus på øget tværgående koordinering og tiltag, dels internt i Børn og Unge, dels i snitfladerne til almenområdet, kultur og fritid og civilsamfundet samt til voksenområdet, så vores børn og unge udvikler sig positivt og klarer sig bedre i alle livets facetter. Der er til Budgetopfølgning 2 søgt tillægsbevilling på 17,5 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på myndighedsområdet, samt 0,6 mio. kr. vedr. nedlukning af Børne- og Ungehuset Halseby.

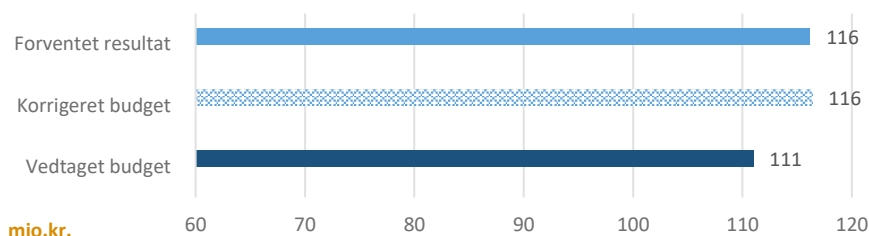
Førtidspensioner og boligstøtte

På Førtidspensioner og Boligstøtte forventes ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på 2,7 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 2,6 mio. kr. på serviceudgifter.

- ✓ Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. på førtidspensionerne, tildelt efter d 1. juli 2014. Merforbruget skyldes at der har været en markant større tilgang til førtidspension end budgetlagt. Der har de første 4 måneder været en tilgang på 28 mere end forventet ved budgetlægningen, derudover har gennemsnitsprisen pr. ydelsesmodtager, været lidt højere end forventet.
- ✓ Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 6 mio. kr. Området administreres af Udbetaling Danmark. Kommunen har ikke indflydelse på Udbetaling Danmarks sagsbehandlingstider, og hermed tidspunktet for, hvornår ansøgninger behandles. Budgettet er derfor behæftet med usikkerhed.
- ✓ På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 2,6 mio. kr. Antallet af kvinder og mænd, der tager ophold på krisecentre er steget fra 41 i 2023 til 55 kvinder og 2 mænd i 2024. Samtidig er opholdets længde steget fra 64 døgn til 98 døgn i gennemsnit. Denne udvikling kendetegner også forbruget de første 4 måneder af 2025. Det varslede merforbrug er baseret på en forventning om, at antallet af indskrevne vil være højere end budgettet resten af året.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventer et samlet forbrug på 116 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr.



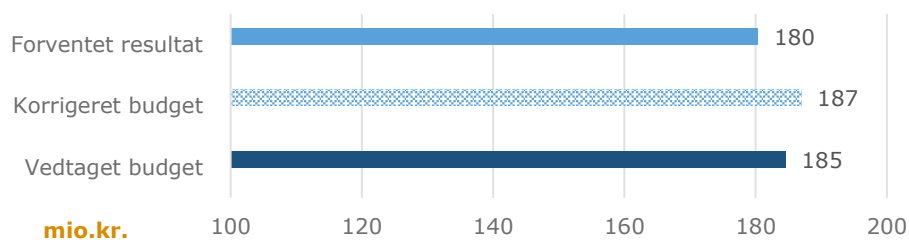
For Kultur- Fritids- og Turismeudvalget forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

- ✓ Der blev i løbet af 2024 udarbejdet handleplaner for Svømmehallerne, da der viste sig udfordringer med at overholde budgettet. Her ved Budgetopfølgning 2 er forventningen et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket medfører udarbejdelse af en handleplan for området.

- ✓ På Fritid forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der primært henføres til projekter, indsatser og events.
- ✓ På Turisme forventes balance mellem budget og forbrug.

Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget

Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget forventer et samlet forbrug på 180 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 6,6 mio. kr.



Havne og Færger

På Havne og Færger forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

- ✓ Færgedriften fik i forbindelse med budgetopfølgning 1 bevilliget 5,1 mio. kr. til dækning af det overførte merforbrug fra 2024. Problemstillingen med færgedriftens løbende udgifter til blandt andet vedligeholdelse og brændstof i forhold til det afsatte budget, er fortsat gældende i 2025. Specielt brændstofudgifterne incl. den fra 2025 indførte CO2 afgift vil give udfordringer for færgedriften i 2025 og fremadrettet.

Drift og teknik

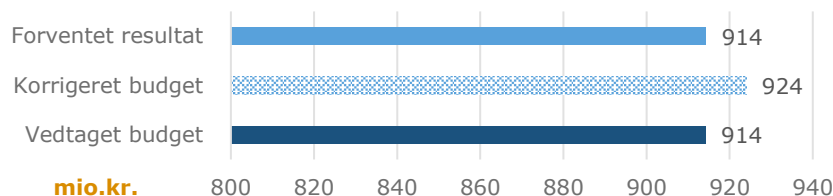
Et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som primært skyldes:

- ✓ **Vejbelysning** - Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på vejbelysningen. Mindreforbrug på vejbelysning kan henføres til et overført mindreforbrug fra 2024, som er indregnet i det korrigerede budget og som ikke skal anvendes. Derudover forventes der en besparelse, som følge af at der indgået en ny 2-årig aftale med SK-Gadelys. Det indstilles derfor til byrådet at 2,0 mio. kr. kan tilføres kassen. Det resterende mindreforbrug bibeholdes som reserve til øvrige istandsættelser.
- ✓ **Vejbidrag** - Der forventes afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2025 til Envafor's jævnfør planlagt anlægsaktivitet 2025 og dermed et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det indstilles derfor til byrådet at 1,0 mio. kr. kan tilføres kassen. Det resterende mindreforbrug bibeholdes til dækning af merudgifter under den øvrige vejdrift. Reduktionen på 1,0 mio. kr. videreføres i det teknisk budgetforslag til 2026-2029.
- ✓ **Busdrift** - På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov, herunder løbende udgifter til Flextrafik, forventes på nuværende afregnet omkring 56,9 mio. kr. for 2025. Deri har administrationen indregnet en estimeret udgift til bus til Trelleborg. Det korrigerede budget er på 59,4 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overført merforbrug fra 2024 på 5,7 mio. kr. Det skal også bemærkes at Movias regnskab 2024 afstedkommer en forventet efterregulering (ekstra udgift) i 2025 på 0,6 mio. kr.

Seniorudvalget

Seniorudvalget forventer et samlet forbrug på 914 mio. kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 9,7 mio. kr.



Budgetopfølgning 2 viser, at der samlet set på Seniorudvalgets driftsbudget forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. ved regnskabsafslutningen.

Myndighed:

- ✓ Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindreforbrug i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. ved udgangen af 2025. Dette er ca. 2 mio. lavere end ved første budgetopfølgning. Der ses på nuværende tidspunkt ikke den demografiske tilvækst som forudsat i budgetforudsætningerne. Derudover er de faktiske visiterede timer på et lavere niveau end forudsat i budgettet. Ændringen siden budgetopfølgning 1 på 2,1 mio. kr. skyldes primært følgende forhold.
- ✓ Der forventes et merforbrug ved udgangen af 2025 på ca. 12,7 mio. kr. Merforbruget skyldes behov for særligt og specialiserede foranstaltninger i form af døgnpleje til specifikke borgere med komplekse psykiatriske og somatiske problemstillinger. Borgerne har behov for døgnpleje i form af enten opsyn hele døgnet eller et isoleret miljø hvor der ikke er medbeboere der kan forstyrre borgerens hverdag. Dette merforbrug er udtryk for et estimat og under forudsætning af, at de nuværende bevilgede forløb fortsætter på samme niveau. Konkret er der fortsat 3 borgere i denne type foranstaltninger.

Afregning på plejeboliger:

- ✓ Afregninger til friplejehjem og afregninger til andre kommuner for Slagelse borgeres ophold i plejebolig forventes samlet set at betyde merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. primært begrundet i takststigninger højere end forudsat i budgetforudsætningerne. Hertil kommer at der fra 1. juli 2025 er nye takster som følge af den nye ældrelov, hvilket medfører nye bestemmelser om fast overhead i taksterne, hvilket er indregnet.
- ✓ Plejecentret Bjergbyparken er lukket ved udgangen af april 2025. I budgetforudsætningen var estimeret medio 2025. Dette betyder en mindredgift på 3,6 mio. kr. Plejecentret Smedegade er besluttet lukket ved udgangen af 2025. Der er på nuværende tidspunkt sket fraflytninger, hvilket drejer sig om beboere der har ønsket at flytte og har fået tildelt den ønskede bolig på andet plejecenter. Der er i denne budgetopfølgning ikke indregnet mindreforbrug på Plejecentret Smedegade, da der vil være udgifter forbundet med gradvis færre antal beboere indtil endelig lukning og dermed fraflytning af de sidste beboere. Der er indgået driftsaftale med OK-Fonden om drift af Plejecentret Smedegade indtil OK-Fondens Friplejehjem Danas Have åbner i 2026.
- ✓ Huslejetab viser merforbrug på ca. 3 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til første budgetopfølgning. Årsagen er en administrativ fejl i budgetgetlægningen, hvorved der ikke er budgetlagt med udgifter til huslejetab i ældreboliger. Modsvarende forventes mindreforbrug på Plejecentret Bjergbyparken, som er lukket i maj 2025. Mindredgiften er

på nuværende tidspunkt opgjort til 3,6 mio. kr. og begrundet i at borgerne fraflyttede hurtigere end budgetforudsat.

Sygeplejen:

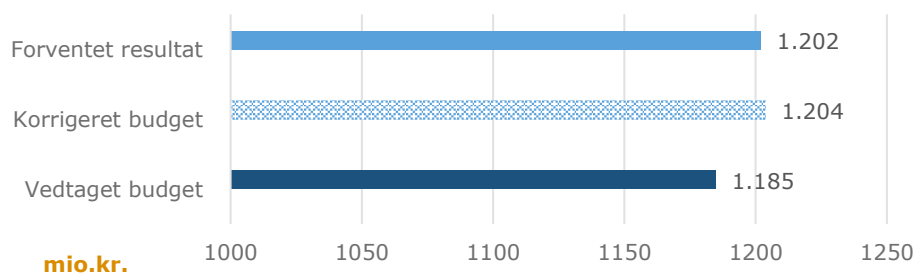
- ✓ Sygeplejen har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. – heraf er 2,9 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024.

Elever:

- ✓ På elevområdet forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen af 8,0 mio. kr. Budgettet for elevområdet blev nedskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2025 på baggrund af forventet mindreforbrug i 2024. Dette skyldes udfordring med at ansætte op til dimensioneringen fastsat af regeringen. Dimensioneringen er fastsat til 89 SSA-elever og 44 SSH-elever. Der er fortsat ikke nok ansøgere til SSA-uddannelsen, hvilket medfører et mindreforbrug på trods af nedskrivningen af budgettet i 2025. Der er i Slagelse Kommune per dags dato 28 SSA-elever og 56 SSH-elever. Det er en prioritering at forsøge at opfylde dimensioneringen, og en af måderne dette forsøges imødekommet på, er ved at ansætte ud over dimensionering på SSH-uddannelsen, da dette kan bruges som springbræt til en SSA-uddannelse. SAA-uddannelsen er både dyrere og længere end SSH-uddannelsen.

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget forventer et samlet forbrug på 1.202 mio. kr.
Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 1,7 mio. kr.



Skole

På politikområde Skole forventer centeret og virksomhederne ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifterne på 6,0 mio. kr. der fordeler sig med 4,1 mio.kr på myndighed og 1,8 mio. kr. på virksomhederne.

- ✓ Almen myndighed forventer et mindreforbrug på 6,7 mio. Der er siden budgetopfølgning 1 overført midler fra puljen "fra special til almen". I den forbindelse er der overført 20 mio. kr. fra almenområdet og til specialområdet som besluttet i budgetopfølgning 1 til at dække merudgifter på specialundervisningsområdet.
- ✓ Myndighed for specialundervisning forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært nedgang i forventede forældreindtægter på 1 mio. kr. samt at fald i antal visiterede elever til egne specialskoler ikke er slået igennem med den forventede effekt. Der forventes i 2026 et fald på ca. 7,2 mio. kr. på egne specialskoler. Visitering til §20.2 indskrivning af mellemkommunale for 25/26 er tilendebragt, og der forventes en nedgang i antallet af elever fra 702 til 687. Der udestår stadig at modtage de endelige takster på alle elever, men det forventes, at det fremtidige forbrug kan afholdes indenfor det nuværende skøn.
- ✓ For øvrige virksomheder er der et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. I budgetopfølgning 1 var forventningen et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på PPR, pga. vakance i flere

stillinger samt opstart af "Flere Hænder". Der sker stadig tiltrædelser som i 2026 vil få fuld effekt. Desuden forventes et mindreforbrug på Den Kriminalpræventive Enhed på 0,8 mio. kr. på grund af primært tilbageholdenhed med nogle ansættelser.

Dagtilbud

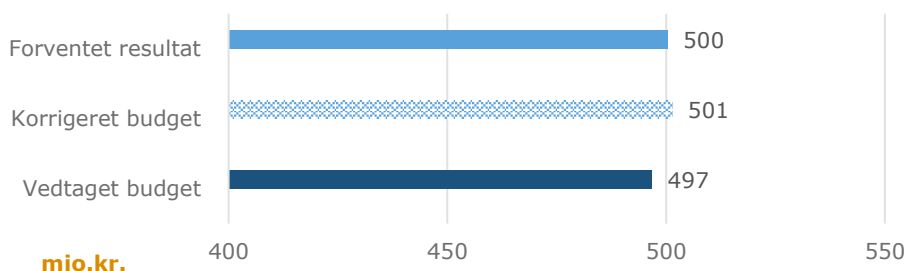
På politikområdet Dagtilbud forventes der et merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2025, der alene vedrører virksomhederne.

- ✓ Dagplejen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. Der er en igangværende handleplan på dagplejen, hvori det foreslås, at der også ses på strukturen og modellen omkring vippet.
- ✓ Øvrige virksomheder forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på 0,4 mio. kr. for Børnehaven Benediktevej og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for Nordbycenteret.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget forventer et samlet forbrug på 500 mio. kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 1,2 mio. kr.



Sundhed og Forebyggelse

Samlet set forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. ved udgangen af 2025.

- ✓ Folkesundhed - Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,472 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget findes i, at der er ansat 2 nye medarbejdere, dog ikke med helårseffekt. Mindreforbrug kan anvendes til at dække merforbrug på andre områder under Sundhed og Forebyggelse.
- ✓ § 18 midler - Der er tilbagebetalinger fra foreninger som, af forskellige årsager, ikke anvender tildelte midler, pt. udgør beløbet samlet set ca. 0,163 mio. kr.

Aktivitetsbestemt Medfinansiering

Området forventes at balancere, da afregninger for 2025 er ligge fast.

Sundhedspleje og Tandpleje

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ved udgangen af 2025.

- ✓ Sundhedstjeneste forventer i 2025 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- ✓ Til Budget 2025 er tandplejens budget blevet reduceret for at tilpasse til aktivitetsniveauet. Dette er lykkedes i en sådan grad, at der til budgetopfølgning 2 kun forventes et

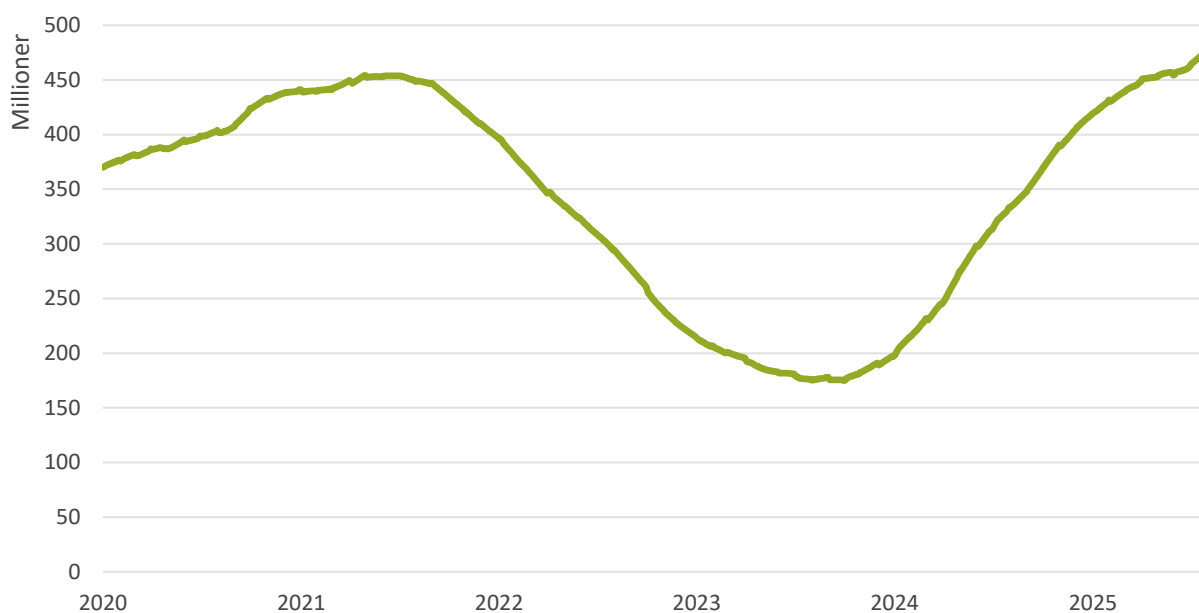
mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Grundlæggende mangler tandplejen ikke ansatte i forhold til den nuværende fysiske kapacitet, men når Klinikken i Æblehaven er færdig i efteråret 2025, vil det kræve ekstra ressourcer i form af flere ansatte. Dette er der afsat midler til. Når tandplejen alligevel kan overholde behandlingsfrister, ligget det til grund i, at der tilbydes behandlinger til de privatpraktiserende tandlæger. Det er dog få, der vælger denne løsning, da hovedparten venter på behandling hos de kommunale tandlæger.

3. Likviditetsprognose

Historisk udvikling i kassebeholdningen 2020 -2024

I perioden fra primo 2019 til sommeren 2021 steg den gennemsnitlige kassebeholdning med næsten 300 mio. kr. Herefter vendte udviklingen og faldt det næste halvandet år med 240 mio. kr. indtil de 3 sidste måneder af 2023, hvor likviditeten igen begyndte at stige. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. d. 31. december 2024 419 mio. kr.

Figur 3.1 Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2020 – juli 2025)



Bemærkning: Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit).

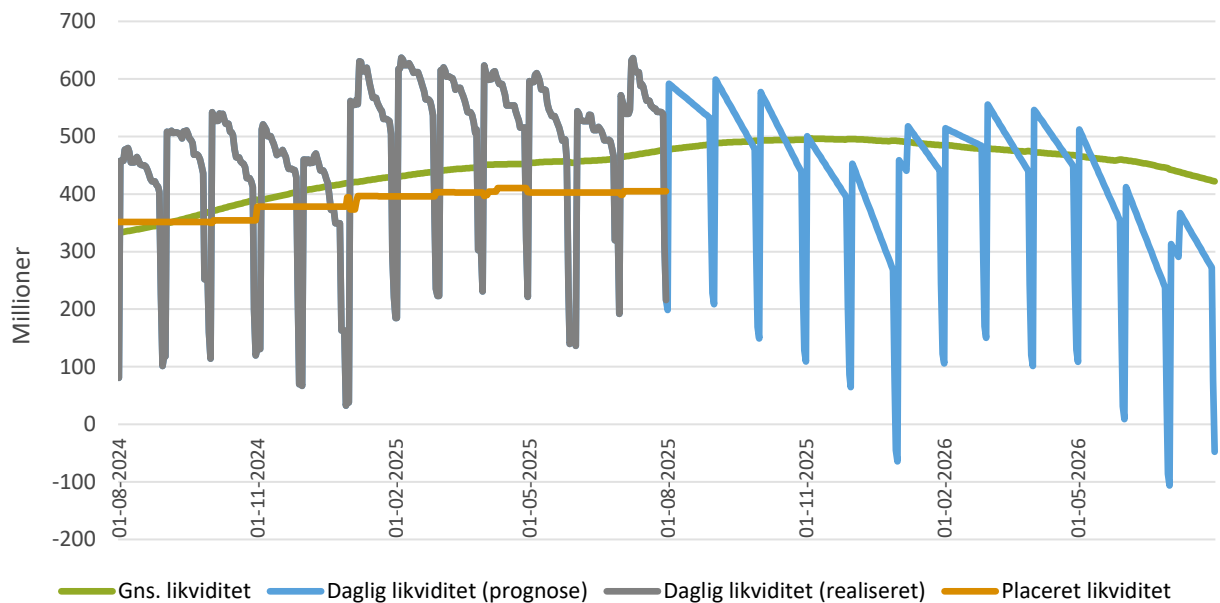
Udvikling i kassebeholdningen de seneste 12 mdr. og de kommende 12 mdr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har siden efteråret 2023 været tæt stigende. Pr. ultimo juli 2025 er den gennemsnitlige kassebeholdning steget til 477 mio. kr. (figur 3.1)

Ved Budgetopfølgning 2 2025 forventes et kassetræk for 2025 på 91 mio. kr. Med udgangspunkt i Budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være 493 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Med nuværende forudsætninger for 2025 og overslagsår 2026 i Vedtaget budget 2025 vil den gennemsnitlige kassebeholdning være faldet til 429 mio.kr. pr. ultimo juli 2026 (figur 3.2).

Årsagen til at der i 2026 et så markant fald i forhold til ultimo 2025, skyldes den langsigtede effekt af det forventede kassetræk i 2025.

Figur 3.2 Likviditetsudvikling 12 mdr. frem (pr. ultimo juli 2025)

Bemærkning: I daglig kassebeholdning indgår indestående på bankkonti (eks. deponerede beløb), samt likvider placeret i værdipapirer.

4. Udvikling i langfristet gæld m.m.

Langfristet gæld og forpligtelser

Den langfristede gæld og forpligtelser udgjorde primo 2024 1,261 mia.kr. og forventes at falde med 101 mio.kr. til 1,160 mia. kr. ultimo året.

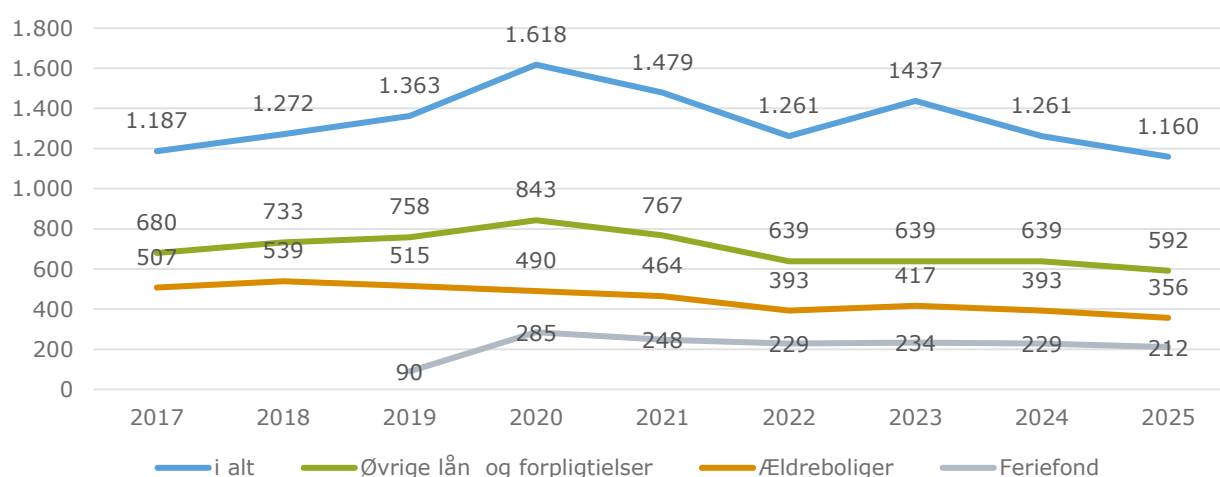
Tabel 4.1 Udvikling i langfristet gæld

Låntyper (mio.kr.)	Primo 2025	Afdrag 2025	Værdi-regulering 2025	Låntagning 2025	Ultimo 2025
Lån selvejende institutioner	10,4	-0,3			10,1
Lån ældreboliger	393,0	-36,6			356,4
Lån færger	14,0	-2,0			12,0
*Leasing forpligtelser	53,3	0,0	-3,0		50,3
Øvrige lån	561,4	-61,8		19,5	519,1
Indefrosne feriepengeforpligtigelse	229,2	-17,6	0,0		211,6
Langfristet lån i alt	1.261,3	-118,3	-3,0	19,5	1.159,5

Tabel 4.1 kan opdeles i 3 forskellige områder.

- Alm. lån, hvor afdrag afsættes budgetmæssigt i finansieringsoversigten
- Indefrosne feriepengeforpligtigelse, her finansieres indbetalingen til LD Fonde via driften. Bidrag modsvares af lavere udgifter til feriepengeafregning i forbindelse med medarbejderes fratræden
- Forpligtelser til leasing, som finansieres via driften

Figur 4.1 Udvikling i langfristet gæld og forpligtelser 2017-2025



Figur 4.1 viser at den langfristede gæld fortsat er faldende. Ultimo 2025 forventes den samlede gæld at være faldet med 101 mio. kr. til omkring 1,160 mia.kr.

Tabel 4.2 Budgetlagt lånefinansiering 2025

(mio.kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget	Forventet låntagning	Afgivelse	Godkendt låntagning 2025
Energirenovering/energibesparende foranstaltninger	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0
Ordinær anlægslånepulje	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0
Lån til ældreboliger	0,0	0,0	-2,5	2,5	-2,5
Lånemuligheder i alt	-17,0	-17,0	-19,5	2,5	-19,5

Der er til budget 2025 budgetlagt med optagelse af lån på 17,0 mio.kr. Der er derudover optaget lån til nyt tag på ældreboliger på plejecenter Qvistgården på 2,5 mio.kr.

Finansforskydninger

I finansieringsoversigten budgetlægges med særlige udgifts- og indtægtsposter, som påvirker kommunens likviditet på forskellige måder.

I nedenstående tabel 4.3 forventes en styrkelse af kommunens likviditet på 8,4 mio. kr.

Der er hidtil i 2025 foretaget en række justeringer som samlet påvirker den samlede budgetbalance negativt med 47 mio.kr. i forhold til vedtaget budget. Det drejer sig primært om følgende områder:

- Nulstilling af regnskabsværn (43 mio. kr.). Budgettet på driftsudgifter er reduceret tilsvarende.
- Grundkapitaltilskud og kapitaltilførselslån (11,5 mio.kr.)
- I-lån vedr. Boligpakke (4 mio. kr.)
- Frigivelse af deponering (-6,2 mio. kr.)
- Indefrosne ejendomsskatter til pensionister (-7 mio. kr.)

Tabel 4.3 Finansforskydninger

(mio.kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet 2025	Afgivelse	BO1
Afdrag pantebrev og øvrig gæld	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Frigivelse af deponering	-12,5	-18,7	-18,7	0,0	-9,5
Grundkapitalindskud +kapitaltilførselslån	9,5	21,0	21,0	0,0	21,0
I-lån vedr. boligpakke	-9,4	-9,4	-4,2	5,2	-3,4
Indefrosne ejendomsskatter til pensionister	0,0	0,0	-6,8	-6,8	-6,0
Lån til beboerindskud	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5
Regnskabsværn	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-55,3	-6,9	-8,4	-1,5	2,4

Tabel 4 viser de byggerier som der forventes udbetalt grundtilskud i 2025.

Tabel 4.4 Afsat budget til grundtilskud

(mio.kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet 2025	Afvigelse
Seniorboliger Bisserup	0,0	2,0	2,0	0,0
Sverigesvej	9,5	4,9	4,9	0,0
Ringparken - ungdomsboliger	0,0	14,1	14,1	0,0
Langfristet lån i alt	9,5	21,0	21,0	0,0

5. Bevillingsansøgninger – oversigt

Tabel 5.1 viser de bevillinger, som er søgt i forbindelse med denne budgetopfølgning. Byrådet tager stilling til, om bevillinger skal godkendes og indarbejdes i budgettet for 2025. For bevillinger, som har virkning i overslagsårene, søges der samtidig om at disse indarbejdes i forslagsbudgettet til 2026-2029.

Samlet søges om tillægsbevillinger og en nedjustering af rammen på serviceudgifterne og overførelsesudgifter for tilsammen godt 9 mio.kr. i 2025. Tabel 5.2 viser ansøgninger om bevillingerne fordelt på udgiftstyper.

Tabel 5.1 Ansøgninger om bevillinger

Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)		Udgifts- type	Berørte udvalg	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget				-31.546	-921	-2.020	-2.320
1.1	Sanktionoverskridelse af serviceramme	F	ØU	1.344			
1.2	Midtvejsregulering - tilskud Ukrainere	F	ØU	-12.100			
1.3	Midtvejsregulering - lavere overførelsesudgifter	F	ØU	40.600			
1.4	Midtvejsregulering - Lavere PL	F	ØU	12.600			
1.5	Midtvejsregulering - L&C og andre reguleringer	F	ØU	-10.884			
1.6	Midtvejsregulering - særtilskud udvikling i ledighed	F	ØU	-2.808			
1.7	Endelig afregning - skrå skatteloft - højere end budgetlagt	F	ØU	382			
1.8	Færgedrift - indtægts- og udgiftsbevilling ifb. med tilskud til omstilling af færgedriften	S	TPL	-696	-850	-1.010	-1.160
1.9		S	TPL	696	-850	-1.010	-1.160
1.10	Udmøntning midtvejsregulering på serviceudgifter -pga, lavere PL- alle udvalg	S		-12.600			
1.11	Udmøntning midtvejsregulering overførelsesudgifter -pga. lavere overførelsesudgifter (EBU+Social)	O	EBU	-40.600			
1.12	Netto flere indbetalinger på I-lån og lån til betaling af ejendomsskatter	F	ØU	-1.600			
1.13	Højere renteindtægter og garantiprovision end budgetlagt	F	ØU	-8.600			
1.14	L&C 6) Sikring af højt cybersikkerhedsniveau	F	ØU	2.012			
1.15	L&C 73) Omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats (Grøn trepart)	F	KMU	984			
1.16	andre reg. Sænkelse af klasseloft	S	BUU	738			
1.17	L&C Folkeskolens kvalitetsprogram	S	BUU	881			
1.18	Afledt drift vedr. midlertidig placering af hjemmeplejen samt klub på Bjergbyparken	S	ØU	390	779		
1.19	L&C - skærpede betingelser kontanthjælp	O	SOCIAL	134			
1.20	L&C - aktiv beskæftigelsesindsats m.fl	S	ØU	358			
1.21	L&C - Lov om sygedagpenge	S	ØU	-1.204			
1.22	L&C - aktiv socialpolitik m.fl. bortfald 225 timers reglen	O	SOCIAL	1.290			
1.23		S	ØU	1.487			
1.24	ØU B2 mindreforbrug administrationen som kan tilføres kassen	S	ØU	-4.350			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg				2.300	0	0	0
1.25	Omplacering af fritidskoordinatorindsats	S	EBU	500			
		S	ØU	-500			
1.26	Omplacering af lønpulje	O	EBU	-900			
		S	ØU	900			
	Forventet merforbrug STU	S	EBU	4.900			
	Egenfinansiering - Løntilskud	S	EBU	-300			
1.27	Egenfinansiering - Tilskud til kulturinstitutioner	S	EBU	-900			
	Egenfinansiering - Erhvervsservice	S	EBU	-1.000			
	Egenfinansiering - Pulje til styrkelse af Ungeindsatsen	S	EBU	-400			
1.30	Projekt Ungeløft	S	EBU	-520	-2.081	-2.463	-2.091
		S	EBU	520	2.081	2.463	2.091

Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)			Udgifts- type	Berørte udvalg	2025	2026	2027	2028
Socialudvalget					24.761	0	0	0
1.31	Forventet merforbrug Børn og Familie, myndighed	S	SOCIAL	23.091				
		O	SOCIAL	435				
		R	SOCIAL	-6.069				
1.32	Lukning af Børne- og Ungehemmet Halseby	S	SOCIAL	641				
1.33	Tilpasning af indtægter fra SDE	R	SOCIAL	-11.434				
	Tilpasning af serviceudgifter på socialudvalget	S	SOCIAL	11.434				
1.35	Tilpasning af udgiftstype vedr. strategisk tomgangshusleje	Æ	SOCIAL	-4.000				
		S	SOCIAL	4.000				
1.36	Netværkstøtte - vedr. tidligere års merforbrug (Connect),	S	SOCIAL	1.100				
1.37	Lilleøvej - vedr. tidligere års merforbrug	S	SOCIAL	338				
1.38	Voksen Liv - Overført merforbrug fra et tidligere tilbud som er lukket nulstilles	S	SOCIAL	225				
1.39	Krisecentre - netto merudgift	S	SOCIAL	2.600				
1.40	Myndighed Misbrugscentret - Overførslen fra 2024 vurderes ikke muligt at hente	S	SOCIAL	2.400				
1.41	Tilpasning af indtægts- og udgiftsbevilling under TØU	S	SOCIAL	1.100				
		S	SOCIAL	-1.100				
1.42	Tilpasning af indtægts- og udgiftsbevillingen som konsekvens af ny takst på Toften	S	SOCIAL	421				
		S	SOCIAL	-421				
1.43	Afprøvning af skolemadsordning Indtægts- og udgiftsbevilling	S	SOCIAL	242	594	594	594	594
		S	SOCIAL	-242	-594	-594	-594	-594
1.44	SUB – projekt ”Migræne-filterglas” – indtægts- og udgiftsbevilling	S	SOCIAL	300				
		S	SOCIAL	-300				
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget					0	0	0	0
1.45	U/I-bevilling: Liv i Landsbyen	S	KFT	133				
		S	KFT	-133				
1.46	U/I-bevilling: 80-året for befrielsen	S	KFT	293				
		S	KFT	-293				
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget					-1.600	0	0	0
1.47	Vejbelysning - mindreforbrug som kan tilføres kassen	S	TPL	-2.000				
1.48	Vejbidrag - mindreforbrug som kan tilføres kassen	S	TPL	-1.000				
1.49	Færgedriften - brændstofudgifter og CO2 afgift	S	TPL	1.400				
Seniorudvalget					-3.131	0	0	0
1.50	Særligt Dyre Enkelsager - Indtægtsbevilling fra kassen	R	SENIOR	-2.800				
1.51	Tilbageførsel af budget til kassen indskud ved nedlukning af plejecentre	S	SENIOR	-331				
1.52		S	SENIOR	-627				
1.53	Indtægts- og udgiftsbevilling projekt Råd til økologi via bæredygtige indkøb og mindre madspild	S	SENIOR	627				
1.54	Indtægts- og udgiftsbevilling projekt ansøgningspulje om tilskud til plejehjem	S	SENIOR	1.394	1.704	536	366	366
		S	SENIOR	-1.394	-1.704	-536	-366	-366
1.55	Indtægts- og udgiftsbevilling projekt ansøgningspulje om tilskud til Styrkede kompetencer	S	SENIOR	161	497	568		
		S	SENIOR	-161	-497	-568		
1.56	Indtægts- og udgiftsbevilling projekt ansøgningspulje om tilskud til livshistorieteknologi	S	SENIOR	1.419				
		S	SENIOR	-1.419				
1.57	Driftsmidler til anlæg Vasketunnel til hjælpemidler	S	SENIOR	-150				
	Driftsmidler til anlæg Vasketunnel til hjælpemidler	A	SENIOR	150				
Børne- og Ungeudvalget					0	0	0	0
1.58	Heltidsundervisningen forhøjelse af indtægts- og udgiftsbudget	S	BUU	2.878				
		S	BUU	-2.878				

Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)		Udgifts- type	Berørte udvalg	2025	2026	2027	2028
1.59	Madordning Slots Bjergby Indtægts- og udgiftsbevilling	S	BUU	409	409	409	409
		S	BUU	-409	-409	-409	-409
1.60	Afprøvning af skolemadsordning Indtægts- og udgiftsbevilling	S	BUU	1.506	3.689	3.689	3.689
		S	BUU	-1.506	-3.689	-3.689	-3.689
I alt til finansiering				-9.216	-921	-2.020	-2.320

	I alt	2025	2026	2027	2028
S Serviceudgifter	27.387	32.648	-921	-2.020	-2.320
O Overførselsudgifter	-39.641	-39.641	0	0	0
B Brugerfinansierede udgifter	0	0	0	0	0
R Særligt dyre enkeltsager	-20.303	-20.303	0	0	0
M Medfinansiering	0	0	0	0	0
Æ Ældreboliger	-4.000	-4.000	0	0	0
A Anlæg	150	150	0	0	0
F Finansiering	21.930	21.930	0	0	0
Kassefinansiering (+ = forbrug)	-14.477	-9.216	-921	-2.020	-2.320

6. Servicerammen

Det fremgår af tabel 6.1, at fagudvalgene forventer et forbrug på serviceudgifter som ligger -35,6 mio.kr. over KL's korrigerede serviceramme.

Erfaringsmæssigt er vurderingen af forbruget i budgetopfølgninger er forbundet med en vis usikkerhed - blandet andet fordi enhederne har anlagt en forsigtig tilgang til forventet forbrug og overførsel til kommende år.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere risikoen for sanktion, da risikoen afhænger af kommunernes samlede forbrug på servicerammen.

Tabel 6.1 Serviceramme for 2025 (mio. kr.)

Serviceramme til overholdelse (mio.kr.)	BO1	BO2
Serviceramme til overholdelse - vedtaget budget	4.443,7	4.443,7
*Korrekationer til serviceramme (midtvejsregulering)	-	-5,7
**Tilskud til Ukrainere (indregnes ved overskridelse)		13,0
Serviceramme til overholdelse	4.443,7	4.451,0
Forventet regnskab iflg. Fagudvalg	4.469,3	4.486,6
Overskridelse af serviceramme iflg. forventet regnskab	-25,6	-35,6

* KL's justering af servicerammen (korrigeret sigtepunkt)

** KL's fordeling af tilskud til Ukrainere som kan medtages ved overskridelse af servicerammen

Når der kigges på udviklingen i forbrugsprocenterne på serviceudgifterne ligger forbruget 0,3 %-point højere end i 2024, som endte på en forbrugsprocent på 99,7%. Omvendt er den nuværende forbrugsprocent lavere end i 2023, hvor den "kun" endte på 99,0%.

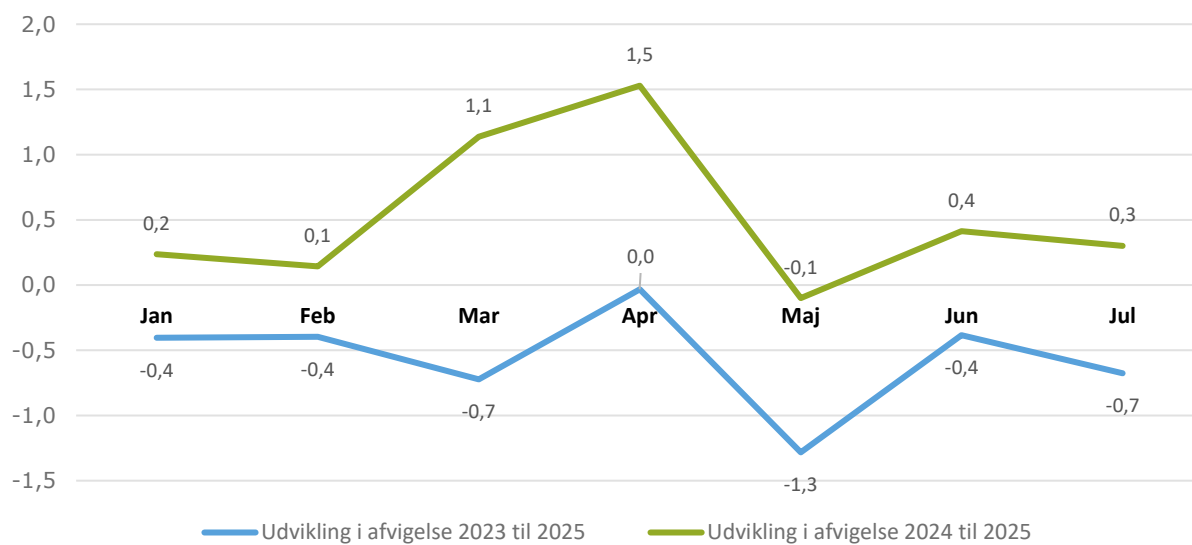
Det forventede regnskab ved Budgetopfølgning 2 svarer til en forbrugsprocent på 100,7% af den korrigerede servicerammen. Udfra forbrugsdata vurderes det på nuværende tidspunkt at være et realistisk estimat, som dog er vedhæftet med stor usikkerhed.

Korrigeres der budgetmæssigt for lavere udvikling i pris- og lønninger på 12,6 mio.kr. (midtvejsregulering 2025) – vil forbrugsprocenten lande på omkring 100,5 %

Tabel 6.2 og figur 6.1 viser at udviklingen i forbrugsprocenter i årets 7 første måneder ligger over niveauet for 2024 og men under niveauet for 2023.

Tabel 6.2 Udvikling i forbrugsprocenter

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2023	8,9	16,6	25,2	33,1	41,7	48,9	60,3
2024	8,3	16,1	23,4	31,6	40,5	48,1	59,3
2025	8,5	16,2	24,5	33,1	40,4	48,5	59,6

Figur 6.1 Udvikling imellem afvigelse fra 2025 til 2024/2023

7. Handleplaner

Der er til denne budgetopfølgninger udarbejdet eller igangsat tiltag for at imødegå merforbrug på følgende områder.

Tabel 7.1 Oversigt igangværende handleplaner

Note	Område (1.000 kr.)	Dato for opstart af handleplan	Merforbrug ved opstart af handleplan	Merforbrug ved forrige BO	Forventet merforbrug BO2*
Økonomiudvalget			13.400	12.700	12.200
1.	Ejendomsservice	06.03.2025	11.000	10.300	9.800
	Rengøringsservice	11.08.2025	2.400	2.400	2.400
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd. udvalg			5.700	4.400	4.900
2.	Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU)	19.01.2025	5.700	4.400	4.900
Socialudvalget			46.589	31.959	22.986
2.	Børn og Familie, myndighed	01.02.2025	41.912	29.312	17.457
	Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	20.02.2025	1.512	693	2.788
	Nordskolen	01.08.2024	3.165	1.954	2.741
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget			903	0	573
	Svømmehaller	20.05.2025	903	0	573
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget			1.400	0	1.400
2.	Færgedriften ny handleplan	1.05.2025	1.400		1.400
Børne- og Ungeudvalget			1.102	1.102	2.044
	Dagplejen	01.03.2025	1.102	1.102	2.044
I alt til finansiering			69.094	50.161	44.103

Noter:

- Godkender Økonomiudvalget forslag til finansiering af merforbruget på Ejendomsservice og Rengøringsservice inden for Økonomiudvalgets samlede ramme vil forventet merforbrug blive nulstillet.
- Godkender Byrådet indstillinger om bevillingsansøgning vil handleplaner blive nulstillet. (Det skal bemærkes at på handleplanen vedr. STU har EBU anvist finansiering på 2,9 mio.kr. inden for udvalgets samlede budgetramme.)

8. Anlægsoversigt

Tabel 8.1 til 8.3 viser hvor mange anlægsudgifter der er afholdt frem til og med ultimo juli 2025 opdelt på udgifter og indtægter.

Tabel 8.1 Akkumulerede anlægsudgifter og -indtægter

2025	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Udgifter	1.860	6.977	13.996	20.666	31.890	35.033	57.255
Indtægter	-134	-5.354	-6.605	-8.828	-5.499	-5.567	-19.021

Tabel 8.2 Akkumulerede forbrugsprocenter på anlægsudgifter og -indtægter

2025	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Udgifter	0,9%	3,3%	6,6%	9,7%	15,0%	16,5%	27,0%
Indtægter	0,3%	12,6%	15,5%	20,7%	12,9%	13,1%	44,7%

Tabel 8.3 Oversigt Bruttoanlægsudgifter

	Korrigeret budget 2025	Faktisk forbrug pr. 31.7.2025	Restbudget
Udgifter	212.097	57.255	154.842
Indtægter	-42.565	-19.021	-23.544

Tabel 8.4 viser forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter. Samlet forventes et forbrug på 156,7 mio.kr., hvilket er identisk med korrigeret budget. Byrådet vedtog i februar og juni 2025 redisponering af anlægsbudgetterne, der betød bedre sammenhæng imellem afsat anlægsbudget og forventet forbrug.

Tabel 8.4 Oversigt anlægsprojekter - forventet forbrug 2024

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO2	Forventet afvigelse BO2
Økonomiudvalget	64.470	50.840	13.630
Beredskab	3.232	3.232	0
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	3.232	3.232	0
Administration	100	0	100
Frasalg af Bildsø koloni	100	0	100
Tværgående områder og initiativer	9.938	9.938	0
Velfærdsteknologi	1.141	1.141	0
Optimering af administrative bygninger	8.797	8.797	0
Kommunale ejendomme	71.233	69.900	1.333
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	5.400	5.400	0
Sikring af Kulfyret i Halsskov	2.149	2.318	-169
Tagudskiftning - pulje	6.805	6.805	0
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole	8.629	8.558	71
Livsparken - Slots Bjergby	-64	0	-64
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	2.521	2.661	-140
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejervej 1	1.104	1.104	0

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO2	Forventet afvigelse BO2
Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlägergade	23	0	23
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	14.345	14.000	345
Byggeri af Stillinge Børnehave	9.977	9.855	122
Rosenkildeparken, forundersøgelse	2.848	2.815	33
Investering i bedre faglokaler i skoler	7.700	7.700	0
Nye klublokationer	1.000	1.000	0
Energieffektiviseringsdirektiv	960	500	460
Nedrivning af Madevej	300	300	0
Midlertidige faciliteter til Klub/Hashøjskolen + hjemmepl.	1.200	300	900
Dalsvinget 11, Slagelse - Ny brug af grunden	500	500	0
Optimering af Guldagergård	1.300	1.300	0
Genopbygning af Vemmelev skole	4.000	4.000	0
Solskinsskolen - proces for udvikling	18	92	-74
Liggehal Daginstitution Kildebakken	696	692	4
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	-178	0	-178
Køb og salg af ejendomme mm.	-20.033	-32.230	12.197
Salg vedrørende udstykninger	-242	0	-242
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	7.852	7.751	101
Salg af ejendomme og bygninger	-5.315	56	-5.371
Salg af arealer	-185	-15.686	15.501
Salg af erhvervsarealer	-30.954	-37.085	6.131
Klima-og Miljøudvalget	10.112	9.520	592
Klima og miljø	10.112	9.520	592
Højvandssikring - Korsør	4.000	4.000	0
Højvandssikring - Skælskør	91	0	91
Naturområde Kruusesminde	727	725	2
Stenrev havnemiljø	500	0	500
Bæredygtighed, energirenovering m.v.	3.096	3.095	1
Tude Å projekter	1.698	1.700	-2
Socialudvalget	245	257	-12
Handicap, psykiatri og misbrug	245	257	-12
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	51	0	51
Etablering af pavillon hos Toften	-51	12	-63
Tilgængelighedsmidler	245	245	0
Kultur- og Fritids og turismeudvalget	7.105	6.550	555
Kultur og fritid	7.105	6.550	555
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7
Renovering af svømmehaller	615	0	615
Byens hus - fremtidens bibliotek	-4	0	-4
Nyt samlet projekt for svømmehaller	529	500	29
Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	1.000	0
Nye anlæg sport	4.200	4.200	0
Skælskør rådhus	0	0	0
Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	850	850	0
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	-78	0	-78
Reparation af tag Kabeldepot	0	0	0

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO2	Forventet afvigelse BO2
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	86.296	86.073	223
Havne og færgedrift	4.320	4.899	-579
Uddybning af havne anlæg	666	450	216
Renovering af sydlig mole, Stignæs	2.367	2.350	17
Porten til Omø	50	50	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	150	150	0
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	-892	0	-892
Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgeren	250	250	0
Skader i havne samt færgelejer	528	568	-40
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	160	160	0
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv.	721	721	0
Renovering af broklapper i færgeleje	320	200	120
Drift og teknik	80.666	79.932	734
Udskiftning af regnvandsledning ifm. spildevandskl	2.500	2.500	0
Autocamper parkering	300	250	50
Trafik og infrastruktur Slagelse By (nord for jernbanen)	250	250	0
Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	0
Udvikling af Kløverbakken	500	500	0
Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge	200	0	200
Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	0	0	0
Omlægning af Træskogården	890	890	0
Diger	1.689	1.917	-228
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	-3	30	-33
Cykelsti, Bildsøvej	207	120	87
Cykelsti Valbyvej	466	466	0
Stisystem mv.	1.142	1.100	42
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	446	200	246
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	2.940	2.060	880
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	318	350	-32
Parkering Ndr. Ringgade	2.840	2.808	32
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	-432	0	-432
Cykelstier	390	0	390
Cykelparkering ved Campus	0	2	-2
Trailerbaene, Byskovvolden	-89	0	-89
Pulje broer og bygningsværker	1.552	1.552	0
Renovering af fortove	2.217	2.217	0
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	0	0	0
Tilpasning af off.park - Trækubbene	100	100	0
Udvidelse af Skælskørvej	15.449	15.439	10
Asfalt samt øvrige belægninger	27.038	27.038	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.121	1.121	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.872	5.872	0
Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	3.000	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	1.090	1.100	-10
Udskiftning af to stitunneller	8.503	8.550	-47
Plan og landdistriktsudvikling	1.310	1.242	68

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO2	Forventet afvigelse BO2
Pulje til nedrivning af bygninger	910	842	68
Renovering af sommerbadebroer	400	400	0
Seniorudvalget	1.600	1.744	-144
Plan og landdistriktsudvikling	1.600	1.744	-144
Vasketunnel til hjælpemidler	1.600	1.744	-144
Børne- og Ungeudvalget	-865	700	-1.565
Skole	500	300	200
Naturskole Kruusesminde	500	300	200
Dagtilbud	-1.365	400	-1.765
Ny daginstitution	-448	0	-448
Ny daginstitution Jonslunden	-1.146	0	-1.146
Strandloppen	-96	0	-96
Etablering anretter køkken Slots Bjergby Daginst	1.000	1.000	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	-2.482	-600	-1.882
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	216	0	216
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	969	0	969
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	622	0	622
Sundhedsudvalget	565	976	-411
Etablering af træningsfaciliteter	565	976	-411
Afvielser på anlæg i alt	169.528	156.660	12.868

9. Oversigt bevillinger

Nedenstående tabel viser de bevillinger med kassevirkning, samt væsentlige budgetomplacering mellem udvalg og udgiftstyper der er bevilget frem til udgangen af marts 2025.

Tabel 9.1 Oversigt kassefinansierede bevillinger

Udvalg	Dato	Bevillinger	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Udgifts-type
BY	25. november	1.d Afsat grundtilskud på 14,1 mio. kr. til Ungdomsboliger i Ringparken budgetomplaceres til 2025 - hvor beløbet forventes udbetalt	14.100				F
BY	25. november	1.f Forpagtning - nedgang i indtægter 153.000 kr. i 2024 og 292.000 kr. overslagsårene	292	292	292	292	S
BY	25. november	1.g I Lov & cirkulæreprogrammet er der tilført Slagelse kommune 0,5 mio. kr. (anlæg) til aftalen om Styrket behandling i eget hjem og i sundhedsvæsenet. Beløbet forventes først anvendt i 2025.	508				A
BY	25. november	1.h Flytning af afsat rådighedsbeløb vedr. Flytning af Rosenkilde skole fra 2025 til 2024 til dækning af afholdte udgifter i 2024.	-330	-183			A
BY	25. november	1.i L&C - 2025 -2026 - Styrket behandling i eget hjem og i sundhedsvæsenet indgår i samlet anlægsramme for kommunerne for 2024-2026, Budget flyttes fra driften i 2025+2026 til anlæg	-658	-658			S
BY	25. november	1.i L&C - 2025 -2026 - Styrket behandling i eget hjem og i sundhedsvæsenet indgår i samlet anlægsramme for kommunerne for 2024-2026, Budget flyttes fra driften i 2025+2026 til anlæg	658	658			A
BY	25. november	1.j grundtilskud til seniorboliger i Bisserup (Forventes udbetalt 2025)	1.912				F
BY	25. november	5.a Svømmehallerne - budget afledt drift flyttes til 2025	303				S
BY	25. november	7.f I forbindelse med kommunalisering af Stillinge børnehav kan budgettet nedskrives i med 1,2 mio. kr. 2024 og overslagsår på BUU	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194	S
BY	25. november	7.f I forbindelse med kommunalisering af Stillinge børnehav kan budgettet opskrives på ØU til drift af bygninger og ekstra administration 0,4 mio.	50	50	50	50	S
BY	25. november	7.f I forbindelse med kommunalisering af Stillinge børnehav kan budgettet opskrives på ØU til drift af bygninger og ekstra administration 0,4 mio.	336	336	336	336	S
ØU	9. december	Budgetomplacering af bygningsdrift fra Socialudvalget til Økonomiudvalget Kommunale Ejendomme	-16.500				S
			16.500				S
ØU	9. december	Budgetomplacering af administrationsudgifter til fra Socialudvalget til Økonomiudvalget myndighed	-5.700				S
			5.700				S
ØU	9. december	Budgetomplacering af administrationsudgifter til fra Socialudvalget til Økonomiudvalget Økonomi og Styring	-3.800				S
			3.800				S

Udvalg	Dato	Bevillinger	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Udgifts-type
BY	27. januar	3. Guldagergaard - udvidelse af kapaciteten på 1. salen på Guldagergaard	1.300				A
BY	27. januar	3. Guldagergaard - leje af pavilloner	650				S
BY	27. januar	4. Nedlæggelse af Bjergbyparken afd. 6 - indfrielse af gæld i Kommunekredit	12.133	-12.133			AD
BY	27. januar	11. Godkendelse af forslag til omlægning af Træskogården - Parkeringsfond	-485				A
BY	27. januar	11. Godkendelse af forslag til omlægning af Træskogården - Kassen	1.375				A
BY	24. februar	2. Overførsler fra 2024 til 2025					
BY	24. februar	1.0 ØKU-pulje til løbende prioritering af nye indsatser vedr. reformer over de kommende år	15.900				SO
BY	24. februar	1.1 Overførsel drift (flere udvalg)	47.979				SO
BY	24. februar	2.0 Overførsel Kruusesminde	-400	200	200		S
BY	24. februar	3.0 Overførsel anlæg (flere udvalg)	42.810				AO
BY	24. februar	4.0 Drift (Budgetreserve)	-43.000				S
BY	24. februar	5.0 Finansforskydning (Budgetreserve)	43.000				F
BY	24. februar	3. Redisponering af anlægsrammen i 2025 (B)					
BY	24. februar	1. Anlæg – Omplaceringer fra 2025 til 2026-2028	-44.649	40.349	-3.178	7.479	A
BY	24. februar	2. Anlæg - Anlæg – anlægsprojekter som fremrykkes til 2025	7.100	200	-5.100	-2.200	A
BY	24. februar	3. Indtægtsbudget vedr. Bag stadion føres til kassen	1.567				A
BY	24. februar	7. Bissrup Byting ansøgning om mellemfinansiering (B)	153	-153			F
BY	24. februar	13. Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af nyt Skema A og Skema B m.v. vedrørende opførsel af seniorboliger i Bissrup	60				F
BY	24. februar	14. Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af nyt projekt og Skema A på Sverigesvej (B)	-4.615				F
BY	24. februar	15. Salg af arealer ved Sverigesvej i Slagelse (B)	4.615				A
BY	24. februar	20. Finansiering af udvidet åbningstid i SFO som følge af kortere skoledag (B)	1.856	4.455	4.455	4.455	S
BY	24. marts	3. Havneinvesteringer anvendes til frigivelse af deponering	-6.200				D
BY	24. marts	4. Garantiprovision ifb. med garanti til SK-varme	-750				IR
BY	24. marts	5. Garantiprovision ifb. med garanti til Hashøj vandforsyning	-17				IR
BY	24. marts	6. Garantiprovision ifb. med garanti til Bjergby mark vandværk	-6				IR
BY	28. april	3. Tilskud til Headspace (pkt.12)	200	450	700	700	S
BY	28. april	3. Børn og Familie - nulstilling af overført merforbrug fra 2024 (pkt. 10)	11.800				S
BY	28. april	3. Færgedrift - nulstilling af overført merforbrug (pkt. 8)	5.100				S
BY	28. april	3.	-1.600				S

Udvalg	Dato		Bevillinger	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Udgifts-type
			Vasketunnel til hjælpemidler - konvertering fra drift til anlæg (pkt.7)	1.600				A
BY	28. april	3.	UDK - mindreudgift (1.a)	-1.000				S
BY	28. april	3.	Støttet boligbyggeri - mindreudgift (1.b)	-1.000				S
BY	28. april	3.	Investeringscase "Øget folus og fleksjob" - tilpasning (2.a)	-1.471	600	1.900	2.500	O
BY	28. april	3.	Finansiering sundhedsklynger (4.a)	540				S
BY	28. april	3.	Afledt drift KFTU flyttes til 2026	-303	303			S
BY	28. april	6.	Anretterkøkken - Slots bjergby daginstitution	1.000				A
BY	26. maj	6.	Naturskolen - reduktion i indtægtsbudgettet (K.E)	83	100	100	100	S
BY	24.juni	2.	Redisponering anlæg	-18.998	17.998	1.000		A
BY	24.juni	2.	Anlægs- og tillægsbevilling Liggehal Kildebakken	600				A
BY	24.juni	3.	Genopbygning Vemmelev skole	4.000	12.100			A
BY	24.juni	3.	Genopbygning Vemmelev skole -forsikring		-9.800			A
BY	24.juni	22.	Bjergbyparken (lukket sag)	1.200				A
BY	24.juni	21.	Dahlsvej (anvendelse) (lukket sag)	500				A
			I alt	98.753	53.970	-439	12.518	

Bevillinger opdelt på udgiftstyper	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Udgifts-type
<i>Bevillinger serviceudgifter</i>					
Bevillinger service (inkl. regnskabsværn)	-28.324	4.334	4.939	4.739	S
Overførelser fra 2024 service	63.947	0	0	0	SO
Bevillinger på serviceudgifter	35.623	4.334	4.939	4.739	
<i>Bevillinger øvrige</i>					
Overførelsesudgifter	-1.471	600	1.900	2.500	O
Særligt dyre enkeltsager	0	0	0	0	SDE
Ældreboliger	0	0	0	0	Æ
KMF	0	0	0	0	K
Bevillinger øvrige udgifter i alt	-1.471	600	1.900	2.500	
<i>Rådighedsbeløb anlæg</i>					
Ændringer til afsatte rådighedsbeløb	-37.979	61.322	-7.278	5.279	A
Overførelser fra 2024 anlæg	42.810	0	0	0	AO
Bevillinger anlæg i alt	4.831	61.322	-7.278	5.279	
<i>Bevillinger indtægter og finans</i>					
Skatter og tilskud/udligning	0	0	0	0	I
Renter	-773	0	0	0	IR
Lånoptagelse	0	0	0	0	L
Deponering	-6.200	0	0	0	D
Finansforskydninger (inkl. regnskabsværn)	54.610	-153	0	0	F
Afdrag	12.133	-12.133	0	0	AD
Bevillinger indtægter og finans	59.770	-12.286	0	0	
Samlede bevillinger	98.753	53.970	-439	12.518	