

BUDGET 2025-2028

ØVRIGE FORSLAG TIL PRIORITERING

BILAG 7

1. BEHANDLING SEPTEMBER 2025

Budget 2026 - 2029

Nr.	Nye forslag til prioritering	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
	Nye forslag til prioritering i alt	-	-63.900	-59.900	-101.571
	Anlæg	0	0	0	-101.571
2026_247	Nulstilling af Puljen vedr. Udisponerede anlæg i 2029				-101.571
	Finansiering	0	-63.900	-59.900	0
2026_248	Mulighed for at indregne ekstra finansieringstilskud		-42.400	-42.400	
2026_249	Mulighed for at indregne beregnet selvbudgetteringsgevinst		-21.500	-17.500	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_247

Nulstilling af Puljen vedr. Udisponerede anlæg i 2029

Kort beskrivelse

Puljen udisponerede anlæg dækker over forskellen mellem konkrete afsatte anlægsprojekter og den politiske fastsatte anlægsramme for året.

Forslaget indebærer at puljen på 101,6 mio. kr. i 2029 nulstilles.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Nulstilling af udisponerede anlæg	0	0	0	-101.571
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	-101.571

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægssønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Tilskud/udligning
Forslagsnr.	2026_248

Mulighed for at indregne ekstra finansieringstilskud

Kort beskrivelse

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2026 blev det ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia.kr. som blev tilført kommunerne til budget 2025 videreført. For Slagelse kommune udgør beløbet 42,4 mio.kr. Den ekstra finansiering er ikke indregnet i budget 2027-2029 - da det ekstra finansieringstilskud forhandles et år ad gangen.

Det vurderes, at mange kommuner har behov for den ekstra finansiering for at få økonomien til at hænge sammen. Derfor forventes det at den ekstra finansiering også vil indgå i Økonomiforhandlingerne imellem KL og regeringen for budget 2027 og fremadrettet indtil der forligger en ny udligningsreform (forventet 2029)

Borgereffekt ved forslaget

En indregning af det ekstra finansieringstilskud vil forbedre budgetbalancen og det politiske råderum for 2027-2028

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

	2026	2027	2028	2029
Ekstra finansieringstilskud	0	-42.400	-42.400	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-42.400	-42.400	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Skatter
Forslagsnr.	2026_249

Mulighed for at indregne beregnet selvbudgetteringsgevinst i 2027/2028

Kort beskrivelse

I Tilskudsmodellen er indregnet en forventet samlet selvbudgetteringsgevinst på -10,2 mia. kr. i 2027 og -5,2 mia.kr. i 2028 som betyder at balancetilskuddet falder tilsvarende og dermed bloktilskuddet. For at neutralisere den indregnede reduktion i bloktilskuddet i 2027/2028 på henholdsvis 136,6 mio.kr. og 69,6 mio.kr. i 2027/2028 er der indregnet en tilsvarende merindtægt i disse år -dvs. der er i direktionens budgetforslag ikke indregnet en mulig gevinst ved selvbudgettering.

Med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel er beregnet forventet gevinst for Slagelse kommune ved selvbudgettering i 2024 og 2025 som afregnes i 2027 og 2028. Det skal bemærkes at beregningerne fortsat er forbundet med usikkerhed og de faktiske tal først kendes ved udgangen af 2026/2027.

De angivne tal på henholdsvis -21,5 mio.kr. og -17,5 mio.kr. dækker over forskellen imellem forventet merindtægt på både skatter og tilskud/udligning fratrukket modregning i blok-/balancetilskuddet - altså et netto tal .

Borgereffekt ved forslaget

Indregning af forventet gevinst ved selvbudgettering vil forbedre budgetbalancen i 2027 og 2028

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Beregnet gevinst ved selvbudgettering i 2024 og 2025	0	-21.500	-17.500	0
	0	0	0	0
I alt	0	-21.500	-17.500	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0