

Forventet resultat 2025 - Budgetopfølgning 2

Midtvejsregulering 2025 - Kommentarer om budgetbehov og ansøgning om tillægsbevilling

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalget beslutning d. 18. august 2025 kommenteret på hvilke overvejelser og forudsætninger der ligger til grund for centrenes vurdering af om de i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet (tabel 2.) og andre reguleringer (tabel 3.) har et budgetbehov eller om ændringen kan finansieres inden for udvalgets budgetramme.

Tabel 2. Oversigt samlet midtvejsregulering relateret til Lov & cirkulæreprogram

Lov & Cirkulære i 2025 (1.000 kr.)	Beløb	Tillægs- bevilling	Kommentarer til vurdering af budgetbehov
1.	2.	3.	
ØU - Cybersikkerhed (6)	2.012	2.012	Loven stiller krav til virksomheder og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet, om at gennemføre cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapportering. Kommunerne er omfattet i deres helhed. Slagelse Kommune skal anvende midlerne til at gennemføre loven og de skærpede krav til cybersikkerhed.
SOCIAL -Ændring af børneloven m.fl. (16)	248	0	Der er til budgetopfølgning 2 søgt tillægsbevilling til finansiering af forventet merforbrug på Børn og Familie. Det undersøges frem mod BO3 om vil være behov for yderligere finansiering til dækning af pkt. 16
SOCIAL - Barnets lov- enhed Grønland (21) - se.nr. 63 reguleringer	322	0	Dette punkt skal ses i sammenhæng med punkt 63. Dermed kommer de 2 forslag under den administrative fastsatte bagatelgrænse på 100.000 kr.
EBU - aktiv socialpolitik - skærpede betingelser kontanthjælp (22)	134	134	Midler vedr. Boligstøtte, som vil stige pga. lovændringer som følge af, at kontanthjælpsloftet er afskaffet. Det betyder, at flere vil få udbetalt mere i boligstøtte, hvor de ellers var reduceret pga. kontanthjælpsloftet.
EBU - aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. (24)	358	358	Loven vedr. Ny arbejdspligt, der vil i fremtiden være administrationsudgifter forbundet med varetagelsen af denne.

Lov & Cirkulære i 2025 (1.000 kr.)	Beløb	Tillægs- bevilling	Kommentarer til vurdering af budgetbehov
EBU - Lov om sygedagpenge (25)	-1.204	-1.204	Ifm. Sygedagpengeaftalen indeholder denne flere initiativer med mindredgifter i kommunerne, f.eks. fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, afskaffelse af den generelle ret til mestringsforløb, og afskaffelse af generelt krav om lægeattester.
EBU/ØU - aktiv socialpolitik m.fl. bortfald 225 timersreglen (26)	2.777	2.777	Der afsættes 870.000 kr. til udgifter til implementering af IT-system, mens 617.000 kr. afsættes til administrative opgaver ifm. implementering af systemet. Der afsættes desuden samlet 1,29 mio.kr. til medicintillæg, fritidstillæg og udgifter vedr. boligstøtte, som følge af lovændringen.
BUU - lov folkeskolen m.fl. (33)	881	881	Kvalitetsprogrammet indeholder ca. 33 initiativer herunder bl.a. styrket indsats i dansk og matematik, flere praktiske fag, øget aktivitet i fritidstilbud, juniormesterlære og erhvervspraktik. Grundet implementering af ændringen af fagpakken opnås den fulde regulering af bloktilskud først i 2030. Der søges derfor de afsatte midler i L&C-programmet, da ovenstående implementeres.
KMU - drikkevandsdirektivet (39)	109	0	Dette punkt skal se sammenhæng med nr. 43 "Efterregulering vandforsyningsloven".
KMU - Produktansvar engangsemballage (41)	1.782	0	Med ikrafttrædelsen af det udvidede producentansvar for visse (8 stk.) engangsplastprodukter, er det fremover producenterne, der skal betale for opgaven med renhold ift. de omfattede produkter. Det vil sige at producenterne nu bliver pålagt et gebyr, så de er med til at finansiere oprydningen af affald i kommunerne. Tanken med hele producentansvaret er således, at producenterne skal finansiere de eksisterende udgifter, og ikke at serviceniveauet for renhold skal øges. Derfor belaster reguleringen heller ikke servicerammen, men er kodet finansiering.
KMU- Styrket affaldstilsyn (42)	-382	0	Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Styrket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter mv.) og bekendtgørelser vedr. affald, affaldstilsyn og biomasseaffald. Med de nye regler overgår klassificeringsopgaven til staten, og tilsynsopgaven kan fremover gebyrfinansieres. Slagelse kommunen har implementeret ændringen. Der er beregnet et gebyr for miljøtilsyn samt afsat indtægtsbudget til formålet under Miljø.
KMU -Efterregulering vandforsyningsloven (43)	1.018	0	Efterregulering af tidligere DUT-kompensering vedr. udarbejdelse af indsatsplaner. Efterreguleringen omfatter perioden 2021-2024, hvor kommunerne samlet set har brugt mere på opgaven end der er givet i DUT. Slagelse kommune har ikke anvendt flere midler i

Lov & Cirkulære i 2025 (1.000 kr.)	Beløb	Tillægs- bevilling	Kommentarer til vurdering af budgetbehov
			perioden end der er budgetlagt (udgifterne registreres på en specifik funktion). Budgetbehovet vurderes ikke at være nødvendig.
TPL - Bek. Køretøjers størrelse m.m. (44)	377	0	Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk ændres på baggrund af den politiske aftale om kilometerbaseret vejafgift. Formålet er at lastbiler tillades at være længere og/eller tungere end tidligere mhp. at fragte gods mere effektivt. DUT-kompensationen i 2025, dækker det estimerede øgede slid på de kommunale veje i 2025. I Slagelse kommune er midler til asfaltvedligeholdelse afsat i en pulje på anlægsbudgettet.
Beløb under 100.000 kr.	223		
i alt	8.655		
Ansøgning om tillægsbevilling	4.958		

*Positive tal = tilførelse af budget

** Tal i parentes referer til punkter i KL's vejledning

Tabel 3. Oversigt samlet midtvejsregulering relateret til andre reguleringer

Andre reguleringer (1.000 kr.)	Beløb 1.000 kr.)	Tillægs- bevilling	Kommentarer til vurdering af budgetbehov
1.	2.	3.	
SOCIAL - Barnets lov- enhed Grønland (63) -se nr. 21	-296	0	Ikke medtaget da pkt. nr. 21 og 63 samlet set har en effekt under bagatelgrænsen på 100.000 kr.
SUNDHED - Kræftplan (65)	1.328	0	Der er ved Budgetopfølgning 2 på Sundhedsudvalget ikke anmodet om midler til Kræftplan V, da der afventedes den endelige politiske aftale om udmøntning af midler til Kræftplan V før reel vurdering om behov for anvendelse af midlerne kunne foretages. Administrationen vil frem mod BO3 genbesøge behovet for at anmode om midlerne tilført i 2025.
SOU/BUU - Bedre psykiatri (66)	278	0	Der er ved Budgetopfølgning 2 på Social/Børne- og Ungeudvalget ikke anmodet om midler til initiativet om forløbsbeskrivelser for børn og unge med autisme, som udgør

Andre reguleringer (1.000 kr.)	Beløb 1.000 kr.)	Tillægs- bevilling	Kommentarer til vurdering af budgetbehov
			en del af Udmøntningsaftalen om psykiatrimidler i 2025, som bl.a. omfatter midler i Aftale om en bedre psykiatri fra 2023. Det faglige arbejde vedrørende initiativet har endnu ikke udmøntet sig til konkret lovgivning og derfor afventes dette før reel vurdering om behov for anvendelse af midlerne kan foretages. Administrationen vil frem mod BO3 genbesøge behovet for eventuelt at anmode om midlerne tilført i 2025.
KMU - Omlægningsindsats lavbundsarealer m.m. (73) (særlig udmelding om fordeling)	1.077	984	Grøn trepart. Sagen har sammenhæng med ad 74 finansieringsmæssig korrektion ang. den kommunale omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats, hvor finansieringen reducerer bloktilskuddet igen med henblik på at midlerne kan fordeles via en særskilt nøgle efter kvælstofindsatsbehov og potentiale for udtagning af lavbundslande. Slagelse Kommune har fået 984.000 kr. i 2025 efter fordelingsnøglen, som anvendes til opgaven, bl.a. til ansættelse af en projektleder.
KMU - Omlægningsindsats lavbundsarealer m.m. (74)	-1.077	0	Med denne disposition reduceres bloktilskuddet med henblik på at midlerne kan fordeles via en særskilt nøgle efter kvælstofindsatsbehov og potentiale for udtagning af lavbundslande.
BUU - Sænkelse af klasseloft (75)	738	738	Som følge af sænkelse af klasseloftene, vil skolerne have en merudgift idet der dannes flere klasser. Der søges derfor de afsatte midler til dette. Midlerne fordeles gennem ressourcetildelingsmodellen
Beløb under 100.000 kr.	181		
i alt	2.229		
Ansøgning om tillægsbevilling	1.722		

*Positive tal = tilførelse af budget

** Tal i parentes referer til punkter i KL's vejledning