

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2026

Økonomiudvalget



Marts 2026

Indhold

1.0 Økonomiudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
1.0 Økonomiudvalget.....	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2026	5
1.1 Beredskabet.....	5
Forventet resultat for 2026	5
1.2 Administrationen	6
Forventet resultat for 2026	6
1.3 Tværgående områder og Initiativer	9
Forventet resultat for 2026	9
1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.	10
Forventet resultat for 2026	10
1.6 Kommunale Ejendomme	10
Forventet resultat for 2026	10
Anlæg	12

1.0 Økonomiudvalget

Samlet konklusion

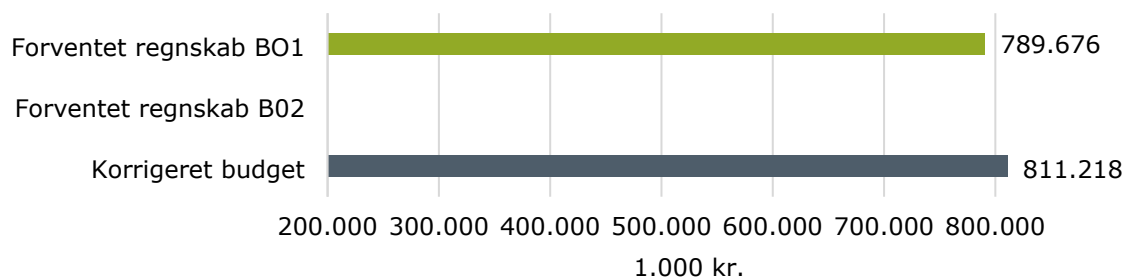
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. marts 2026 (incl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes vedrørende driften på Økonomiudvalget et samlet forbrug på 789,7 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 21,5 mio. kr.

Den væsentlige årsag til mindreforbrug er at der for den centrale administration forventes et mindreforbrug på ca. 20,0 mio. kr., heraf udgør budgetter under Økonomi, Digitalisering og HR de 8,0 mio. kr., kommunaldirektøren med 12,1 mio. kr. og Arbejdsmarkedsområdet med 1,8 mio. kr. - de primære mindreforbrug.

De tværgående områder forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. og Køb og salg af ejendomme forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Figur 1.0.1 Forventet resultat drift



Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 117,8 mio. kr. ud af et korrigerede budget på 128,9 mio. kr. og dermed et mindre forbrug på 11,2 mio. kr.

Der henvises til side 11 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

1.0 Økonomiudvalget

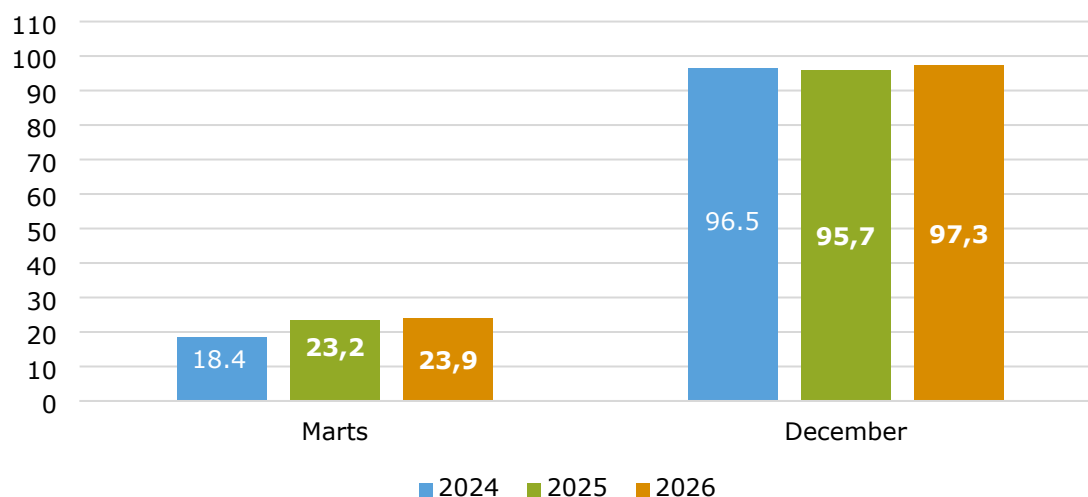
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2026, som er baseret på de månedlige økonomi- og budgetopfølgninger.

Forbrugsprocenter

På Økonomiudvalgets områder udgjorde forbruget pr. ultimo marts 23,9 % af det korrigerede budget. Det er 0,7% mere end samme tidspunkt sidste år.

Den nuværende forbrugsprocent indikerer et forbrug for året, der ligger i niveau med den forventning, som er indarbejdet i budgetopfølgningen. Som det fremgår af Figur 1.0.3 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 97,3 % mod 95,7 % som var det faktiske resultat i 2025.

Figur 1.0.3 Økonomiudvalget, Forbrugsprocenter



Forventet resultat for 2026

Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet forbrug på drift på ca. 789,7 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 21,5 mio. kr.

Tabel 1.0.1 Økonomiudvalget, Forventet resultat for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Beredskab	16.422	17.302	17.366	-64
Administration	566.312	587.638	567.447	20.191
Tværgående områder og initiativer	35.018	-9.148	-11.376	2.228
Køb og salg af ejendomme m.m.	-548	-1.142	-755	-387
Kommunale ejendomme	207.602	216.568	216.994	-427
Økonomiudvalget	824.805	811.218	789.676	21.541

Bemærkninger til driftsafvigelser findes under de enkelte politikområder i de efterfølgende afsnit.

1.1 Beredskabet

Forventet resultat for 2026

På Beredskabet forventes ved Budgetopfølgning 1 stort set balance i 2026.

Tabel 1.1.1 Beredskabet, Forventet resultat for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Beredskab	16.422	17.302	17.366	-64
Redningsberedskab og RESC	16.422	17.302	17.366	-64
Beredskab	16.422	17.302	17.366	-64

1.2 Administrationen

Forventet resultat for 2026

På Administrationen forventes ved Budgetopfølgning 1 et forbrug på driften på 567,4 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

Tabel 1.2.1 Administrationen, Forventet resultat for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Kommunaldirektør	69.228	75.576	63.484	12.092
Direktion, Centerchefer og puljer	26.406	31.354	26.549	4.805
Direktions- og Byrådssekretariat	14.465	15.216	15.111	105
Byråd	21.703	22.357	21.322	1.035
Økonomiudvalgets puljer	5.981	6.183	199	5.984
Kommunikation	672	465	303	162
Økonomi, Digitalisering og HR	158.165	161.193	153.226	7.967
ØDH Administration	95.512	100.976	100.327	649
ØDH Tværgående	96	227	-612	839
HR Tværgående	9.001	7.648	6.345	1.303
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur	31.315	30.654	30.042	612
Tværgående koncern (IT systemer)	38.687	38.722	38.309	413
Udbetaling Danmark	21.026	21.026	19.233	1.793
Administrationsbidrag - salg af opholds.	-85.931	-85.931	-85.931	0
Tjenestemandspensioner - service	47.383	46.795	44.770	2.025
Tjenestemandspensioner - bruger	1.076	1.076	743	333
Kommunale Ejendomme	30.987	30.733	31.716	-982
KE Administration og Stab	25.983	25.983	26.937	-954
Kantiner	3.757	3.463	3.892	-429
Fælles udgifter til porto og fragt	1.080	1.109	887	222
KE Tværgående	167	178	0	178
Teknik, Plan og Erhverv	60.270	63.455	64.382	-927
TPE Administration	60.270	63.455	64.382	-927
Sundhed og Ældre	20.176	21.432	20.689	743
Center for Sundhed og Ældre	17.480	17.993	17.993	0
Sundhedspolitikens Fundraising	2.696	3.439	2.696	743
Arbejdsmarked, Rådgivning og In- tegr.	101.135	105.890	104.140	1.750
ARI Administration	70.164	73.981	71.775	2.206
Rådgivning og Udbetaling	29.171	29.248	29.704	-456
IGU lønpulje	1.800	2.661	2.661	0
Kultur, Fritid og Borgerservice	16.976	17.179	17.652	-473
Kultur og Fritid	4.296	4.421	5.857	-1.436
Borgerservice	9.050	9.293	9.147	146
Begravelseshjælp og befordringsg.	3.630	3.465	2.648	817
Skole og Dagtilbud	7.604	7.832	7.841	-9
Skole og Dagtilbud - Myndighed	7.604	7.832	7.841	-9
Børn og Unge	69.674	71.344	71.313	31
Børn og Familie - Myndighed	55.660	57.259	56.768	491
Ungeenheden	14.014	14.085	14.545	-460
Handicap og Psykiatri	32.097	33.005	33.005	0
CHP Administration	32.097	33.005	33.005	0
Administration	566.312	587.638	567.447	20.191

Bemærkninger til de væsentligste driftsafvigelser for Administrationen

Kommunaldirektørens områder

Forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. som fordeler sig på følgende:

Direktion, centerchefer og puljer. For nuværende forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. som følge af overførsel af uforbrugte midler fra 2025, som kun delvis er disponeret. Det drejer sig særligt om pulje til reformimplementering, som udmøntes over flere år.

Økonomiudvalgets pulje. Der er for nuværende ikke sket en disponering af Økonomiudvalgets puljer, og derfor forventes et væsentlig mindreforbrug på godt 6 mio. kr.

Puljer under Økonomiudvalget forventes disponeret frem mod budgetopfølgning 2.

Økonomi, Digitalisering og HR

Forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. som fordeler sig på følgende:

ØDH Tværgående. Forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes indtægt til administration af den interne forsikringsordning.

HR Tværgående. Forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. primært vedrørende projektmidler til tværgående udviklingsindsatser samt budget til sundhedsordningen.

IT Koncern infrastruktur og kontrakter. Forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes primært reducerede udgifter til monopolbrudssystemerne

Udbetaling Danmark. Forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det forventet regnskab er tilpasset udmelding fra UDK om udgifter i 2026.

Tjenestemandspensioner. Forventet mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr. skønnet ud fra nuværende kendskab til fratrædelser i 2026.

Kommunale Ejendomme

Forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som fordeler sig på følgende:

Administration og stab. Forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. En del vedrører Bygherrerådgivningen, hvor en del af udgifterne skal finansieres fra anlægsprojekter (der trækkes 4% af det årlige budget på de anlægsprojekter, som bygherrerådgivningen arbejder med). Men der er ikke tilstrækkeligt anlægsbudget på bygherrerådgivningens projekter i 2026 og derfor forventes en mindreindtægt/et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. En del vedrører Staben. Staben har ifm. budget 2025 fået tilført midler til ansættelse af flere ressourcer, men den tilførte finansiering har ikke været tilstrækkelig ift. hvad disse funktioner koster. Derfor forventes der i 2026 et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Som led i en handleplan er det besluttet ikke at genbesætte en vakant stilling samt ikke at forlænge en tidsbegrænset ansættelse ved udløb. Kantiner. Forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. som primært skyldes stigende fødevarepriser samt ekstraordinære IT-udgifter. Der er udarbejdet en handleplan som vedlægges budgetopfølgningen. Budgetområde vedrørende Fælles udgifter til porto og fragt samt KE tværgående forventer mindreforbrug på i alt ca. 0,4 mio. kr.

Teknik, Plan og Erhverv

Teknik, Plan og Erhvervs administration forventet et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er indført stram økonomistyring for at reducere de administrative udgifter.

Det skal bemærkes at i forbindelse med OK24 aftalen blev akademikere ansat i kommunens tekniske forvaltning og som varetager opgaver indenfor miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven mv. tildelt et særligt løntillæg på ca. 1.500 kr. pr. måned (2026 priser) gældende fra 1.4.2025. Hvilket betyder en årlig merudgift for TPE på ca. 757.000 kr., som ikke er indregnet i det nuværende P/L-regulerede lønbudget. TPE kunne afholde udgiften i budget

2025 (grundet overførte midler), men det er ikke muligt i 2026.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til Teknik Plan og Erhverv på 757.000 kr. til dækning af det overenskomst aftalte tillæg i 2026 samt at bevillingen indarbejdes i overslagsårene.

Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration

Forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som fordeler sig på følgende:

ARI Administrationen forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. skyldes primært overført mindreforbrug fra 2025.

Rådgivning og Udbetaling forventet merforbrug 0,5 mio. kr. Forventet resultat kan påvirkes af fortsat udbetaling af merarbejde i forbindelse med kontanthjælpsreform, beskæftigelsesreform og førtidspensionsanalyse, samt evt. omkostninger i forb. med bygningsoptimeringen og opnormering som følge af Ukraineopgaverne og kontanthjælpsreformen, idet afdelingen selv skal afholde udgiften af lønbudgettet.

Kultur og Fritid og Borgerservice

Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. som fordeler sig på følgende:

Kultur og Fritid forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Der forventes et merforbrug særligt på bosætningsområdet, der dækker bosætning og turismeindsatsen. Årsagen er ansættelsen af to medarbejdere, der skal bidrage til, at vi lykkes med de ambitioner, der særligt gør sig gældende i konstitueringsaftalen om at løfte turismen og – gennem lokalt samarbejde – få kultur, turisme, erhverv og uddannelse til at understøtte bosætningen. Dette har en kobling til erhvervsstrategien om, at Slagelse Kommune skal være en attraktiv turistdestination.

Der er udarbejdet en handleplan som vedlægges budgetopfølgningen.

Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

1.3 Tværgående områder og Initiativer

Forventet resultat for 2026

På Tværgående områder og Initiativer forventes ved Budgetopfølgning 1 et forbrug på driften på -11,4 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Tabel 1.3.1 Tværgående, Forventet resultat for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
	35.018	-9.148	-11.376	2.228
Feriefonden	-17.601	-17.601	-17.601	0
Barselspulje	0	130	130	0
Forsikringspulje	0	882	-638	1.520
Støttet boligbyggeri	3.397	3.397	2.818	579
Tværgående puljetræk (TR, AES. Psyk.)	0	-307	-307	0
Regnskabsværn	45.000	0	0	0
Velfærdsteknologi	4.222	4.351	4.222	129
Tværgående områder og initiativer	35.018	-9.148	-11.376	2.228

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler og puljer, som ud-møntes/opkræves på tværs af hele den kommunale organisation. Feriefonden er kommunens indbetalinger af feriemidler til LD Fonde, som opkræves på tværs af organisationen.

Støtte boligbyggeri omhandler kommunens rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til almene boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Mindreforbrug vil blive tilført kassen.

Barselspulje og Tværgående puljetræk, eventuelt mer- eller mindreforbrug overføres til 2027 og indregnes i enhedernes bidrag til den fælles ordning.

Forsikringspuljen forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., men vanskeligt at forudsige udvikling på forsikringsområdet. Området skal hvile i sig selv over årene.

1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.

Forventet resultat for 2026

Køb og Salg af ejendomme forventet et merforbrug på 0,4 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

Tabel 1.5.1 køb og salg ejendomme, Forventet resultat for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Køb og Salg og bortforpagtninger af jord	-548	-1.142	-755	-387
Forpagtning og Udvikling - indtægter	-1.103	-1.103	-520	-583
Forpagtning og Udvikling - udgifter	555	-39	-235	196
Køb og salg af ejendomme m.m	-548	-1.142	-755	-387

Budgettet til forpagtningsindtægter og -udgifter er, bl.a. på baggrund af frasalgs af udlejningsarealer, blevet tilpasset. Men der forventes alligevel lavere lejeindtægter i 2026 end budgetteret. Der er disponeret med en afregning af ejendomsskatter, som pt. er usikker, efter at opgaven er overgået til SKAT. Der er overført et merforbrug fra 2025 på 0,6 mio. kr., som ikke forventes at kunne hentes fuldt ud i 2026.

Bevillingsansøgning Køb og Salg

Økonomiudvalget behandlede den 16. marts 2026 en (lukket) sag om ændrede vilkår for bortforpagtede arealer med blomsterbrak/bestøverbrak. På baggrund af beslutningen om ændrede forpagtningsafgifter søges budgettet under Forpagtning og udvikling derfor tilpasset. Bevillingen skal sikre, at budgettet afspejler de nye vilkår for forpagtningen og der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. i 2026 og 0,230 mio. kr. i 2027 og frem.

1.6 Kommunale Ejendomme

Forventet resultat for 2026

På Kommunale Ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 1 et forbrug på driften på 217,0 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Tabel 1.6.1 Kommunale Ejendomme, Forventet resultat for drift i 2026 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
Kommunale ejendomme	207.602	216.568	216.994	-427
Ejendomsstrategi	1.033	1.029	1.016	13
Rengøring	0	-722	-420	-302
Ejendomsservice	235.735	239.045	239.183	-138
Drift af ældre og handicapboliger	-29.166	-22.784	-22.784	0
Kommunale ejendomme	207.602	216.568	216.994	-427

Ejendomsstrategien forventes at have balance.

Rengøring forventet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Årsagen hertil er primært overført merforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2025.

Ejendomsservice forventet resultat tæt på balance.

Bevillingsansøgninger Ejendomsservice.

Rengøring på plejecentre

I forbindelse med etableringen af Ejendomsservice i 2016 blev rengøringsopgaverne på kommunens plejecentre fejlagtigt ikke overført til Kommunale Ejendomme. Samtidig blev der ikke udarbejdet en analyse af de forventede fremtidige udgifter til opgaverne, ligesom der ikke blev taget stilling til, hvor finansieringen skulle placeres.

Rengøringen på plejecentrene har i de seneste to år delvist været finansieret af KE, hvilket har medført et merforbrug, da området ikke blev tilført budget ved etableringen af Ejendomsservice. Det er nu vurderet, at der er et årligt budgetbehov på 1,3 mio. kr. for at finansiere rengøringsopgaverne på plejecentrene. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2026 og frem. Det vurderes, at finansiering ikke kan findes inden for de eksisterende budgetrammer på hverken plejecentrene eller Ejendomsservice.

Bygningsvedligeholdelse – specialbørnehaven Spiren

Kommunale Ejendomme har ved en budgetteknisk fejl fået tilført for meget budget til bygningsvedligehold vedrørende Specialbørnehave Spiren. Det overskydende budget på 0,275 mio. kr. anbefales derfor tilbageført kassen i 2026 samt at bevillingen indarbejdes i overslagsårene.

Kommunale Ejendomme - Frisættelse

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat budget til frisættelse af decentrale enheder. Hos Ejendomsservice er der igangsat forsøg med frisættelse af lokale enheder. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er mere sammenhæng og kvalitet i opgavevaretagelse, hvis ansvaret placeres lokalt i et tværfagligt miljø. Forsøget skal ligeledes teste samarbejdet mellem lokale og centrale enheder, mellem lokale hensyn og tilrettelæggelse, samt specialistviden og mulighederne for støtte og hjælp i konkrete tiltag, samt til vidensdeling på tværs i organisationen. Enheden Specialundervisning og Beskæftigelse (SUB) under Handicap, Psykiatri og Misbrug samt Storebæltsskolen og Nordskolen indgår i forsøget, hvorfor der søges om budgetomplacering af 1,9 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Ejendomsservice under KE til de respektive enheder.

Drift af ældre og handicapboliger

Driften af de almene boliger overgik pr. 1. marts 2025 til DAB. Budgettet er lagt i samarbejde med tidligere administrator, Slagelse Boligselskab. Der forventes pt. ikke nogen afvigelser i forhold til budgettet.

Under ældreboligdriften er der afsat et budget til egen boligadministration (serviceudgifter). Efter at driften er overgået til DAB, skal dette budget ikke anvendes mere, hvorfor det anbefales, at dette budget på 0,263 mio. kr. kan tilbageføres kassen i 2026 samt at bevillingen indarbejdes i overslagsårene.

Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 117,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 11,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 1.7 Anlæg, Forventet resultat for 2026 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1
Økonomiudvalget	128.930	117.763	11.167
Beredskab	689	1.000	-311
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	-311	0	-311
Ny brandstation Slagelse Nord	1.000	1.000	0
Administration	100	0	100
Frasalg af Bildsø koloni	100	0	100
Tværgående områder og initiativer	17.332	21.178	-3.846
Velfærdsteknologi	2.050	2.049	1
Optimering af administrative bygninger	15.282	19.129	-3.847
Kommunale ejendomme	74.852	71.675	3.177
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	17.198	17.100	98
Sikring af Kulfyret i Halsskov	551	700	-149
Tagudskiftning - pulje	993	1.500	-507
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborghskole	4.035	4.000	35
Livsparken i Slots-Bjergby	-64	-64	0
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	2.363	1.950	413
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejervej 1	1.104	1.173	-69
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	-585	150	-735
Byggeri af Stillinge Børnehave	104	0	104
Rosenkildeparken, Forundersøgelse og Akut	2.844	2.000	844
Investering i bedre faglokaler i skoler	9.102	9.400	-298
Nye klublokationer	5.760	2.000	3.760
Energieffektiviseringsdirektiv	4.683	4.790	-107
Nedrivning Madevej 63	73	0	73
Faciliteter Klub, Hjemmepleje og skole	353	0	353
Dalsvinget 11, Slagelse - Ny brug af grunden	6.380	5.890	490
Optimering af Guldagergård	-5.797	-4.390	-1.407
Genopbygning af Vemmelev Skole	6.419	6.256	163
Liggehal Daginstitution Kildebakken	497	423	74
Liggehal Søbjerggård	450	450	0
Tilbagekøb af Smidstrupvej, sundhedscent.	5.640	5.847	-207
Indkøb af generatorer	6.025	6.000	25
Flytning af Korsør Bibliotek til Kulturhuset	2.510	2.500	10
Skolemadsordning	197	0	197
Dalmose Klub	-11	0	-11
Nyt indmødested for helhedsplejen Agersø	2.000	2.000	0
Midlertidig placering af Brandstation	1.300	1.300	0
Omdannelse til skærmede boliger Skovvang PC	728	700	28

Køb og salg af ejendomme mm.	35.957	23.910	12.047
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse	-3.538	0	-3.538
Naturområder ved Korsør	-244	0	-244
Arealudviklingspulje	13.470	0	13.470
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	-663	0	-663
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	11.853	913	10.940
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	3.680	2.985	695
Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2	8.426	5.400	3.026
Energipark Byggemodning/salg erhversar.	-237	0	-237
Salg vedrørende udstykninger	244	0	244
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	11.100	10.924	176
Salg af ejendomme og bygninger	-405	109	-514
Salg af arealer	-5.925	-9.741	3.816
Salg af erhvervsarealer	-1.804	13.320	-15.124

Bevillingsansøgninger - anlæg:

Salg af erhvervsarealer i Stignæs

I forbindelse med overførselssagen mellem 2025 og 2026, som Byrådet behandlede i februar, blev der på anlægsprojekt 319 – Salg af erhvervsarealer i Stignæs overført – 4,621 mio. kr. til 2026. Efter regnskabsafslutningen for 2025 blev der foretaget en momskorrektion, som medførte, at den korrekte overførsel skulle have været –6,711 mio. kr. Der søges derfor om at korrigere overførslen med –2,090 mio. kr. i 2026 og at korrektionen foretages mod kassen.

Trelleborg – den Genskabte borg

Anlægsprojektet Trelleborg omfatter opførelsen af Den Genskabte Borg, som består af tre langhuse, en vold med palisade, en voldgrav med bro samt en servicebygning med toiletter og personlift til voldtoppen. Byrådet har i alt afsat et nettobeløb på 44,767 mio. kr. til projektet. Dette nettobeløb inkluderer de 34,5 mio. kr., som Slagelse Kommune vil modtage i donationer fra tre fonde. Der søges om en bruttoficering af nettobeløbet, således at der vil være et samlet rådighedsbeløb på 79,267 mio. kr. til udgifter og et indtægtsbudget på 34,5 mio. kr. til fondsdonationer. Udgifter og indtægter vil være fordelt med 19,5 mio. kr. i 2027 og 15,0 mio. kr. i 2028.

Bemærkninger til større afvigelser:

313 - Optimering af administrative bygninger

Der forventes et merforbrug på 3,85 mio. kr. Årsagen er, merudgifter i forbindelse med etablering af parkering ved Willemoesvej 2b og en række uforudsete udfordringer omkring jordbundsforhold og overfladevand. Det betyder bl.a. at der skal etableres en ny kloakledning med forsinkelsesbassin fra parkeringspladsen frem til SK-forsynings hovedkloakledning.

388 - Nye klublokationer

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Årsagen er, at Børne- og Ungeudvalget den 30. september 2025 anmodede administrationen om at undersøge yderligere muligheder for klublokationer i Slagelse Syd og Nord. Disse forelægges udvalget i 2026, hvorefter der kan træffes endelig beslutning om anvendelsen af midlerne.

408 - Optimering af Guldagergård

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Årsag er, at forsikringsdækningen først fastlægges og udbetales, når den samlede udgift til genopbygningen er kendt. Der har fra start ikke været afsat rådighedsbeløb på forsikringsdelen på sagen. Det anbefales at der afsættes et rådighedsbeløb til forsikringsdelen. Forsikringsdækningen forventes fastlagt primo maj 2026.

250 - Jordpulje – Grundvandsbeskyttelse

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021 at administrationen indenfor en given ramme kunne opkøbe og videresælge arealer med henblik på en sikring af grundvandet. Der er pt. et merforbrug på 3,5 mio. kr. på puljen. Årsagen er, at der afventes en politisk beslutning om, hvorvidt de opkøbte Omø arealer skal bevares som natur eller helt/delvist sælges. Der fremlægges 2 politiske sager i foråret 2026.

384 – Arealudviklingspulje

Arealudviklingspuljen skal sikre strategiske opkøb, udviklingsplaner, byggemodning og en jordbank til naturgenopretning og infrastruktur. Puljen tilføres løbende indtægter fra salg af kommunale arealer og ejendomme. Der forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. Årsagen er, at der ikke er truffet beslutning om hvad puljen skal anvendes til i 2026.

152 - Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør

Der forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Årsagen er, at der afventes myndighedstilladelse fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har meddelt, at ansøgningen forventes behandlet i januar 2027. Midlerne forventes redisponeret til 2027/2028 inden budgetopfølgning 2.

203 - Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2

Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Årsagen er, at plangrundlag og opdaterede miljøundersøgelser har medført, at projektet skal revurderes og tilpasses. Der fremlægges en politisk sag, senere på året. Hvor projektet revurderes i forhold til den nødvendige stamvej, samt optimeringsforslag i forhold til LAR-løsning (håndtering af regnvand).

Salg af arealer

Der er samlet set en merindtægt på 3,8 mio. kr. Denne merindtægt skyldes primært ikke-budgetlagte salgsindtægter vedrørende et salg i 2025.

Salg af erhvervsarealer

Der forventes samlet set et merforbrug på 15,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tilbagebetaling af købssum i forbindelsen med annullering af to købsaftaler.