

BUDGET 2026-2029

ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG SPECIFIKATIONER

BILAG 1

1. BEHANDLING SEPTEMBER 2025

Budget 2026 - 2029

Nr.	1. Tillægsbevillinger	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
	Tillægsbevillinger i alt	54.897	18.684	13.478	8.199
	Økonomiudvalget	592	592	392	392
	Kruusesminde projektleder (flyttet fra 2025)	200	200		
	Nedgang i indtægter vedr. forpagtning	292	292	292	292
	Flytning af naturskole til Kruusesminde	100	100	100	100
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	-5.145	-6.320	-9.086	-9.086
	Investeringscase - Førtidspensioner	-5.145	-6.320	-9.086	-9.086
	Socialudvalget	4.423	8.253	11.594	11.594
	Overførsler fra 2024 til indregning i takst 2026	-1.284			
	Investeringscase - Førtidspensioner	5.707	8.253	11.594	11.594
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	144	144	144	144
	Forlængelse af Håndværkervej i Skælskør	144	144	144	144
	Børne- og Ungeudvalget	4.455	4.455	4.455	4.455
	Midler til udvidet åbningstid i SFO	4.455	4.455	4.455	4.455
	Sundhedsudvalget	450	700	700	700
	Tillægsbevilling Headspace	450	700	700	700
	Anlæg	62.264	10.860	5.279	-
	Flytteomkostninger fase 1 - Rosenkilde Skole	-183			
	Redisponeringer af anlægsrammen 2025	40.549	-8.279	5.279	
	Trelleborg - den genskabte borg (lukket pkt.)	1.600	18.139		
	Redisponeringer af anlægsrammen 2025 - juni	17.998	1.000		
	Genopbygning af Vemmelev Skole	2.300			
	Finansforskydninger	-153	-	-	-
	Lån Bisserup Byting	-153			

Budget 2026 - 2029

Nr.	2. Tilpasning til aktivitet	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
Tilpasninger til aktivitet i alt		42.439	52.166	49.072	49.893
Økonomiudvalget		4.429	3.729	-74	126
2026_108	Integrations grundudd. (IGU) - Lønpulje til off. virksomhed	1.800	900		
2026_144	Omstillingen - Budgetkorrektio	200	400	600	800
2026_69	Udviklingsplan Korsør - ØU pulje afsat 2024-2027			-3.103	-3.103
2026_74	Borgerservice - Budgetkorrektio	504	504	504	504
2026_83	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	1.925	1.925	1.925	1.925
Socialudvalget		36.214	39.362	39.362	39.362
2026_11	Særligt dyre enkeltsager tilpasses det faktiske aktivitetsniv.	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
2026_111	Tilpasning af myndighedsbudgettet til forv. prisfremskrivning	7.864	7.864	7.864	7.864
2026_12	Pris x mængde tilpasses til det forventede aktivitetsniveau	10.902	10.902	10.902	10.902
2026_71	Mere risikobaseret ledelsestilsyn	-200	-200	-200	-200
2026_115	Børn og Fam. - Budget tilpasses forv. aktivitetsniv. - overførs.	956	956	956	956
2026_116	Børn og Fam. - Budget tilpasses forv. aktivitetsniv. - SDE	-6.852	-7.895	-7.895	-7.895
2026_117	Børn og Fam. - Budget tilpasses forv. aktivitetsniv. - PL	7.742	7.742	7.742	7.742
2026_15	Børn og Fam. - Budget tilpasses forv. aktivitetsniv. - service	26.704	30.895	30.895	30.895
Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_16	Vejbidrag - tilpasning af budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Seniorudvalget		2.896	10.175	10.884	11.505
2026_127	Forlængelse af driftsaftale med OK-fonden af PC Smedegade	2.496			
2026_128	Budgettilpasning SSA- og SSH-elever til forv. aktivitetsniveau	-8.332	-8.522	-8.522	-8.522
2026_33	Friplejehjem - Budgettilpasning	1.820	16.489	16.489	16.489
2026_37	Huslejetab ældreboliger - Budgettilpasning	6.912	2.208	2.917	3.538
Sundhedsudvalget		-100	-100	-100	-100
2026_202	Ændring af lovbestemte forebyggende hjemmebesøg	-100	-100	-100	-100
2026_86	Recovery Bulls				-250

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_108

Integrations grunduddannelse (IGU) - Lønpulje til offentlig virksomhed

Kort beskrivelse

Lønpuljen vedr. IGU blev oprindeligt placeret som overførselsudgift under EBU, men er en serviceudgift. Der er derfor behov for at udgiften flyttes fra overførselsudgiftsområdet til serviceudgiftsområdet. Det indebærer, at udgiften skal flyttes til økonomiudvalget som serviceudgift.

Skal ses i sammenhæng med forslag 2026_107.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Lønpulje til off. virksomhed	1.800	900	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	0
I alt	1.800	900	0	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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_144

Omstillingen - Budgetkorrektion

Kort beskrivelse

Den nuværende omstilling og reception på rådhuset er hovedsageligt bemannet af medarbejdere på den gamle flexjobordning, som betyder, at der ikke er en lønudgift for den enkelte arbejdsplads. Omstillingen har derfor været driftet på et unaturligt lavt lønbudget. I forbindelse med naturlig medarbejderomsætning og dermed ophør af tidligere medarbejdere på den gamle flexjobordning er omstillingen udfordret på både ressourcer og budget til genansættelser. Ressourcemæssigt har medarbejdere fra Borgerservice måtte træde til, hvilket har påvirket opgavepres, drift og serviceniveau i Borgerservice. Når de resterende medarbejdere på den gamle flexjobordning stopper vil omstillingen samlet set mangle 800.000 kr. om året til lønudgifter forbundet med opretholdelsen af det nuværende serviceniveau og bemanning af omstillingen og receptionen på Rådhuset.

Borgereffekt ved forslaget

Det nuværende serviceniveau i Omstillingen/Borgerservice kan ikke opretholdes indenfor de eksisterende budgetmæssige rammer. Aktuelt manglende ressourcer og lønbudget til genansættelser i omstillingen kan udfordre det fastlagte serviceniveau i Borgerservice, grundet omprioritering af ressourcer.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Omstillingen - Budgetkorrektion	200	400	600	800
	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	200	400	600	800

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	1.233	1.233	1.233	1.233
Justering i pct.	16	32	49	65

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_69

Udviklingsplan Korsør - ØU pulje afsat 2024-2027

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen 2024 blev der afsat en pulje til igangsættelse af proces for "Udviklingsplan Korsør". Puljen blev afsat under Økonomiudvalget og skulle virke for perioden 2024-2027. Ved en fejl er puljens budget blevet videreført ud i overslagsårene 2028 og 2029. Disse budgetbeløb skal derfor tilbageføres kassen.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udviklingsplan Korsør - ØU pulje	0	0	-3.103	-3.103
	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	0	-3.103	-3.103

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	2.803	3.103	3.103	3.103
Justering i pct.	0	0	100	100

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_74

Borgerservice - Budgetkorrektion

Kort beskrivelse

Reduceret indtægt på Sundhedskort Borgerservice:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har pr. 1/1-25 ændret prisen på den brugerbetalte betaling for sundhedskortene samt lægeskift. Prisen er ændret fra kr. 225 kr. til kr. 40 kr. På baggrund af beslutningen giver det en estimeret årligt manglende indtægt i Borgerservice på kr. 444.000 kr. Denne beregning tager udgangspunkt i tidligere år med ca. 2400 antal kortbestillinger årligt. 2024: $2400 \times 225 = 540.000$ kr. 2025: $2400 \times 40 = 96.000$ kr.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Mindreindtægt vedr. Sundhedskort	444	444	444	444
Stadsarkivar	60	60	60	60
	0	0	0	0
I alt	504	504	504	504

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	7.659	7.659	7.659	7.659
Justering i pct.	7	7	7	7

Personale-konsekvens

Det unaturligt lave lønbudget i omstilling og reception og den heraf manglende mulighed for genansættelser påvirker det samlede opgavepres og arbejdsmiljø i Borgerservice. Det vil således have en fortsat negativ indflydelse, hvis budgettet ikke tilpasses til aktiviteten. Omvendt vil det have en positiv personalekonsekvens hvis budgettet tilpasses aktiviteten, således at opgaveglidning og ressourcepres mindskes på de øvrige medarbejdere.

	2026	2027	2028	2029
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_83

Personaleressourcer til ukrainske flygtninge (ØU)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune modtager forsat et væsentligt antal fordrevne borgere fra Ukraine i henhold til særloven. Indsatsen indebærer blandt andet tilbud om bolig, økonomisk forsørgelse, adgang til sundhedssystemet, introduktion til det "offentlige Danmark" (Folkeregistrering, MitId, bankkonti, digital selvbetjening) sprogundervisning, aktivering, understøttelse i forhold til arbejdsmarkedstilknytning, familierettet indsats mv.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 besluttede Byrådet at imødekomme en 1-årig ansøgning om en ekstra normering på 3 medarbejdere til Integration og netværk og 2 medarbejdere til Rådgivning og Udbetaling for at kunne løse kommunens lovpligtige integrationsindsats. Der er behov for, at denne bevilling forlænges i 2026, idet krigen i Ukraine forventes at fortsætte.

Slagelse Kommune har siden 2022 og frem til 08. maj 2025 haft i alt 676 ukrainske borgere igennem kommunens modtagelse og visitation.

I 2022 udgjorde antallet af nyankomne fra Ukraine 408. I 2023 faldt dette til 108, og i 2024 igen en stigning til 122 nyankomne. Udlændingestyrelsen modtog i 1. kvartal 2025 i alt 2.293 ansøgninger om ophold efter særloven. Omskrives det til forventninger i 2025, skal Slagelse Kommune modtage 130 fordrevne borgere fra Ukraine i indeværende år. Der vurderes på det grundlag, at tilstrømningen har lagt sig på et stabilt højt niveau på godt 10.000 opholdstilladelser årligt i Danmark.

Af de i alt 676 personer, der siden opgavens opstart er visiteret til Slagelse Kommune, er 268 efterfølgende udrejst, mens 431 aktuelt er bosiddende i kommunen. Det bemærkes, at den administrative og faglige opgavemængde forbundet med en udrejse i praksis er næsten lige så omfattende som ved en modtagelse. Udrejsearbejdet omfatter blandt andet afvikling af boligforhold og økonomiske ydelser, udmeldelse af børn fra dagtilbud og skole, individuel vejledning af borgeren, samt underretning af relevante myndigheder og samarbejdspartnere.

Ud over opgaverne ved modtagelse og udrejse er de løbende myndigheds- og driftsopgaver inden for beskæftigelse, forsørgelse og sociale tilbud forøget betydeligt. Den nuværende bestand på 431 bosatte borgere medfører, at 400–450 borgere til enhver tid har behov for kontinuerlig rådgivning, opfølgning og koordineret indsats. Dette omfatter bl.a. afklaring af rettigheder og pligter, understøttelse af beskæftigelsesrettede forløb, sagsbehandling af sociale tilbud, samt koordinering med interne og eksterne aktører.

Der er også sket en ændring i målgruppen siden de første ankom, idet flere har komplekse behov som følge af fysiske og psykiske helbredsrelaterede udfordringer. Det skærper behovet for koordinering til andre fagcentre, individuel støtte og tilstrækkelige personaleressourcer i integrationsarbejdet, hvilket øger presset på kommunens faglige og økonomiske ressourcer.

Statens grundtilskud ydes til kommunerne i en periode på tre år og er indtil videre anvendt til finansiering af tolkeydelser og personaleressourcer i Integration og Netværk.

Da integrationsindsatsen strækker sig over fem år, opstår der imidlertid et finansieringsgab, idet grundtilskud for borgere der ankom i 2022, ophører i 2025. Men mange borgere er forsat omfattet af indsats, fordi den lovpligtige Danskuddannelse varer i op til 5 år ligesom dele af målgruppen forsat ikke er selvforsørgende efter tre år.

Centrets samlede behov for personaleressourcer i 2026 på konto 6 er:

- 3 årsværk i Integration og Netværk (delt finansiering på konto 5/6). Svarende til 825.000 kr. på hhv. konto 5 og 825.000 kr. på konto 6.
- 2 årsværk i Rådgivning og Udbetaling, som ikke kan finansieres indenfor rammen svarende til 1,1 mio. kr.

Bevillingen ydes med hjemmel i Ukraine-særloven og forudsætter, at loven forlænges, samt at omfanget af borgere omfattet af loven, der er bosat i kommunen og har behov for støtte, ikke ændres væsentligt. Ophører loven, vil der fortsat være behov for bevilling i en overgangsperiode på anslået 9 måneder efter lovens ophør, til dækning af de administrative og faglige opgaver forbundet med opfyldelse af lovens udrejsekrav.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2026_84

Borgereffekt ved forslaget

Der er stor risiko for, at de lovbestemte myndighedsopgaver, som følger af Integrationslovens kapitel 3 og 4 ikke kan varetages (hhv. visitation/modtagelse, bolig, forsørgelse samt 5-årigt integrationsprogram med vejledning om danske forhold), såfremt forslaget ikke imødekommes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Integration og Netværk	825	825	825	825
Rådgivning og Udbetaling	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	1.925	1.925	1.925	1.925

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	95.845	95.382	95.382	95.382
Justering i pct.	2	2	2	2

Personale-konsekvens

Opgaverne er fordelt på flere medarbejdere, som siden krigens start har udført opgaverne i højt tempo for at kunne følge med kravene i Særloven for fordrevne fra Ukraine og Integrationsloven.

Der er grundlag for at vurdere, at antallet af nyankomne ukrainske flygtninge er stabiliseret på et højt niveau. Belastningen i forhold til opgavevaretagelsen er således uændret. Dertil har medarbejderne en væsentlig opgave med at oplære og introducere nye kolleger til opgaverne, da det samlede antal Ukrainere i kommunen forsat er stigende og opgaven er blevet mere kompleks. Der er øget risiko for overbelastning og sygefravær, hvis forslaget ikke imødekommes.

	2026	2027	2028	2029
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Særligt dyre enkeltsager
Forslagsnr.	2026_11

Særligt dyre enkeltsager tilpasses det faktiske aktivitetsniveau

Kort beskrivelse

Når de samlede udgifter til en enkelt borger er meget høje, er der tale om en Særligt Dyr Enkeltsag (SDE). Staten har en refusionsordning med graduerede refusionsprocenter afhængig af den samlede udgift. Der har over de seneste år været stigende serviceudgifter i de særlig dyre enkeltsager. Dette har medført en større refusion fra staten end budgetteret. Med dette forslag om at tilrette indtægtsbudgettet til det reelle niveau af refusionsindtægter bringes der orden i underbudgetteringen på området.

Forslaget har sammenhæng til budgetforslaget "Pris x mængde tilpasses til det forventede aktivitetsniveau 2026-2029"

Budgettet for 2026-2029 tilpasses til det forventede indtægts niveau.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ingen betydning for borgerne idet budgettet blot tilpasses det forventede niveau.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af indtægter for særligt dyre enkeltsager til det forventede niveau	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
	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	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902

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	-50.548	-50.548	-50.548	-50.548
Justering i pct.	22	22	22	22

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_111

Tilpasning af myndighedsbudgettet til forventet prisfremskrivning

Kort beskrivelse

For at opretholde kommunens serviceniveau, reguleres budgetterne med KL's skøn for den forventede pris- og lønudvikling fra 2025 til 2026, fordelt på arter for løn, udgifter og indtægter. Samtidig er det normal procedure i Slagelse kommune at korrigere for ændringer i de to tidligere års skøn for den forventede pris- og lønudvikling. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af Budget 2026 ligeledes indregnes ændringer i skønnene for prisudviklingen fra 2023 til 2024 og 2024 til 2025.

KL's seneste skøn, fra juni 2025, er helt generelt lavere end de var året inden og ser man på skønnene for de enkelte arter, er der sket markante ændringer. Myndighedsbudgettet ligger primært på nogle arter, hvor skønnene er blevet kraftigt reduceret og selvom KL's seneste skøn for den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2025 til 2026 udgør +3,1 pct., så betyder de negative ændringer i skønnene for pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024 og 2024 til 2025, at myndighedsbudgettet reelt set kun bliver pris- og lønreguleret med +0,7 pct. fra 2025 til 2026.

Denne forskel gør det ekstraordinært vanskeligt at opretholde serviceniveauet på myndighedsområdet, idet hovedparten af dette budget bruges på køb af tilbud og pladser, hvor KL's standardkontrakter finder anvendelse og hvor det kontraktmæssigt er tilladt at regulere taksterne med det gældende i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som netop er de 3,1 pct. der er skønnet for den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2025 til 2026 for service-udgifterne. Hovedparten af myndighedsbudgettet er aktivitetsstyret, dvs. baseret på 'Pris x Mængde' - opgørelser og til reguleringen af enhedspriserne til 2026-prisniveau, er anvendt de ovennævnte 3,1 pct., da det må forventes at blive satsen som taksterne i gennemsnit vil stige med, fra 2025 til 2026.

Beregninger i budgetmodellen for 'Handicap og Psykiatri' viser, at den noget lavere reelle pris- og lønfremskrivning af myndighedsbudgettet fra 2025 til 2026, vil resultere i, at der ekstraordinært vil mangle 7.677 t. kr. i budget i 2026, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Tilsvarende er det beregnet, at der af samme årsag vil mangle 187 t.kr. i myndighedsbudgettet for 'Misbrugscentret'. Samlet set manglende budgetmidler på 7.864 t. kr. i 2026 og det må forventes at det også vil være gældende i overslagsårene 2027-2029.

Borgereffekt ved forslaget

Der skal udarbejdes kompenserende besparelser som vil påvirke serviceniveauet, hvis ikke budgettet fremskrives med det ansøgte beløb.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Myndighed Handicap og Psykiatri	7.677	7.677	7.677	7.677
Myndighed Misbrugcentret	187	187	187	187
	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	7.864	7.864	7.864	7.864

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	605.791	605.791	605.791	605.791
Justering i pct.	1	1	1	1

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_12

Budgetmodel: Pris x mængde tilpasses til det forventede aktivitetsniveau 2026-2029

Kort beskrivelse

Forventningen til budgettet for Myndighed, Handicap og Psykiatri baserer sig på Budgetmodellen, som består i et forventet resultat i indeværende år, Budgetopfølgning 2, som er nedbrudt i pris x mængde på størstedelen af paragrafområderne - hertil kommer den forventede til- og afgang næste år.

Serviceudgifterne har været budgetteret for lavt de seneste år, og foreslås derfor tilpasset til det reelle og forventede niveau. Denne del af forslaget skal ses i sammenhæng med budgetforslaget "Særligt dyre enkeltsager tilpasses det faktiske aktivitetsniveau".

Budgetbehovet i Myndighed for Handicap og Psykiatri viser en forventede større udgifter på ca. 6,7 mio. kr. Forventningen baserer sig primært på tilgangen af unge, der bliver 18 år fra Børn og Unge. Den øgede tilgang kan finansieres indenfor det vedtaget budget 2026, da der i budget 2026 er indlagt en udvidelse på ca. 8 mio. kr. Fra budget 2027 og frem er budgettet på Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri "fladt" i modsætning til tidligere, hvor budgettet havde en stigende profil.

Med Socialstrategien er der sat retning for hvordan området skal udvikle sig og sikre en effektiv drift. I budgetforliget for 2024 er der indført et fladt budget fra 2027 på det specialiserede voksensocialområde. Det udfordrer budgetbehovet i årene fremover, da der forventes udgiftsstigninger inden såvel reformer som socialstrategien endeligt slår igennem. Der er vedlagt uddybende notat om budgetmodellen.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ingen betydning for borgerne idet budgettet blot tilpasses det forventede niveau.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af serviceudgifterne	10.902	10.902	10.902	10.902
	0	0	0	0
I alt	10.902	10.902	10.902	10.902

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

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_71

Mere risikobaseret socialtilsyn

Kort beskrivelse

Mere risikobaseret socialtilsyn er et lovforslaget om at effektivisere og gøre socialtilsynet mere risikobaseret og forventes at gælde fra 1. januar 2026.

Ændringen betyder at tilsynstrykket skal reduceres med 30 pct. bl.a. ved at kravet om årlige tilsynsbesøg i alle tilbud og plejefamilier afskaffes (tilsyn skal komme mindst hver 3. år på sociale tilbud og hvert 2. år i plejefamilier), antallet af parametre i kvalitetsmodellen reduceres, og der indføres en binær kvalitetsscore ifm. godkendelse af tilbud.

Fra 2026 vil det derfor være muligt at afsætte et mindre beløb til betaling for socialtilsynenes besøg og afrapportering, som vil afspejle sig i taksten samt en mindre til objektiv finansiering af socialtilsynene.

Borgereffekt ved forslaget

Der vurderes ikke at være direkte borgerkonsekvenser som følge af lovforslaget om et mere risikobaseret socialtilsyn.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Forenklingsforslag 102: Reducerede tilsynsudgifter - Handicap og Psykiatri	-200	-200	-200	-200
	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	-200	-200	-200	-200

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

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_115

Børn og Familie myndighed: Budget tilpasses til forventet aktivitetsniveau - overførselsudgifter

Kort beskrivelse

Forslaget tager udgangspunkt i at forbruget i 2026-2029 er på niveau med forventet regnskab i 2025 jf. Budgetopfølgning 2, fremskrevet til 2026-priser.

Administrationen har i forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2025 analyseret den seneste udvikling i helårspersoner og gennemsnitspriser på de enkelte ydelsestyper. På den baggrund estimeres et merforbrug på hele myndighedsområdet 17,5 mio. kr. forudsat, at handleplansinitiativer for området realiseres.

Isoleret set på overførselsudgifter forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. i 2025.

Der er tale om overførselsudgifter vedrørende godtgørelse vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn og unge med handicap. Merforbruget afspejler de udfordringer der ses omkring børn og unge med skoleværing, på nedsat skoleskema mv. Der er igangsat flere initiativer på området i tæt samarbejde med Skole og Dagtilbud samt de specialskoler hvor udfordringerne er særligt udtalt. Der er et tæt samarbejde og ledelsesmæssigt fokus på tværs af Skole og Dagtilbud og Børn og Familie i forhold til indsats omkring at øge fremmøde for børn og unge i skoleregi og dermed nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. I skolevisitationen, er der et fælles fokus på at nedbringe iværksættelse af vidtgående og omfattende behandlingstilbud i skoleregi for barnet, da en høj andel af de børn der segregeres, ikke opnår folkeskolens afgangseksamen. Der er således både fokus på at sikre chancelighed og udvikling af børn og unges faglighed og færdigheder, samtidig med at ressourcerne anvendes bedst muligt på tværs af fagcentre. Dagbehandling er et sammensat tilbud, som finansieres delvist af Skole og Dagtilbud og af Afd. Børn og Familie. Der ses dog faldende udgifter på området end i 2024, og her ses der en nedgang af udgifter særligt på børnehandicap området, udgifter til merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Her ses et fald i udgifter på 5 millioner fra 2024 til 2025, hvis udgifterne fordeles jævnt hen over året.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Overførselsudgifter	956	956	956	956
	0	0	0	0
I alt	956	956	956	956

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	43.483	43.483	43.483	43.483
Justering i pct.	2	2	2	2

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Særligt dyre enkeltsager
Forslagsnr.	2026_116

Børn og Familie myndighed: Budget tilpasses til forventet aktivitetsniveau - SDE

Kort beskrivelse

Forslaget tager udgangspunkt i at forbruget i 2026-2029 er på niveau med forventet regnskab i 2025 jf. Budgetopfølgning 2, fremskrevet til 2026-priser.

Administrationen har i forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2025 analyseret den seneste udvikling i helårspersoner og gennemsnitspriser på de enkelte ydelsestyper. På den baggrund estimeres et merforbrug på hele myndighedsområdet 17,5 mio. kr. forudsat, at handleplansinitiativer for området realiseres.

Isoleret set på Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) forventes en merindtægt på 6 mio. kr. i 2025. Derudover er der et fald i det bagvedliggende basisbudget fra 2026 til 2027.

Merindtægten på SDE 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.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
SDE	-6.852	-7.895	-7.895	-7.895
	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	-6.852	-7.895	-7.895	-7.895

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	-34.755	-33.712	-33.712	-33.712
Justering i pct.	20	23	23	23

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_117

Børn og Familie myndighed: Budget tilpasses til forventet aktivitetsniveau - PL

Kort beskrivelse

Forslaget tager udgangspunkt i at forbruget i 2026-2029 er på niveau med forventet regnskab i 2025 jf. Budgetopfølgning 2, fremskrevet til 2026-priser.

Administrationen har i forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2025 analyseret den seneste udvikling i helårspersoner og gennemsnitspriser på de enkelte ydelsestyper. På den baggrund estimeres et merforbrug på hele myndighedsområdet 17,5 mio. kr. forudsat, at handleplansinitiativer for området realiseres.

Jf. kommunens budgetmodel på Børn og Familie tages der udgangspunkt i antal forventede helårspersoner og gennemsnitspriser for 2025 ved budgetopfølgning 2. Herefter fremskrives med KL's gennemsnitlige fremskrivningsprocent fra 2025 til 2026 på 3,1%, hvilket er det KL-standard kontrakterne tager udgangspunkt i.

I det bagvedliggende økonomisystem er myndighedsbudgettet før budgetkorrektionen kun fremskrevet med gennemsnitlig 1,0% fra 2025 til 2026.

Det skyldes primært to faktorer:

- 1) Budgettet til indsatser hos private leverandører ligger ifølge konteringsreglerne på art 4 tjenesteydelser. Denne prisfremskrives fra 2025 til 2026 med en markant lavere procentsats end art lønninger. Dette er problematisk da taksterne hos de private leverandører i høj grad er beregnet på baggrund af lønudgifter og prisfremskrivningen herpå.
- 2) I den bagvedliggende prisfremskrivning korrigeres for ændringer i prisfremskrivningen i de to foregående budgetår. Det har i år en særlig indvirkning på art 4 hvor prisfremskrivningen fra 2023 til 2024 er nedjusteret fra 4,9% til 2,8%. Når der tages højde for dette er prisfremskrivningen fra 2025 til 2026 meget tæt på 0.

Budgetkorrektionen på 7,7 mio. kr. på Børn og Familie myndighed afspejler forskellen mellem de 3,1% og 1,0%. Korrektionen skal ses i sammenhæng med at det bagvedliggende basisbudget for hele Slagelse Kommune i forhold til sidste års budgetforslag er nedjusteret med ca. 86 mio. kr. i 2026.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Budgetbehov relateret til PL-fremskrivning	7.742	7.742	7.742	7.742
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
I alt	7.742	7.742	7.742	7.742

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	353.604	350.456	350.456	350.456
Justering i pct.	2	2	2	2

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_15

Børn og Familie myndighed: Budget tilpasses til forventet aktivitetsniveau - serviceudgifter

Kort beskrivelse

Forslaget tager udgangspunkt i at forbruget i 2026-2029 er på niveau med forventet regnskab i 2025 jf. Budgetopfølgning 2, fremskrevet til 2026-priser.

Administrationen har i forbindelse med Budgetopfølgning 2 for 2025 analyseret den seneste udvikling i helårspersoner og gennemsnitspriser på de enkelte ydelsestyper. På den baggrund estimeres et merforbrug på hele myndighedsområdet 17,5 mio. kr. forudsat, at handleplansinitiativer for området realiseres.

Isoleret set på serviceudgifter forventes et merforbrug på 23 mio. kr. i 2025. Derudover er der i budgettet indeholdt "trappevise" budgetreduktioner fra tidligere års budgetforliger på hhv. 3 mio. kr. fra 2025 til 2026 og 4 mio. kr. fra 2026 til 2027. Dermed er budgetudfordringen i 2026 og frem reelt på niveau med udfordringen i 2025. Dette ses i relation med handleplanen på området hvor der er igangsat initiativer med en forventet årlig effekt på 13 mio. kr. fra 2025 og frem.

Siden 1. januar 2025, ses fortsat en øget sagstilgang på Børn- og Familieområdet. Fra 1.1.2025 og frem til 5.5.2025, ses en stigning i antallet af borgere med aktiv sag, på 149 sager, hvilket svarer til en stigning på 6,5 pct. Derudover ses en stigning i antallet af borgere med aktiv indsats, i samme periode på 30 borgere med aktiv indsats, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. Stigningen på indkomne sager, har betydning særligt for familiebehandling og kontaktperson. I resten af 2025 forventes en moderat nedgang som følge af initiativer i handleplanen vedr. reduktion af brugen af eksterne aktører til familiebehandlings- og kontaktperson-ydelser samt styrket samarbejde med bl.a. skole- og dagtilbudsområdet.

Barnets Lov stiller krav om at børn og unge hjælpes tidligere, dvs. når begyndende mis-trivsel viser sig i form af eksempelvis skoleværing, psykiatriske udfordringer mv., hvor Slagelse Kommune ses at have store udfordringer. En række juridiske proceskrav er lempet, således det ikke længere kræver en omfattende børnefaglig undersøgelse, førend indsatser kan iværksættes. Yderligere har Ankestyrelsen påpeget over for alle landets kommuner, at indsatser skal iværksættes straks, og at det ikke er lovlig praksis at have ventelister på indsatser. Der er igangsat en proces med at løfte kapaciteten i Slagelse Kommunes interne familiehus, som ses med en begyndende effekt.

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. Det hænger bl.a. sammen med de i handleplanen beskrevne tiltag på

anbringelsesområdet vedr. arbejde med udslusning til mindre indgribende tilbud eller hjemgivelser til netværket, samt målrettet indsats ift. det svære forældresamarbejde i anbringelsessager og arbejdet med aktivt at udvikle forældrenes kompetencer, så en hjemgivelse kan blive mulig.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	26.704	30.895	30.895	30.895
	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	26.704	30.895	30.895	30.895

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	367.634	363.443	363.443	363.443
Justering i pct.	7	8	8	8

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_16

Vejbidrag - tilpasning af budget

Kort beskrivelse

Der er under Vej og Mobilitet afsat et budget til Vejbidrag på ca. 4 mio. kr. Vejbidrag afregnes på baggrund af Envafors anlægsaktivitet.

I perioden 2023-2025 har bidraget været på ca. 2-2,5 mio. kr. årligt og dette forventes for nuværende ikke ændret. Budgettet vurderes derfor til at kunne reduceres med 1,0 mio. kr. årligt. Byrådet godkendte nedjusteringen for 2025 ved budgetopfølgning 2.

Hvis anlægsaktiviteten fremadrettet stiger og udgiften forventes at overstige budgettet til vejbidrag vil merudgiften i så fald blive søgt tilført til budgettet igen.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslattes.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Vejbidrag - reduktion af budgetramme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	3.958	3.958	3.958	3.958
Justering i pct.	25	25	25	25

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_127

Forlængelse af Driftsaftale med OK-fonden af plejecenter Smedegade

Kort beskrivelse

Der er indgået driftsaftale med OK-fonden vedrørende Plejecenter Smedegade pr. 1. juni 2025. Driftsaftalen løber indtil 31. december 2025. Der er dog forventning om at indflytningsdatoen til Danas Have bliver udskudt til 1. marts 2026.

Der er derfor behov for at lægge budget vedrørende driften af Plejecenter Smedegade fra 1. januar 2026 til 1. marts 2026. Det skal bemærkes, at efter 1. marts 2026 er der budgetlagt med udgifter til Slagelseborgere på Friplejehjem, herunder Danas Have.

Budget til OK-Fondens drift af Plejecenter Smedegade er beregnet ud fra nuværende antal beboede plejeboliger og med udgangspunkt i nuværende driftsbudget. Der bor i skrivende stund 25 borgere i somatiske plejeboliger og 16 borgere i skærmede plejeboliger. En skærmet plejebolig i Slagelse Kommune er vurderet til at vægte med 125% i forhold til en somatisk plejebolig. I budgettet forudsættes derfor 45 somatiske boliger. Pris pr. somatisk plejebolig i skrivende stund er 27.731 kr. pr. måned.

Borgereffekt ved forslaget

Borgere på Smedegade Plejecenter der ønsker at flytte til Danas Have får udskudt forventeligt indflytningsdato

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i fagudvalg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Forlængelse af Driftsaftale med OK-fonden	2.496	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.496	0	0	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.	2.496	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_128

Budgettilpasning SSA- og SSH-elever til forventet aktivitetsniveau

Kort beskrivelse

Budgettet til SSA- og SSH-elever er fastlagt ud fra sidste års forudsætninger til dimensionering. Det har dog de seneste år ikke kunnet lade sig gøre, at ansætte op til dimensioneringen og budgetopfølgning 2 2025, har også givet anledning til at genbesøge budgettet for de kommende år. Dette budgetforslag er derfor udarbejdet ud fra tendensen og forventningen til antal af SSA- og SSH elever i 2026 og frem, hvilket betyder at budgettet nedskrives til forventet forbrug ud fra aktiviteten.

Det skal bemærkes at området er komplekst og dimensioneringen vil fortsætte på trods af nedskrivning af det nuværende budget. Dette betyder, at hvis budgettet besluttet nedskrevet, vil der dimensioneres med et merforbrug på området. Dette kan medføre behov for ansøgning om tillægsbevilling til området, hvis aktiviteten på området stiger op mod den aftalte dimensionering. Dette skyldes at dimensioneringen er fastlagt af regeringen efter aftale med KL Regionerne og FOA.

Der er arbejdet i administrationen på en budgettildelingsmodel ift. pris gange mængde, så der i fremtiden vil forsøges at blive fulgt op og budgetlagt ud fra disse forudsætninger.

Som en del af nye politiske aftaler omkring sundhedsuddannelserne skal sygeplejestuderende på 6. semester fremover aflønnes af den kommune eller region de er i praktik i. Vi forventer at det træder i kraft fra efteråret 2026 og derfor er det indarbejdede beløb i budgettet for 2026 kun med halv effekt. Vi har i de tidligere år modtaget 3 sygeplejestuderende på 6. semester om foråret og tre studerende om efteråret. Praktikperioderne har en varighed af 20 uger. Der er for nuværende ikke modtaget aftaleteksten og der er derfor ikke endelig information om lønniveauet. Andre kommuner vil i deres budgetter regne med et beløb svarende til voksenelevløn på SSA-uddannelsen (ca. 24.000 kr./mdr.).

Samlet forventet budgetbehov: 36.541.295,87 (Inkl. PL og SSA og SSH Fælles)

Forventet antal nye elever i 2026:

SSH 60 (Dimensionering 44)

SSA 69 (Dimensionering 89)

Forventet antal årsværk i 2026

SSH 77,13

SSA 123,71

Forventet gennemsnitspris for et årsværk i 2026 (Løn- og befodringsudgifter – AUB refusioner)

SSH (Løn-fremskrevet) 162.869,95
SSA (Løn-fremskrevet) 179.257,12

Endeligt forventet budgetbehov for 2026 er derfor 36,5 mio. kr. stigende til 36,7 mio. kr. i 2027 og frem. Det betyder at budgettet for området nedskrives med 8,3 mio. kr. samt for 2027 med 8,5 mio. kr.

Til slut skal bemærkes at området er svært at spå flere år om i fremtiden, er budgetforventningen for 2026 lagt ind for 2026-2029. Området skal budgetjusteres ved hver budgetlægningsproces, ud fra nyeste viden og tendenser omkring reelt optag og frafald samt forventede lønomkostninger.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgereffekt ved forslaget

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Nedskrivning af budget til forventet budgetbehov	-8.332	-8.522	-8.522	-8.522
	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	-8.332	-8.522	-8.522	-8.522

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	44.494	44.494	44.494	44.494
Justering i pct.	-19	-19	-19	-19

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_33

Friplejehjem - Budgettilpasning

Kort beskrivelse

Der er behov for årligt at budgettilpasse budgettet til afregning for borgere fra Slagelse Kommune som har ophold i friplejeboliger, da der årligt genberegnes afregningstakster på området. Taksterne for 2026 beregnes først i efteråret 2025, hvilket kan ændre på forventet budgetbehov. Der er imidlertid i forbindelse med Ældrelovens ikrafttræden pr. 1. juli 2025 nye takster for afregning til Friplejehjem. Derfor er der på nuværende tidspunkt for nuværende behov for at tilpasse ud fra de nye takster for 2025 også for 2026-2029.

Derudover er der behov for justering af budgetforudsætninger i forhold til antal Slagelseborgere på friplejehjem. Det er på nuværende tidspunkt forventningen af OK-Fonden åbner friplejehjemmet Danas Have primo marts 2026 med i alt 75 plejeboliger. På Seniorudvalgets møde den 4. februar 2025 pkt. 3, blev det besluttet at Slagelse Kommune kan anvise op til 25 borgere til skærmet plejebolig på Danas Have. Dertil kommer de borgere fra Slagelse Kommune der ønsker somatisk plejebolig på Danas Have. Der er indregnet gradvist indflytning af borgere indtil fuld belægning ultimo 2026 ud fra estimat foretaget af OK-Fonden. Deri er taget højde for, at nogle fremtidige beboere kommer fra andre kommuner. Indflytningsmønsteret vurderes af administrationen en smule optimistisk, og det kan vise sig nødvendigt at justere forventningen ud fra den faktiske udvikling ved første budgetopfølgning i 2026.

Den årlige budgettilpasning foretages på baggrund af følgende:

- De senest politiske godkendte afregningstakster til henholdsvis somatisk og skærmet plads. (I skrivende stund er der nye afregningstakster til godkendelse i Byrådet, grundet ny fast overhead procent., lovbestemt som del af Ældrereformen. Det er disse takster dette budgetforslag er udarbejdet ud fra)
- Udviklingen/forventningen til antal borgere fra Slagelse Kommune på friplejehjem samt skøn over antal udenbys borgere på friplejehjemmet hvortil Slagelse Kommune betaler sygeplejeydelser.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgereffekt ved forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for behandling i fagudvalget efterfølgende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	1.820	16.489	16.489	16.489
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.820	16.489	16.489	16.489

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	53.992	56.733	56.733	56.733
Justering i pct.	3	29	29	29

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2026_37

Huslejetab ældreboliger - Budgettilpasning

Kort beskrivelse

(Ikke færdigskrevet/beregnet)

Der er behov for en justering af budgettet til huslejetab vedrørende ældreboliger i 2026-2029 samt huslejetab på Smedegade plejecenter som følge af mulig forlængelse af driftsaftale med OK-fonden. (Se skema 2026_127)

Som følge af forventeligt udsættelse af indflytningsdato fra Smedegade til Danas Have, vil der i overgangsperioden være huslejetab på Plejecenter Smedegade. Der er indregnet huslejetab ud fra nuværende tomme boliger for januar-marts. Fra april 2026 forventes der huslejetab for alle 64 boliger, hvilket der ikke er indarbejdet i budgettet for 2026.

I kapacitetsanalysen fremgår det i den kvalificerede prognose for ældreboliger, at det forventes at Slagelse Kommune vil have behov for 57 færre ældreboliger i fremtiden. Dette bliver henført til sund aldring, flere private alternativer (f.eks. seniorbolig fællesskaber) og at mere støtte kan leveres i borgerens eget hjem (længst muligt i eget hjem). Der er siden kapacitetsanalysen set en stigning i igangværende og planlagte projekter for private seniorboliger m.v. opdateret med 41 yderligere boliger fra 234 til 275 boliger.

Ældreboliger

I skrivende stund er der 31 ledige ældreboliger som medfører huslejetab. Den kvalificerede prognose fra kapacitetsanalysen foreskriver følgende ændringer i antallet af ældreboliger de kommende 4 år:

2025 til 2026: Stigning på 3 ledige ældreboliger - Medfører et forventet budgetbehov på i alt 2,449 mio. kr.

2026 til 2027: Stigning på 3 ledige ældreboliger - Medfører et forventet budgetbehov på i alt 3,281 mio. kr.

2027 til 2028: Stigning på 6 ledige ældreboliger - Medfører et forventet budgetbehov på i alt 3,813 mio. kr.

2028 til 2029: Stigning på 7 ledige ældreboliger - Medfører et forventet budgetbehov på i alt 4,434 mio. kr.

I alt en forventet forøgelse på 19 ledige ældreboliger over de kommende 4 år. Det skal hertil bemærkes, at der pt. er 35 ældreboliger som er udlejet til andre formål, for derved at mindske huslejetab. Det betyder, at når/hvis disse udlejninger ophører, vil der være merudgifter til yderligere ledige ældreboliger. Denne udgift er ikke indregnet i dette budgetforslag.

Der er endvidere behov for budget til flytteafregninger. I 2024, var der flytte afregninger for i alt 694.318 kr., hvilket er PL-fremskrevet til 2026 priser og der indarbejdes i det samlede budget 728.000 kr.

Der er i forvejen budget i 2026 på 1,449 samlet til ovenstående, og der indarbejdes derfor 6,912 mio. kr., som forventet budgetbehov på området, faldende til 2,208 mio. kr., da der for nuværende ikke er klarhed over, hvor længe der skal betales huslejetab vedrørende Plejecenter Smedegade.

Der er for nuværende ikke nogen politisk beslutning om justering i kapaciteten af ældreboliger og derfor vil dette medføre merudgifter til tomgangshusleje i de kommende år.

Borgereffekt ved forslaget

Ingen borgereffekt ved forslaget.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Huslejetab og flytteafregninger	6.912	2.208	2.917	3.538
	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	6.912	2.208	2.917	3.538

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	1.449	1.801	1.625	1.625
Justering i pct.	477	384	425	425

Budgetkorrektioner

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_202

Ændring af lovbestemte forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

Det foreslås at fjerne en række specifikke proceskrav om forebyggende hjemmebesøg, så kommunerne får bedre mulighed for lokalt at planlægge den lokale indsats.

Ændringen af lovbestemte forebyggende hjemmebesøg er indarbejdet ud fra estimering fra KL. Dette betyder, at budgettet nedjusteres med 100.000 kr. Nedjusteringen vurderes ikke til at medføre en udfordring, men ændringen vil betyde, at det vil påvirke den måde opgaven løses på nu.

Borgereffekt ved forslaget

Ingen borgereffekt ved forslaget

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant for nuværende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ændring af lovbestemte forebyggende hjemmebesøg	-100	-100	-100	-100
	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	-100	-100	-100	-100

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	12.542.906	12.835.848	12.542.906	12.542.906
Justering i pct.	1	1	1	1

Budgetkorrektioner

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_86

Recovery Bulls

Kort beskrivelse

Jf. samarbejdsaftale udløber støtten pr. 31.12.2028. Der er indarbejdet budget i 2029 og frem, hvilken nu fjernes fra budgettet.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	-250
	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	0	0	-250

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	3.071
Justering i pct.	0	0	0	8

Budget 2026 - 2029

Nr.	3. Tilpasning til forbrug	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
	Tilpasning til forbrug i alt	10.123	6.422	11.075	16.813
	Økonomiudvalget	149	-819	-819	3.924
2026_101	Vederlag byrådet - tilpasning	650	-318	-318	-318
2026_124	Ejendomsbudget - forhøjelse - skole	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
2026_4	Valgbudget - tilpasning 2029				4.743
2026_5	Udbetaling Danmark - budgettilpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_57	Prisstigning E-flyt (lovpligtig it-løsning vedr. adresseforhold)	190	190	190	190
2026_75	Begravelseshjælp	-660	-660	-660	-660
2026_95	Beredskab ved op til 3 døgn's forsyningssvigt	1.200	1.200	1.200	1.200
2026_10	Støttet boligbyggeri - budgettilpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_103	Tilpasning af budget Ejendomsservice (Rengøringsenhed)	1.158	1.158	1.158	1.158
2026_113	Ejendomsbudget - forhøjelse - skole	298	298	298	298
2026_134	Omp. ekstra budget vedr. intern bygn.drift Handicap og Psyk.	1.469	1.469	1.469	1.469
2026_152	Tilpasning af budget som følge af afvikling af bygninger	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
2026_51	Løbende indvendig vedligehold af midlertidige boliger	300	300	300	300
	Socialudvalget	2.900	2.900	2.900	2.900
2026_24	Krisecentre	2.900	2.900	2.900	2.900
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	2.679	-54	4.599	5.594
2026_78	Færgedrift - periodisk vedligeholdelse på drift	810	3.485	4.410	5.405
2026_90	Færgedrift - håndtering af brændstofudgifter og CO2 afgift	1.680	1.857		
2026_97	Færgedrift - justering af leasingydelse på standardfærge Omø		-5.585		
2026_68	Afledt drift vedr. Cykelsti Bildsø-Stillinge	189	189	189	189
	Seniorudvalget	997	997	997	997
2026_34	Mellemkommunale afregninger - Budgettilpasning	3.997	3.997	3.997	3.997
2026_40	Særligt dyre enkeltsager - Budgettilpasning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Børne- og Ungeudvalget	3.398	3.398	3.398	3.398
2026_114	Ejendomsbudget - forhøjelse - skole	1.398	1.398	1.398	1.398
2026_112	Ressourcetildeling - Dagplejen	2.000	2.000	2.000	2.000

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_101

Vederlag byrådet - tilpasning

Kort beskrivelse

Eftervederlag borgmestre, udvalgsformænd.

Eftervederlag er en ydelse, der udbetales til borgmestre og udvalgsformænd, når vedkommende fratræder deres poster.

Budgetposten er pt. periodiseret med et årligt beløb på 0,3 mio. kr. Periodiseringen ændres således at der afsættes et budget på ca. 1,0 mio. kr. til eftervederlag i det år, hvor en ny byrådsperiode starter - 1. gang i 2026, næste i 2030.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Eftervederlag borgmestre, udvalgsformænd	650	-318	-318	-318
*	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	650	-318	-318	-318

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	318	318	318	318
Justering i pct.	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_124

Forhøjelse af ekstra budget vedr. intern bygningsdrift fra Skole området til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Rengøringsbudgetterne ligger fortsat hos Kommunale Ejendomme for Skole- samt BU-takstvirksomhederne. Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende. Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE, jf. KE's budgetmodel. For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler tilførsel budget vedr. vedligehold fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme. Ekstra budget er forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Samlet fra skoleområdet	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
	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	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398

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	-74.892	-74.892	-74.892	-74.892
Justering i pct.	2	2	2	2

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_4

Valgbudget - tilpasning 2029

Kort beskrivelse

Der budgetlægges med midler til afholdelse af valg (kommune/region, Ældreråd, Folketing, EU) i de enkelte valgår.

Der skal afsættes budget til afholdelse af kommune-/regionsvalg, europaparlamentsvalg samt ældrerådvalg i 2029 (4,7 mio. kr.).

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Kommunevalg og Regionsvalg mv.	0	0	0	2.580
Europa parlamentsvalg	0	0	0	2.163
	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	0	0	4.743

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	2.661	510	510	510
Justering i pct.	0	0	0	0

Specifikationer

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_5

Udbetaling Danmark - budgettilpasning

Kort beskrivelse

Budget til Udbetaling Danmark på 22,0 mio. kr. i 2025 kan på baggrund af udmelding omkring de endelig administrationsbidrag til UDK nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2025 og overslagsår. Byrådet godkendte nedjusteringen for 2025 ved budgetopfølgning 1.

Udbetaling Danmark er en myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser – fx folkepension og boligstøtte. Kommunerne skal betale det administrationsbidrag som UDK melder ud ved starten af året. I 2025 skal Slagelse kommune betale ca. 20,8 mio. kr. I 2024 var det samlede bidrag på 20,95 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslutes.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Nedjustering af budget UDK	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	22.026	22.026	22.026	22.026
Justering i pct.	4	4	4	4

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_57

Prisstigning på E-flyt (lovpligtig it-løsning til styring af adresseforhold)

Kort beskrivelse

Slagelse kommune er efter Cpr-loven forpligtet til at stille en digital løsning til rådighed for borgerne, når de skal melde adresseflytning. Eneste system på markedet er E-flyt. Udover adresseflytninger styrer systemet en række andre borgerrelaterede opgaver, f.eks. lægevalg. Derudover hentes data fra systemet, som anvendes på tværs i kommunen, bl.a. til økonomisk styring.

Systemejer Dedalus har monopol på markedet, og har i 2024 hævet prisen for systemet markant. Indtil 1.7. 2024 har den årlige udgift været på 74.500 kr. Fra 2025 udgør den årlige systemafgift 264.000 kr., eller en prisstigning på ca. 350% I 2025 udgør merudgiften til E-flyt 190.000 kr. Det er endnu ikke lykkedes at udvikle et alternativ til E-flyt, trods flere fælles henvendelser fra Slagelse og andre kommuner via Borgerservice Danmark og kommunernes IT-ansvarlige til Digit og Kombit.

Systemet anvendes til:

- Alle til- og fraflytninger i kommunen
- Valg af læge og udstedelse af sygesikringsbevis
- Oplysninger om befolkningstal i kommunen, herunder grundlag for Slagelse kommunes andel af statslige bloktilskud og andre tilskud
- Oplysning til borgerne om valgsted ved kommunalvalg, folketingsvalg, EU-valg
- Selvbetjeningsløsning for borgere, som skal melde flytning
- Udstedelse af bopælsattester
- Adresseforespørgsler
- Mellemkommunale refusioner
- Beskatningskommune (hvilken kommune skal borgeren betale skat til?)

Borgereffekt ved forslaget

Uden systemet vil borgerne ikke kunne melde flytning digitalt, og vil ikke kunne få registreret deres adresse i Slagelse.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Lov om det centrale personregister § 3	190	190	190	190
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	190	190	190	190

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_75

Begravelseshjælp

Kort beskrivelse

Begravelseshjælp efter SUL §160 er målrettet efterladte, som har fået afdødes bo udlagt af Skifteretten og afdøde havde ret til dansk sygesikring. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb. Ydelsen er max 12.100 kr. (2023), men bortfalder ved en samlet formue på 52.600 kr. (2023). Det er Udbetaling Danmark, der behandler og udbetaler, men det er kommunerne, der har udgiften.

Befordring efter SUL §170 er målrettet befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra almindelig praktiserende læge eller speciallæge til borgere, der modtager social pension. Pr. juni 2023 var der 21.838 borgere, der modtog social pension i Slagelse Kommune (kilde: LIM).

Borgeren får befordringsgodtgørelse for det, turen koster med det billigste transportmiddel tættest på borgers bopæl. Der er et minimumsloft på 45 kr. tur/ retur (2023) for pensionister. Kræver alder eller helbred, at det er nødvendigt med en ledsager, dækkes dennes transportudgifter på samme vilkår.

Fælles for udgiften til begge ydelser er, at udgiften er en SKAL-udgift for kommunen, og det er vanskeligt at lave prognoser for udvikling i behovet.

Borgereffekt ved forslaget

Korrektionen vil ikke have afledte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Justering af budget	-660	-660	-660	-660
	0	0	0	0
I alt	-660	-660	-660	-660

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	4.332	4.332	4.332	4.332
Justering i pct.	-15	-15	-15	-15

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_95

Beredskab ved op til 3 døgns forsyningssvigt

Kort beskrivelse

Det foreslås, at der også afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. for at sikre, at der kan indkøbes yderligere nødvendige varer og afholdes evt. ekstraordinære udgifter i forbindelse med en konkret nødsituation, f.eks. længerevarende strømnedbrud. Puljen kommer kun til anvendelse, hvis der opstår en længerevarende nødsituation. Der er allerede i indeværende år foretaget en række indkøb som understøtter, at kommunen allerede i 2025 kan varetage nødvendige funktioner i op til 3 døgn.

Borgereffekt ved forslaget

Nødberedskab til udsatte borgergrupper.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslattes.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Rammebevilling til beredskab ved 3 døgns forsyningssvigt	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_10

Støtte boligbyggeri - budgettilpasning

Kort beskrivelse

Støttet byggeri er kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri. På baggrund af forventet forbrug 2025, kan budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i overslagsår. Byrådet godkendte nedjusteringen for 2025 ved budgettopfølgning 1.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Budgettilpasning - støttet boligbyggeri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	4.397	4.397	4.397	4.397
Justering i pct.	30	30	30	30

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_103

Tilpasning af budget under Ejendomsservice (afregning til Rengøringsenhed)

Kort beskrivelse

Under Ejendomsservice er der placeret budget, som afregnes til Rengøringsenheden. Udgifterne som afholdes under Rengøringsenheden relaterer sig både til rengøring i kommunens bygninger som enheden selv står for men også til rengøring, som udføres af private leverandører. Der er lavet analyse af aktiviteter og udgifter under Rengøringsenheden, og den viser, at afregningen til Rengøringsenheden skal forhøjes med 1,158 mio. kr. om året. Tilførsel af ekstra budget er nødvendig for at der kan etableres normal drift under Rengøringsenheden. Rengøringsenheden har været økonomisk presset i flere år, og konsekvensen af det er at der ikke har været budget til udskiftning af maskiner og materiel i tilstrækkelig grad, uddannelse af personale samt andre poster, som er nødvendige for at der kan etableres normal drift.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Afregning fra Ejendomsservice til Rengøringsenheden	1.158	1.158	1.158	1.158
	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	1.158	1.158	1.158	1.158

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	49.827	49.827	49.827	49.827
Justering i pct.	2	2	2	2

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_113

Omplacering af ekstra budget vedr. intern bygningsdrift fra Skole området til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Rengøringsbudgetterne ligger fortsat hos Kommunale Ejendomme for Skole- samt BU-takstvirksomhederne. Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende. Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE, jf. KE's budgetmodel. For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler omplacering af ekstra budget vedr. bygningsvedligehold fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme. Ekstra budget er forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Rosenkildeskole	433	433	433	433
Storebæltsskolen	197	197	197	197
Nordskolen	-346	-346	-346	-346
Heltidsundervisningen	14	14	14	14
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	298	298	298	298

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_134

Omplacering af ekstra budget vedr. intern bygningsdrift fra Handicap og Psykiatriområdet til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2025 blev budgetterne til intern bygningsdrift flyttet fra HP takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er.

Rengøringsbudgetterne ligger dog fortsat hos de enkelte HP takstvirksomheder.

Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende.

Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE.

For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler omplacering af ekstra budget vedr. bygningsvedligehold fra Handicap og Psykiatriområdet til Kommunale Ejendomme. Ekstra budget er forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Bygningsvedligehold samlet difference for Handicap og Psykiatri	1.469	1.469	1.469	1.469
	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	1.469	1.469	1.469	1.469

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_152

Tilretning af budget under Kommunale Ejendomme som følge af afvikling af bygninger

Kort beskrivelse

Ved køb eller leje af nye ejendomme – samt ved frasalg eller opsigelse af eksisterende ejendomme – bør budgettet i Kommunale Ejendomme tilpasses, så det afspejler ændringer i de afledte driftsudgifter til ejendomsdrift og -vedligehold. Hvis disse budgettilpasninger ikke er blevet indarbejdet i de politiske beslutningssager, som ellers er blevet godkendt, medtages det i stedet i budgetprocessen.

Følgende to sager vedrører begge ejendomme som kommunen ikke ejer/anvender længere, hvilket betyder at budgettet til ejendomsdrift og -vedligehold kan flyttes til kassen.

- MF Broen er solgt i 2025 – 586.000 kr. tilføres kassen (jf. oprindeligt budget 500.000 kr. i 2022-priser)
- Langes Gård 12 er opsagt i 2025 – 365.000 kr. tilføres kassen
- Skovvej 99 er solgt i 2025 – 107.000 kr. tilføres kassen

Borgereffekt ved forslaget

Ingen

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ingen

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
MF Broen	-586	-586	-586	-586
Langes Gård 12	-365	-365	-365	-365
Skovvej 99	-107	-107	-107	-107
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_51

Løbende indvendig vedligehold af midlertidige boliger

Kort beskrivelse

På Blomstergården, Skælskør Plejecenter og Solbakken har Slagelse Kommune 52 boliger til borgere, som i en kortere eller længere periode ikke kan klare sig i eget hjem. Det er Slagelse Kommunes tilbud om midlertidige ophold til meget komplekse borgere, som har behov for træningsforløb, afklaring eller en tryk sidste tid.

Alle 3 plejecentre er administreret under Almenboligloven og Slagelse Kommune lejer de 52 boliger af de 3 afdelinger. Frekvensen for udskiftning af beboere er meget højere end i almindelige boliger, forventeligt ca. 450 borgerforløb om året. Behovet for vedligehold er derfor meget stort.

Da Slagelse Kommune langtidslejer de 52 boliger og udgift til lejer for istandsættelse nedsættes med 1% om måneden, vil de 3 afdelinger (som isolerede økonomiske enheder) skulle finansiere 100% af udgiften til vedligehold af de 52 boliger efter 8 år og 4 måneder (da Slagelse Kommune som lejer aldrig "flytter ud").

Driftsforslaget handler dermed om at finansiering af løbende indvendig vedligehold, fx maling af vægge og lofter, løbende slibning eller udskiftning af gulve mv.

Forslaget er lavet i tæt samarbejde og efter aftale med Sundhed & Ældre.

Borgereffekt ved forslaget

Boligerne vil fremstå pænere og mere tidssvarende, og ikke nedslidte som i nuværende situation.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
Løbende invendig vedligehold	300	300	300	300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	300

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

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_24

Krisecentre

Kort beskrivelse

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 måneder af 2025. Derfor stiger kommunens udgifter på dette område.

Kvinder, mænd og deres evt. børn kan frit tage ophold på krisecentre, hvis de udsættes for trusler eller vold. Kommunen kan ikke påvirke ind- og udskrivning eller opholdets længde, fordi det er forstanderen, der visiterer til ophold. Kun en ud af 55 kvinder er i 2024 henvist af kommunen, resten tager ophold på eget initiativ. Mænd har først fra sommeren 2024 fået mulighed for ophold på krisecenter, og det antages at flere vil tage ophold i takt med, at kendskab til loven udbredes. Ved udskrivning udarbejder kommunen fælles handleplan med kvinden og krisecentret. Som et nyt tiltag har Rådgivning og Udbetaling iværksat tilbud om efterværn til de borgere der flytter tilbage til Slagelse, bestående i tilbud om samtaler med en af afdelingens sagsbehandlere. Samtalerne understøtter familiens tilbagevenden til en almindelig tilværelse, med fokus på arbejde, uddannelse, skole og fritidstilbud samt tilbud der modvirker ensomhed. Området indeholder ikke styrbare udgifter og er derfor fritaget for handleplaner. Staten finansierer 50% af kommunernes udgifter til krisecentre.

Budgettet foreslås tilpasset denne udvikling, og baseres på at 55 kvinder og 4 mænd + børn i gennemsnit opholder sig 90 døgn til en netto døgnpris på gennemsnitlig 1710 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke umiddelbart borgereffekter, budget tilpasses forbrug.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ophold på krisecentre	5.800	5.800	5.800	5.800
Refusion	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
I alt	2.900	2.900	2.900	2.900

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	6.208	6.208	6.208	6.208
Justering i pct.	47	47	47	47

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_78

Færgedrift - håndtering af periodisk vedligeholdelse på drift

Kort beskrivelse

Færgernes vedligeholdelse bibeholdes 100% på driften, rammen periodiseres og opjusteres til forventet forbrug.

Beslutning TPL 31. marts 2025. I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget for 2026 – 2029, skal administrationen udarbejde et oplæg, inkl. økonomiske scenarier for perioden, til politisk drøftelse om hvorledes vedligeholdelse af færgerne kan håndteres.

Færgedriftens budget til almindelige vedligeholdelse, periodiseringsvedligeholdelse og til dokning er på nuværende budgetlagt på driften med et fast basisbudget.

Det vil sige, at alt vedligeholdelse har været periodiseret med det samme budget hvert år.

Færgedriften har så håndteret den planlagte merudgift til større periodiske arbejder ved at have 100% overførsels adgang mellem årene.

Dette er ikke længere en mulighed idet prisudviklingen på dokning og værftsarbejder er steget markant over de seneste 3-4 år, hvilket medfører at selv i de år hvor færgerne har færrest vedligeholdelsesarbejder så er der ikke længere grundlag for en "opsparing" til årene med større planlagte vedligeholdelsesaktiviteter.

Hertil kommer at kasse- og regnskabsregulativet begrænser overførsel af mindreforbrug til 3 % på driftsrammen dvs. selv ved en regulering af færgernes budget til det forventede behov vil "opsparingsmodellen" være udfordret. Hertil kommer udfordringen og usikkerheden i at kendte og budgetterede merforbrug hver gang vil kræve en handleplan, hvor der skal anvises muligheder for nedbringelse af merforbruget. Nedbringelse af budget i den størrelse som periodisk vedligehold forudsætter vil betyde væsentlige servicereduktioner, hvilket giver uro for øerne og gentagende årlige politiske drøftelser heraf.

Det forslås derfor at budget til vedligehold, dokning og større periodiske vedligehold budgetlægges således at det følger vedligeholdelsesplanen for den enkelte færge.

De årlige udsving kan budgetlægges på driftsrammen eller på anlægsrammen.

Budget til vedligehold/dokning/større periodisk bibeholdes på driften, men budgettet reguleres og periodiseres efter forventet forbrug/vedligeholdelsesplan.

Fordele:

Der sker en automatisk pris og løn fremskrivning af budgettet, så budgettet altid reguleres ift. den forventede prisudvikling.

Der kan budgetlægges periodisk på driften, så det følger vedligeholdelsesplanen. Kræver en årlig opfølgning og kan tilpasses i forbindelse med budgetlægningen hvert år. Dette kan imødegå udfordringen med overførselsreglerne.

Driftsbevillingen er givet med vedtagelse af budgettet, og arbejdet kan igangsættes med budgetårets start.

Ulemper:

For driftsrammen (serviceudgifter) gælder at der max må overføres et mindreforbrug svarende til

3% af budgettet. Der kan dog søges dispensation for hovedreglen og periodisering efter forventet forbrug skulle gerne minimere behovet for dette.

Reglerne generelt:

I henhold til budget- og regnskabssystem for kommuner er det "vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres under drift eller under anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg".

Dette vurderes ikke at være tilfælde med færgerens løbende vedligeholdelse og taler for at vedligeholdelsen bibeholdes på driften.

Den konteringspraksis som kommunen fastlægger, bør også følge kontinuitetsprincippet, det vil sige at der ikke foretages hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og procedurer, som kan medvirke til at vanskeliggøre en vurdering af kommunens regnskab.

Borgereffekt ved forslaget

Sikre færgedrift og færre aflysninger.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ingen efterfølgende behandling i fagudvalg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Budgetændring - ny periodisering af færgedriftens vedligeholdelse. Se specifikationer.	810	3.485	4.410	5.405
	0	0	0	0
*Fri tekst	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	810	3.485	4.410	5.405

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	14.775	20.376	20.376	20.376
Justering i pct.	0	0	0	0

Specifikationer

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Total	0	0	0	0
Færgedriftens vedligeholdelse - nuværende periodisering - IALT	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995
Agersøfærge - alm. drift og nedbrud på tekniske dele	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
Agersøfærge - dokning og større periodisk vedligehold	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
Omøfærge - alm. drift og nedbrud på tekniske dele	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Omøfærge - dokning og større periodisk vedligehold	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
Færgedriftens vedligeholdelse - forslag til ny periodisering - IALT	5.805	8.480	9.405	10.400

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Agersøfærge – alm. drift og nedbrud på tekniske dele	1.190	1.190	1.190	1.190
Agersøfærge - dokning og større periodisk vedligehold	1.550	2.975	2.525	3.125
Omøfærge - alm. drift og nedbrud på tekniske dele	1.205	1.205	1.205	1.205
Omøfærge - dokning og større periodisk vedligehold	1.375	2.625	3.300	3.195
Kattegat - alm. drift og nedbrud på tekniske dele	175	175	175	175
Kattegat - dokning og større periodisk vedligehold	310	310	1.010	1.510
teknisk korrektion - grundet skabelon opsætning - se bort fra denne række.	-810	-3.485	-4.410	-5.405

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_90

Færgedrift - håndtering af brændstofudgifter og CO2 afgift

Kort beskrivelse

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har modtaget orientering omkring udfordringerne for færgernes drift, herunder udviklingen i brændstofudgifterne og fra 2025 den indførte CO2 afgift. Udvalget har som følge heraf udtrykt ønske om at færgedriftens merforbrug på grund af olieudgifter og CO2 afgifter, bliver korigeret i driftsbudgettet i 2025 samt i forbindelse med budgetlægningsen for 2026-2029.

Der er foretaget en beregning af det forventede merforbrug i 2025, 2026 og 2027 på færgernes budget til dieselbrændstof, ud fra kendt inflation / prisudvikling og den fra 2025 pålagte CO2 afgift på diesel. Der er vedtaget en indfasningsperiode, hvor færgedriften kan få delvis refusion af CO2 afgiften. I 2025 udgør refusionen 53,3%, i 2026 udgør den 42,7% og i 2027 udgør den 32,0%. Refusionen reduceres trinvis indtil 0% i 2030.

Budget 2026

Forventet udgift til dieselbrændstof : 3,97 mio. kr.

Forventet udgift til CO2 afgift : 1,66 mio. kr.

Forventet refusion af CO2 afgift: 0,71 mio. kr.

Nettoudgift i 2026 : 4,92 mio. kr.

Budget 2026 : 3,24 mio. kr.

Merudgift 2026: 1,68 mio. kr.

Der er foretaget en tilsvarende beregning af det forventede merforbrug i 2025, som søges dækket med en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Til budget 2027 er en tilsvarende beregning foretaget, men med 32% i forventet refusion af CO2 afgiften, svarende til en forventet merudgift på 1,86 mio. kr.

Det foreslås at færgernes driftsbudget i 2026 og 2027 korrigeres for denne merudgift og at efterfølgende budgetår afventer, da det forudsættes at den nye el-drevne standardfærge til Omø leveres i 2028. Og at færgernes driftsbudget i den forbindelse vil skulle vurderes igen.

Der er fra budget 2027 indarbejdet et budget til den forventet leasingydelse til Omøfærge. Budgettet til leasingydelsen nulstilles i 2027, da Slagelse Kommune ud fra projektets tidslinje først forventes at skulle betale en leasingudgift fra og med 2028. Der er udarbejdet en teknisk budgetkorrektion for dette på 5,6 mio. kr. som tilbageføres kassen (Færgedrift - justering af leasingydelse på standardfærge Omøskema nr.2026_97).

Borgereffekt ved forslaget

Der vil ikke skulle foretages besparelser på driften, som bl.a. kunne have konsekvens for antal sejladser samt højere billetpriser.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Færgedriften - tilpasning af budget til forventede udgifter til brændstof / CO2 afgift.	1.680	1.857	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	1.680	1.857	0	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	14.775	20.376	20.376	20.376
Justering i pct.	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_97

Færgedrift - justering af leasingydelse på standardfærge

Omø

Kort beskrivelse

Standardfærge projektet omhandlende en ny eldrevet færge til Omø har fået indarbejdet leasingydelsen i budgettet fra og med 2027.

Den aktuelle tidslinje for projektet er imidlertid, at de første standardfærger først forventes at blive leveret ultimo 2027/2028 og herefter afhænger det af hvilken færge i rækken at Slagelse Kommune modtager.

På ovenstående grundlag kan leasingydelsen for 2027 nulstilles i budgettet.

Der er taget højde for ovenstående i forbindelse med håndtering af brændstofudgifter og CO2 afgift, som er beskrevet i budgetforslag (Færgedrift - håndtering af brændstofudgifter og CO2 afgift 2026_90). I forslaget foreslås det at færgernes driftsbudget i 2026 og 2027 korrigeres for den beregnede merudgift og at efterfølgende budgetår afventer, da det forudsættes at den nye el-drevne standardfærge til Omø leveres i 2028. Færgernes driftsbudget vil i den forbindelse skulle vurderes igen.

Borgereffekt ved forslaget

Der er umiddelbart ingen borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

De politiske udvalg informeres løbende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Bortfald af leasingydelse i 2027	0	-5.585	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-5.585	0	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	14.775	20.376	20.376	20.376
Justering i pct.	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_68

Afledt drift vedr. Cykelsti Bidsø-Stillinge

Kort beskrivelse

Hvert år sker der en tilgang og få gange en afgang af arealer/elementer, som driftes indenfor vejdrift, grønne områder, skove, strande, offentlige toiletter og vintertjeneste.

De fleste anlægsprojekter har indarbejdet afledt drift ved projekternes godkendelse, mens typisk puljeprojekter ikke har en beregnet afledt drift. Det kan være projekter vedr.

trafiksikkerhedspuljen, cykelstipuljer, renoveringspuljer m.v.

Tilsvarende sker der fra tid til anden en væsentligt ændret arealanvendelse, areal tilgang eller afgang som ligeledes har betydning for driftsbudgetterne og heraf en beregning på afledt drift +/-.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
Cykelsti Bidsø-Stillinge (indviet 2024)	189	189	189	189
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	189	189	189	189

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

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_34

Mellemkommunale afregninger - Budgettilpasning

Kort beskrivelse

Budgettet omfatter Slagelse Kommunes betaling for Slagelseborgere der vælger pleje- eller ældrebolig i andre kommuner. Derudover omfatter budgettet Slagelse Kommunes indtægter fra andre kommuner, som har borgere i pleje- eller ældrebolig i Slagelse Kommune.

Budgetkorrektionen er foretaget på baggrund af den udvikling, som administrationen har kunnet følge de seneste 2 år. Der er i forudsætningerne regnet med at 79 borgere fra Slagelse Kommune har ophold på andre kommuners plejecentre, hvilke Slagelse Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at betale, under forudsætning af at borgerne er visiteret til plejebolig af Slagelse Kommune. Modsat er regnet med at Slagelse Kommune modtager betalinger fra andre kommuner for 48 borgere, som har ophold på Slagelse Kommunes plejecentre. Estimeringen er baseret på Budgetopfølgning 2 i 2025, og beregningen forudsætter at fordelingen fortsætter ind i 2026.

Derudover er tendensen, at afregningstaksterne til andre kommuner er højere end Slagelse Kommunes afregningstakst, dette er også indregnet i estimeringen. Det betyder, at Slagelse Kommune har flere udgifter end indtægter, og udgifterne er højere end budgettet fra tidligere budgetaftaler.

Pris gange mængde for Slagelse borgere i ophold i andre kommuner er en døgnstakst på 1.784 kr. ganget med 79 borgere, hvilket giver en forventet udgift på 51,4 mio. kr.

Pris gange mængde for andre borgere i ophold i Slagelse Kommune er en døgnstakst på 1.679 kr. ganget med 48 borgere hvilket giver en forventet indtægt på 29,4 mio. kr.

Dette giver et forventet budgetbehov på 22,0 mio. kr. i 2026 og frem, og der er for nuværende 18,7 mio. kr. i 2026 og frem.

Der er derudover i budgettilpasningen for mellemkommunale afregninger indregnet forventet budgetbehov til ældreboliger ud fra estimeringen fra Budgetopfølgning 2, hvilket viser en merudgift i forhold til budgettet for 2026 på 639.000 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgereffekt ved forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for behandling i fagudvalget efterfølgende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Plejeboliger	3.358	3.358	3.358	3.358
Ældreboliger	639	639	639	639
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.997	3.997	3.997	3.997

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	19.099	19.099	19.099	19.099
Justering i pct.	21	21	21	21

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Særligt dyre enkeltsager
Forslagsnr.	2026_40

Særligt dyre enkeltsager - Budgettilpasning

Kort beskrivelse

Der forventes merindtægter fra den nationale refusionsordning vedrørende "Særlig dyre enkeltsager", da kommunens indtægter i 2024 viste sig at være højere end budgetteret. Ordningen er en statslig refusion, hvor kommunerne får dækket udgifter til de allerdyreste borgere af staten.

Budgettet for 2026-2029 tilpasses nu til det forventede indtægts niveau, som forventes at have stabiliserede sig dette niveau.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ingen betydning for borgerne. Borgernes rettigheder og serviceniveau påvirkes ikke, da ændringen kun vedrører refusionsforholdet mellem kommune og stat.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for behandling i fagudvalget efterfølgende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	-746	-746	-746	-746
Justering i pct.	402	402	402	402

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_114

Forhøjelse af budget vedr. intern bygningsdrift som afregnes mellem Skole og Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme - Myndighed

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Rengøringsbudgetterne ligger fortsat hos Kommunale Ejendomme for Skole- samt BU-takstvirksomhederne. Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende. Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE, jf. KE's budgetmodel. For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler forhøjelse budget vedr. vedligehold Skoleområdet til Kommunale Ejendomme. Ekstra budget er forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Rosenkilde Skole	1.533	1.533	1.533	1.533
Storebæltsskolen	197	197	197	197
Nordskolen	-346	-346	-346	-346
Heltidsundervisningen	14	14	14	14
I alt	1.398	1.398	1.398	1.398

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	126.076	120.906	118.406	118.406
Justering i pct.	1	1	1	1

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_112

Ressourcetildeling - Dagplejen

Kort beskrivelse

Slagelse Dagpleje - budgetudfordringer og vippeafregning.

Slagelse Dagpleje venter ved BO2 et underskud i 2025 et underskud på 2 mio. kr.

Administrationen vurderer, at det ikke er realiserbart med den nuværende ressourcetildeling og vippe at tilbagebetale underskuddet.

I budgetaftalen for 2023 blev besluttet at placere ledelse af Slagelse Dagpleje på fire institutioner og reducere budgettet med 1 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i overslagsårene.

Byrådet besluttede den 16. december 2024 at tilbageføre Slagelse Dagpleje til sin oprindelige struktur som en selvstændig virksomhed med egen leder. Den vedtagne besparelse fra 2023 blev fastholdt.

På baggrund af et stærkt faldende børnetal, har det siden 2023 ikke været muligt at drifte en rentabel dagpleje, idet der vippeafregnes for ledige pladser, men det er ikke fysisk muligt at reducere i antallet af dagplejere tilsvarende eller fuldt udnytte den ledige kapacitet. Der kan være ledige pladser i et område af kommunen og mangle pladser i andre områder. På grund af stor afstand mellem områderne er det ikke muligt altid at fylde samtlige dagplejer med 4 børn som forudsat. Det er heller ikke muligt at flytte børn rundt når der opstår ledige pladser og hurtigt reducere i antallet af dagplejere. Samtidig har dagplejerne lang anciennitet og dermed også lang fratrædelsesperiode.

Det er muligt i en daginstitution at tilpasse ressourcerne på kort sigt ved ledige pladser, men det kan ikke lade sig gøre i Dagplejen. Alligevel vippeafregnes der for ledige pladser under 91% belægning.

Faldende Børnetal og Konsekvenser

Antallet af nyfødte i Slagelse Kommune er faldet markant – fra 809 i 2020 til 669 i 2024, svarende til et fald på 17,3 %. Dette har haft direkte indflydelse på dagplejens kapacitet og økonomi. Antallet af dagplejere er reduceret fra 138 til 81, men det har ikke været tilstrækkeligt til at imødekomme den faldende efterspørgsel og de tilhørende budgetudfordringer.

Udvikling i Indmeldte Børn (Gennemsnit pr. år):

- 2014: 793
- 2018: 590
- 2022: 388
- 2023: 332
- 2024: 285
- 2025 (forventet): 260

Derfor er yderligere reduktion i antallet af dagplejere nødvendig for at overholde budgettet.

Geografisk dækning og gæstepasning

For at være attraktiv skal dagplejen kunne tilbyde pasning og gæstepladser i nærområdet. Lange afstande til pasningstilbud får forældre til at vælge lokale daginstitutioner i stedet. Det kræver en vis tæthed af dagplejere i hele kommunen og dermed et minimumsniveau af budget for at sikre denne dækning.

Vippeafregning og Økonomi

Vippeafregningen sker årligt og baseres på forskellen mellem det forventede og faktiske antal børn total set.

Tilsyn og Ressourcer

Dagplejen fører også tilsyn med 33 privatpassere og 50 hjemmepassede børn. Dette arbejde er ikke medregnet i vippeafregningen, selvom det kræver betydelige ressourcer. Kommunen har besluttet, at tilsynsfrekvensen skal være ens for kommunale og private pasningstilbud. Når der vippeafregnes for ledige pladser reduceres der samtidig i ressourcen til dagplejepædagoger uden hensyn til øvrige ordning der skal have tilsyn

Budget og Fremtidsperspektiv

Dagplejen har nået et økonomisk minimum og har reduceret antallet af pædagoger fra 7 til 4. Samtidig er der ansat en virksomhedsleder inden for det eksisterende budget, som allerede indeholder en besparelse på 2 mio. kr. fra budgetaftalen 2023.

For at imødekomme faldende efterspørgsel og sikre kvalitet, tilbydes PA-uddannelse til seks medarbejdere i 2025. Dette reducerer antallet af dagplejere midlertidigt, men fastholder kompetencer i organisationen.

Genorganiseringen er i gang, og med selvstændig ledelse tiltrådt i marts 2025 får dagplejen nu bedre mulighed for udvikling og fokus på fremtidens behov. Denne mulighed er dog ikke til stede, såfremt der samtidig skal afvikles på den oparbejdede gæld og at vippeafregning beregnes på ledige pladser uden hensyntagen til lokalområder, dagplejepædagogers andre opgaver og mulighederne for at ressourcestyre i en virksomhed hvor den ansattes hjem er borgerens tilbud.

Konsekvenser af den nye overenskomst:

I ny overenskomst for dagplejere er der mulighed for at vælge 3 børns ordning når dagplejeren fylder 63 år. Derudover får alle dagplejere ekstra seniordage og et kronetillæg i overgangsordningen, som gælder frem til dagplejeren går på pension. Som 60 årig kan dagplejer vælge kun at modtage 1 barn pr. dag og kan vælge ikke at modtage akutte gæstebørn.

Det er ikke muligt for nuværende at beregne de faktiske konsekvenser af ny overenskomst, men er anslået til ca. 0,42 mio. kr stigende til anslået 1,5 mio. kr. ved fuld indfasning.

Denne stigning er ikke indregnet i det forventede resultat for 2025.

Der søges om 2 mio. kr. for at stabilisere dagplejen. Der kan igangsættes en analyse af fremtidens dagplejen set i sammenhæng med det øvrige 0-2 årig pasningsområde.

Borgereffekt ved forslaget

Når antallet af dagplejere reduceres markant vil den enkelte borger få langt til nærmeste dagpleje og i særdeleshed langt til gæstepleje. Det betyder et yderligere fravalg af Dagplejen som pasningsmulighed. Vuggestuerne har ledig kapacitet i de fleste områder af kommunen og antallet af forældre der vælger at passe eget barn er stigende, da taksten blev øget pr. 1. januar 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Børne- og Ungeudvalget

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	2.000	2.000	2.000	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Personale-konsekvens

Ved yderligere reduktion i tildeling til Dagplejen vil antallet af dagplejere og dagplejepædagoger skulle reduceres og det forventes derfor at være udfordrende at varetage de lovpligtige tilsyn på Dagpleje, privatpasning og pasning af eget barn

	2026	2027	2028	2029
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Budget 2026 - 2029

Nr.	4. P/L-korrektion	2026	2027	2028	2029
		(1.000 kr.)			
	P/L- korrektion i alt	-68.871	-70.620	-70.909	175.675
	Nye pris- og lønfremskrivningsskøn fra KL	-89.430	-91.179	-91.468	155.116
	Trepartsaftale 2026	20.559	20.559	20.559	20.559

Budget 2026 - 2029

Nr.	5. Renter og finans	2026	2027	2028	2029
		(1.000 kr.)			
	Renter og finans	-53.779	-7.142	-9.099	-24.199
	Renter	-5.988	-3.073	-3.108	-4.479
2026_244	Justering af renter	-5.988	-3.073	-3.108	-4.479
	Afdrag	-2.791	-42.069	-5.991	2.280
2026_245	Justering af udgifter til afdrag på gæld	-2.791	-42.069	-5.991	2.280
	Finansforskydninger	-45.000	38.000	0	0
2026_246	Justering af finansforskydninger	-45.000	38.000		
	Optagelse af lån	0	0	0	-22.000
2026_140	Lånefinansiering el-færge (Agersø)				-22.000
+ = mindreindtægt / merudgift					
- = merindtægt					

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Renter
Forslagsnr.	2026_244

Justering af renter

Borgereffekt ved forslaget

Justering af renter påvirker budgetbalancen og råderummet til politisk prioritering

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Justering af nettorenter	-4.488	-1.573	-1.608	-2.979
Garantiprovision	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-5.988	-3.073	-3.108	-4.479

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	Afdrag
Forslagsnr.	2026_245

Justering af udgifter til afdrag på gæld

Kort beskrivelse

Der har været et generelt fald i de samlede afdrag - primært på lån til ældreboliger. Stigningen i afdrag i 2029 skyldes indfrielse af afdragsfrit lån på godt 9 mio.kr. optaget i kommunekredit vedr. I-lån

Afsat afdrag på 38. mio.kr. vedr. nedlukning af Plejecenter Smedegade er i 2027 omlagt til lån under finansforskydninger - grundet at det er Slagelse kommune ikke ejer plejeboligerne (Slagelse Boligselskab).

Borgereffekt ved forslaget

På den korte bane vil en stigning i afdrag på lån og afvikling af gæld påvirke kommunens økonomi og nedsættelse råderummet - på den lange bane vil afviklingen af lån og gæld frigive midler til politisk prioritering og det gavn for kommunens borgere.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Justering af afdrag på kommunens gæld	-2.791	-4.069	-5.991	2.280
*Ændring af afsat afdrag på Plejecenter Smedegade ifb. med nedlukning omlagt til lån	0	-38.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.791	-42.069	-5.991	2.280

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	Finansforskydninger
Forslagsnr.	2026_246

Justering af finansforskydninger

Kort beskrivelse

Der afsættes budgetreserve på 1% af de budgetterede serviceudgifter - modposten er placeret under Økonomiudvalget (serviceudgift)

Tidligere afsat afdrag på 38 mio.kr. ifb. med nedlukning af plejecenter Smedegade er omlagt til lån - i og med at Slagelse kommune ikke er ejer af plejeboligerne.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Afsat budgetreserve til imødegåelse af overførelser fra 2025 opståede merforbrug	-45.000	0	0	0
Lån ifb. med nedlukning af plejecenter Smedegade	0	38.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-45.000	38.000	0	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	Lån
Forslagsnr.	2026_140

Lånefinansiering el-færge (Agersø)

Kort beskrivelse

Det er besluttet, at arbejde med en grøn omstilling af færgedriften i Slagelse Kommune. Dette ved at være en del af standardfærgeprojektet, hvor der sammen med 4 andre kommuner arbejdes på indkøb af eldrevne færger. Herudover er det besluttet, at der skal arbejdes med en ombygning af Agersøfærgeren til el-drift (anlæg 327).

Det er muligt at ombygge /"retrofytte" Agersøfærgeren til el drift. Kommunen fik ultimo december 2021 tilsagn om tilskud fra Transportministeriets "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger" på ca. 6 mio. kr. I budget 2026-2029 er der afsat i alt 23,724 mio. kt. til projektet, 1,724 mio. kr. i 2026 og 22 mio. kr. i 2029.

Ombygning af færgen til Agersø til el-drift blev i budgetaftalen for 2025-2028 udskudt til 2029. Ombygningen er omfattet af automatisk lånefinansiering og derfor afsættes lånoptagelse på 22 mio.kr. i 2029 - svarende til den forventede anskaffelsessum
Forslaget er uddybet yderligere i selve anlægsforslaget.

Borgereffekt ved forslaget

Ved omlægningen til el opnås en mere miljøvenlig drift - samtidig forventes højere udgifter og dermed højere takster

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Seneste i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges sagen for fagudvalg. Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Optagelse af lån til finansiering af ombygning af Agersøfærgeren	0	0	0	-22.000
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	-22.000

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	100

Budget 2026 - 2029

Nr.	6. Indtægtsprognose	2026	2027	2028	2029
		(1.000 kr.)			
	6. Indtægtsprognose	-20.833	50.413	48.407	-197.727
2026_239	Justering af skatter	-71.210	-59.272	-172.294	-397.198
2026_240	Justering af tilskud og udligning	50.377	109.685	220.701	199.471

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Skatter
Forslagsnr.	2026_239

Justering af skatter

Kort beskrivelse

Skatter er i 2026 budgetlagt ud fra statsgarantien. I overslagsårene 2027-2029 er anvendt KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og forventede selskabsskatter, samt egen befolkningsprognose som er lidt mere positiv end Danmarks Statistik.

Ejendomsskatterne er budgetlagt ud fra statens seneste skøn i perioden 2026 - 2029.

I 2026 er der en stigning i indkomstskatterne grundet generel stigning i udskrivningsgrundlaget (-71 mio.kr.), endvidere har der været en stigning selskabsskatter (-6,3 mio.kr.) mens skønnet for ejendomsskatter er faldet (7,5 mio.kr.)

Samme tendens gør sig gældende i overslagsårene 2027-2029 - dog stiger skønnet for ejendomsskatter lidt i perioden.

Den store stigning i skatteindtægterne i 2027 skyldes indregning af selvbudgetteringsgevinst på skatter fra 2024 (83 mio.kr.) For at neutralisere modregning af selvbudgetteringsgevinsten (skøn pt.) i bloktilskuddet i 2027 på godt 137 mio.kr. er der indregnet en gevinst på samme beløb under skatter og tilskud/udligning.

Borgereffekt ved forslaget

Ændringen i skatterne påvirker den samlede budgetbalance og dermed indirekte det samlede serviceniveau

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Justering af indkomst-, ejendomsskat og selskabsskat m.v.	-71.210	-59.272	-172.294	-397.198
	0	0	0	0
I alt	-71.210	-59.272	-172.294	-397.198

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	Tilskud/udligning
Forslagsnr.	2026_240

Justering af tilskud/udligning

Kort beskrivelse

Tilskud/udligning er i 2026 budgetlagt ud fra statsgarantien. I overslagsårene 2027-2029 er anvendt KL's skøn for udviklingen i kommunernes samlede økonomi samt egen befolkningsprognose som er lidt mere positiv end Danmarks Statistik.

Nedjustering af tilskud/udligning skal ses i sammenhæng med opjustering af skatteindtægterne. Nedjusteringen relatere sig primært til fald i bloktilskuddet og især i balancetilskuddet (forskellen imellem de forventede samlede indtægter og udgifter på landsplan)

I overslagsårene er der i KL's tilskudsmodel indregnet en stigning på udligning på beskatningsgrundlag, som indikere at Slagelse kommunes udskrivningsgrundlag forsat forventes at ligge under udviklingen på landsplan.

Der er i overslagsårene ikke indregnet ekstra finansieringstilskud på -42,4 mio.kr. (modtaget i 2025+2026 jf. Økonomiaftalerne) Der er heller ikke indregnet en gevinst på selvbudgettering (KL's beregning pt. som er forbundet med en vis usikkerhed) på henholdsvis 21,5 mio.kr. i 2027 og 17,5 mio.kr. i 2028

Borgereffekt ved forslaget

Ændringen i tilskud/udligning påvirker den samlede budgetbalance og dermed indirekte det samlede serviceniveau

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ændringer i bloktilskud og især udligning i beskatning og udgiftsbehov	50.377	109.685	220.701	199.471
	0	0	0	0
I alt	50.377	109.685	220.701	199.471

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

Budget 2026 - 2029

Nr.	7. Overførselsudgifter	2026	2027	2028	2029
		(1.000 kr.)			
	Overførselsudgifter	24.645	32.608	37.805	72.897
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	26.545	33.508	36.605	39.297
2026_107	Integrations grundudd. (IGU) - Lønpulje til off. virksomhed	-1.800	-900		
2026_155	Repatriering	-148	-148	-148	-148
2026_30	Integrationsprogram□	-1.277	-1.284	-1.284	-1.284
2026_31	Hjemrejse- og Selvforsørgelsesydelse	3.305	3.297	3.288	3.288
2026_32	Sygedagpenge	11.302	35.690	59.979	80.219
2026_35	Kontanthjælp	5.792	12.415	26.851	26.205
2026_36	Dagpenge til forsikrede ledige	-3.420	-2.305	-2.305	-2.305
2026_39	Revalidering	-1.076	-1.451	-1.827	-2.014
2026_42	Ressourceforløb	-7.913	-15.464	-32.084	-32.084
2026_43	Jobafklaringsforløb	4.919	-15.138	-35.196	-51.911
2026_44	Ledighedsydelse	-3.353	-3.447	-3.557	-3.557
2026_45	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	14.595	16.069	16.160	16.160
2026_84	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge (EBU)	825	825	825	825
2026_67	Kontanthjælp grundsats (tidl. Uddannelseshjælp)	4.794	5.349	5.903	5.903
	Socialudvalget	-1.900	-900	1.200	33.600
2026_151	Personlige tillæg	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2026_21	Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-3.200	-4.600	-6.300	-18.100
2026_22	Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	16.100	18.600	21.300	66.100
2026_23	Seniorpension	-13.500	-13.600	-12.500	-13.100

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_107

Integrations grunduddannelse (IGU) - Lønpulje til offentlig virksomhed

Kort beskrivelse

Lønpuljen vedr. IGU blev oprindeligt placeret som overførselsudgift under EBU, men er en serviceudgift. Der er derfor behov for at udgiften flyttes fra overførselsudgiftsområdet til serviceudgiftsområdet. Det indebærer, at udgiften skal flyttes til økonomiudvalget som serviceudgift.

Skal ses i sammenhæng med forslag 2026_108.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Lønpulje til off. virksomhed	-1.800	-900	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	0
I alt	-1.800	-900	0	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

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_155

Repatrering

Kort beskrivelse

Repatrering er frivillig tilbagevenden til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage varig bopæl.

Repatreringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsordningen, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	-148	-148	-148	-148
	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	-148	-148	-148	-148

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	-102	-102	-102	-102
Justering i pct.	145	145	145	145

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_30

Integrationsprogram

Kort beskrivelse

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Det er kommunerne, der har ansvaret for at tilrettelægge integrationsprogrammet, som består af beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Refusion	3.294	3.287	3.287	3.287
Ydelse	-4.571	-4.571	-4.571	-4.571
	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	-1.277	-1.284	-1.284	-1.284

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

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_31

Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse

Kort beskrivelse

Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse, tidligere kendt som integrationsydelse, er en ydelse til personer, der ikke har boet i Danmark længe nok til at opfylde kravene for andre ydelser som kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Den er målrettet personer, der ikke har haft lovligt ophold i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år, og som ikke kan forsørge sig selv eller deres familie

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	4.036	4.028	4.019	4.019
Refusion	-731	-731	-731	-731
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.305	3.297	3.288	3.288

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

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_32

Sygedagpenge

Kort beskrivelse

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og som har en tilknytning til arbejdsmarkedet.

I forhold til det teknisk fremskrevne budget, forventes et merforbrug på kr. 11.302 mio. kr. i 2026.

Med den stigende beskæftigelse, opnår flere ret til sygedagpenge.

Med udfasningen af Jobafklaring fra 2027, forventes det at afgangens herfra, vil give en tilsvarende stigning på sygedagpenge. Der forventes således 385 flere på sygedagpenge i 2029.

I 2026 forventes der 992 helårspersoner på ydelse.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	15.845	54.472	94.127	127.172
Refusion	-4.543	-18.782	-34.148	-46.953
	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	11.302	35.690	59.979	80.219

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	149.121	147.240	147.240	147.240
Justering i pct.	7	24	40	50

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_35

Kontanthjælp

Kort beskrivelse

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Budgettet vedr. kontanthjælp opjusteres på kr. 5,792 mio. i 2026.

For 2026 forventes en stigning for de jobparate jf. den økonomiske redegørelse, mens der for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forventes et fald grundet den vedtagne og indarbejdede investeringscases på området fra 2024 og 2025.

I 2026 forventes i alt 950 helårspersoner på den almindelige ydelse. Med ressourceforløbs udfasning fra 2026 forventes en tilsvarende stigning på kontanthjælp. Derudover vil kontanthjælpsreformen påvirke økonomien på området den kommende periode, idet der sker en tilpasning og forenkling af satserne, som gør, at mange kontanthjælpsmodtagere vil opleve en ændring i deres ydelse.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	6.720	14.891	33.200	32.367
Refusion	-928	-2.476	-6.349	-6.162
	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	5.792	12.415	26.851	26.205

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	123.973	122.681	121.586	121.586
Justering i pct.	5	10	22	22

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_36

Dagpenge til forsikrede ledige

Kort beskrivelse

Dagpenge udbetales til ledige, der er medlem af en A-kasse i en tilstrækkelig periode til at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed.

Der forventes et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 3,4 mio. kr. i 2026. I 2026 forventes 1.019 helårspersoner, af disse forventes 25 som følge af nedlukningen af Danish Crown slagteriet i Ringsted. Derudover forventes en stigning på 21 personer på baggrund af de økonomiske forventninger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2025.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Medfinansiering	-3.420	-2.305	-2.305	-2.305
	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	-3.420	-2.305	-2.305	-2.305

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	173.065	167.788	167.788	167.788
Justering i pct.	-8	-7	-7	-7

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_39

Revalidering

Kort beskrivelse

Revalidering bevilliges når det vurderes, at andre erhvervsrettede aktiviteter eller økonomiske støttemuligheder ikke er tilstrækkelige til, at der kan opnås selvforsørgelse.

Budgettet nedskrives i 2026 med 1,076 mio. kr., da der forventes 5 helårspersoner i 2026. Fremadrettet udfases revalidering, således forventes 0 personer på ydelsen i 2029.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	-1.426	-1.895	-2.364	-2.598
Refusion	350	444	537	584
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.076	-1.451	-1.827	-2.014

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	2.014	2.014	2.014	2.014
Justering i pct.	-53	-72	-91	-100

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_42

Ressourceforløb

Kort beskrivelse

Området vedrører ressourceforløb, som er til borgere, der udover ledighed også har komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Der er tale om helhedsorienterede forløb med en kombination af tværgående indsatser.

Ydelsen udfases løbende fra 2026, hvilket betyder at der forventes en tilsvarende stigning på kontanthjælp.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	-10.426	-20.016	-40.973	-40.973
Refusion	2.513	4.552	8.889	8.889
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-7.913	-15.464	-32.084	-32.084

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	33.259	32.705	32.084	32.084
Justering i pct.	-24	-47	-100	-100

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_43

Jobafklaringsforløb

Kort beskrivelse

Jobafklaringsforløb er for sygedagpengemodtagere, som ikke længere er berettiget til sygedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

Der forventes 425 helårspersoner i 2026, mens ydelsen udfases fra 2027, hvilket giver en tilsvarende stigning på sygedagpenge fra 2027-2029.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	6.037	-19.433	-44.903	-66.128
Refusion	-1.118	4.295	9.707	14.217
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.919	-15.138	-35.196	-51.911

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	51.911	51.911	51.911	51.911
Justering i pct.	9	-29	-68	-100

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_44

Ledighedsydelse

Kort beskrivelse

Området dækker over personer, som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er blevet ledige og afventer etablering af nyt fleksjob.

Der forventes et mindreforbrug på 3,328 mio. kr. i 2026.

Ved seneste budgetlægning, var forventningen at flere ville miste sit fleksjob, og modtage ledighedsydelse. Forventningen har vist sig at være lidt for pessimistisk, og derfor nedjusteres budgettet på ledighedsydelse, idet flere end forventet er i lønmodtagerbeskæftigelse i form af fleksjob.

I 2026 forventes 251 helårspersoner på ledighedsydelse.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	-5.622	-6.167	-6.732	-6.732
Refusion	2.269	2.720	3.175	3.175
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.353	-3.447	-3.557	-3.557

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	46.434	44.748	43.060	43.060
Justering i pct.	-7	-8	-8	-8

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_45

Løntilskud til personer i fleksjob m.v

Kort beskrivelse

Området dækker over flere typer af løntilskud:

1. Skånejob til førtidspensionister
2. Løntilskud til fleksjob før 1/1-2013, høj refusion
3. Flekslønstilskud overgangsordning, høj refusion
4. Flekslønstilskud, lav refusion (refusionstrappe)
5. Pulje 8, fleksjob etableret før 1/1-2013 i kommunale virksomheder

Områderne udvikler sig meget forskelligt:

- Område 1 har igennem en del år ligget stabilt.
- Område 2 har et jævnt fald i antal, og vil på sigt bortfalde.
- Område 3 ligger for nuværende på samme niveau, men vil på sigt mindskes og bortfalde.
- Område 4 (nye fleksjob) har vist en konstant stigende tendens, men forventes at stagnere over de kommende år.
- Område 5 udviser et fald i lighed med område 2.

Der forventes et øget budgetbehov på 14,595 mio., som skyldes at der ved tidligere budgetlægning, blev antaget, at borgere i løntilskud, i højere grad ville miste deres job, end det har vist sig at være tilfældet.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	23.777	28.352	28.870	28.870
Refusion	-9.182	-12.283	-12.710	-12.710
	0	0	0	0
I alt	14.595	16.069	16.160	16.160

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	156.768	156.591	157.809	157.809
Justering i pct.	9	10	10	10

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_84

Personaleressourcer til ukrainske flygtninge (EBU)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune modtager forsat et væsentligt antal fordrevne borgere fra Ukraine i henhold til særloven. Indsatsen indebærer blandt andet tilbud om bolig, økonomisk forsørgelse, adgang til sundhedssystemet, introduktion til det "offentlige Danmark" (Folkeregistrering, MitId, bankkonti, digital selvbetjening) sprogundervisning, aktivering, understøttelse i forhold til arbejdsmarkedstilknøytning, familierettet indsats mv.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 besluttede Byrådet at imødekomme en 1-årig ansøgning om en ekstra normering på 3 medarbejdere til Integration og netværk og 2 medarbejdere til Rådgivning og Udbetaling for at kunne løse kommunens lovpligtige integrationsindsats. Der er behov for, at denne bevilling forlænges i 2026, idet krigen i Ukraine forventes at fortsætte. Slagelse Kommune har siden 2022 og frem til 08. maj 2025 haft i alt 676 ukrainere igennem kommunens modtagelse og visitation.

I 2022 udgjorde antallet af nyankomne fra Ukraine 408. I 2023 faldt dette til 108, og i 2024 igen en stigning til 122 nyankomne. Udlændingestyrelsen modtog i 1. kvartal 2025 i alt 2.293 ansøgninger om ophold efter særloven. Omskrives det til forventninger i 2025, skal Slagelse Kommune modtage 130 fordrevne fra Ukraine i indeværende år. Der vurderes på det grundlag, at tilstrømningen har lagt sig på et stabilt højt niveau på godt 10.000 opholdstilladelser årligt i Danmark.

Af de 676 personer, der i alt er visiteret til Slagelse Kommune, er 268 udrejst igen, mens 431 personer aktuelt er bosiddende i kommunen. Det skal understreges, at opgavemængden forbundet med udrejse er tæt på lige så omfattende som ved modtagelse. Boliger og økonomi skal afvikles, børn skal udmeldes, borgerne skal vejledes, myndigheder skal informeres.

Udover modtagelser og udrejseopgaver er de daglige drifts- myndighedsopgaver indenfor beskæftigelse, forsørgelse og sociale tilbud således forøget med 400-450 borgeres behov for løbende råd og vejledning.

Der er også sket en ændring i målgruppen siden de første ankom, idet flere har komplekse behov som følge af fysiske og psykiske helbreds-mæssige udfordringer. Det skærper behovet for koordinering til andre fagcentre, individuel støtte og tilstrækkelige personaleressourcer i integrationsarbejdet, hvilket øger presset på kommunens faglige og økonomiske ressourcer.

Statens grundtilskud ydes til kommunerne i en periode på tre år og er indtil videre anvendt til finansiering af tolkeydelser og personaleressourcer i Integration og Netværk.

Da integrationsindsatsen strækker sig over fem år, opstår der imidlertid et finansieringsgab, idet grundtilskud for borgere der ankom i 2022, ophører i 2025.

Men mange borgere er forsat omfattet indsats, fordi den lovpligtige Danskuddannelse varer i op til 5 år ligesom dele af målgruppen forsat ikke er selvforsørgende efter tre år.

Grundtilskuddet på nyankomne kan derfor kun finansiere dele af udgiftsbehovet til personaleressourcer, som udgør:

- 3 årsværk i Integration og Netværk (delt finansiering på konto 5/6). Svarende til 825.000 kr. på hhv. konto 5 og 825.000 kr. på konto 6.

Bevillingen følger Ukraine Særloven, og gives under forudsætning af, at loven forlænges og så længe tilstrømning og bosætning af ukrainere med behov for støtte er uændret. Hvis loven ophører,

vil der være behov for bevilling i 9 måneder efter lovens ophør til de opgaver der følger af udrejsekravene.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2026_83

Borgereffekt ved forslaget

Der er stor risiko for, at de lovbestemte myndighedsopgaver, som følger af Integrationslovens kapitel 3 og 4, (hhv. visitation/modtagelse, bolig, forsørgelse samt 5-årigt integrationsprogram med vejledning om danske forhold), hvis forslaget ikke imødekommes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Integration og Netværk	825	825	825	825
	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	825	825	825	825

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

Personale-konsekvens

Opgaverne er fordelt på flere medarbejdere, som siden krigens start har løbet stærkt for at indfri lovens krav til modtagelser.

Antallet af ukrainske flygtninge er stigende, og derfor stiger presset på medarbejderne også. Det er vanskeligt at rekruttere, idet alle kommuner rekrutterer til området. Derfor har medarbejderne oveni "skal-opgaverne" også en opgave med at oplære og introducere nye kolleger til opgaverne. Der er øget risiko for stress og sygefravær, hvis forslaget ikke imødekommes.

	2026	2027	2028	2029
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_67

Kontanthjælp grundsats (tidl. Uddannelseshjælp)

Kort beskrivelse

Uddannelseshjælp ophører og erstattes pr. 1/7-2025 af Kontanthjælp - grundsats for personer under 30 år, der ikke har haft svarende til 2½ års fuldtidsarbejde inden for de seneste 10 år.

Ved den første udbetaling i juli 2025 var udgiften til Kontanthjælp med grundsats på samme niveau som til Uddannelseshjælp i de foregående måneder. På den baggrund er prognosen vedr. Kontanthjælp med grundsats på nuværende tidspunkt baseret på data vedr. Uddannelseshjælp. Administrationen følger udviklingen i de kommende budgetopfølgninger i resten 2025 og 2026.

Forslaget tager udgangspunkt i det forventede forbrug på Uddannelseshjælp i 2025 jf. Budgetopfølgning 2, hvor der estimeres med gennemsnitligt 550 helårspersoner. Hvis antallet er på samme niveau i 2026 vil der være behov for en budgettilførsel på 4,8 mio. kr.

Der har hen over de første måneder af 2025 været set en negativ udvikling i andelen af unge på uddannelseshjælp. Det er samme mønster som kunne ses sidste år på samme tid. En af forklaringerne er, at flere unge falder fra uddannelser efter nytår, og nogle søger således ydelse, indtil de kan påbegynde ny uddannelse. Det typiske billede er således, at antallet af ydelsesmodtagere falder frem mod sommer og ind i efteråret. Aktuelt er der 582 helårspersoner (jobindsats.dk, april-tal) der modtager uddannelseshjælp. Det er akkurat samme niveau som samme tidspunkt sidste år.

Der er aktive samarbejder i gang omkring uddannelsesmuligheder, jobmuligheder og støtte til nogle af de mere udfordrede unge, hvorfor forventningen er, at flere unge fra efteråret vil komme i job og uddannelse.

Budgetbehovet i 2026 skyldes i høj grad at der er indarbejdet besparelser og investeringscases fra tidligere års budgetter.

I forbindelse med delaftale 1 (Arne-aftalen) blev Ungeenheden beskåret med 3 mio. kr. I den forbindelse blev der redegjort for, at en besparelse på 3 mio. kr. ville betyde kraftigt decimerede indsatser til de unge. En decimering på ca. 66 pct. ift. den opridsede businesscase ift. investering i ungeguides. Udmøntningen af Arne-aftalen har betydet, at Ungeenheden har mindre budget til at lave indsatser for de unge. Ungeenheden har arbejdet målrettet med at omlægge og optimere indsatser, med henblik på at afhjælpe at besparelsen påvirkede antallet af uddannelseshjælpsmodtagere negativt. Aktuelt ses dog en stigning i unge på ydelse, og dermed en kausal sammenhæng mellem indsatsmulighederne og antallet af unge på ydelse.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Uddannelseshjælp	5.773	6.328	6.882	6.882
Statsrefusion	-979	-979	-979	-979

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	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	4.794	5.349	5.903	5.903

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	54.063	53.509	52.954	92.954
Justering i pct.	9	10	11	11

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_151

Personlige tillæg

Kort beskrivelse

Personlige tillæg tildeles folke- og førtidspensionister, og kan blandt andet vedrøre tillæg til briller, medicin, fysioterapeut osv. Budgettet tilpasses herefter til forventet forbrug.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	12.409	12.409	12.409	12.409
Justering i pct.	-10	-10	-10	-10

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_21

Førtidspension tilkendt før 1/7 2014

Kort beskrivelse

Ydelsen gives borgere tilkendt førtidspension før 1/7 2014.

I sektorskrivelsen fra KL, opfordres det til at anvende en PL-fremskrivning på området på 4,5%, og der er derfor anvendt en gennemsnitlig ydelse på brutto 12.028 kr. pr. måned. pr. pensionist.

Der er budgetlagt med mellemkommunale refusioner, da vi på dette område oplever store udgifter og indtægter, af både automatiske afregninger kommunerne imellem, samt manuelle opkrævninger. Der er i 2026 budgetlagt med en forventet nettoindtægt på 15 mio. kr. faldende med 0,5 mio. pr. år. Den faldende tendens er budgetteret på baggrund af et faldende antal førtidspensioner, da pensionen ikke længere kan tilkendes, og det må derfor også forventes, at faldet vil opleves på det mellemkommunale område.

De forventede afgangene er baseret på kendte data på overgang til folkepension, samt en prognose på dødsfald, beregnet ud fra tidligere års gennemsnit og tendens.

Der forventes 1.651 borgere på ydelsen ved udgangen af 2026.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	-3.200	-4.600	-6.300	-18.100
	0	0	0	0
I alt	-3.200	-4.600	-6.300	-18.100

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	226.914	213.883	200.332	200.332
Justering i pct.	-1	-2	-3	-9

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_22

Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014

Kort beskrivelse

I sektorskrivelsen fra KL, opfordres det til at anvende en PL-fremskrivning på området på 4,5%, og der er derfor anvendt en gennemsnitlig ydelse på brutto 19.700 kr. pr. måned. pr. pensionist.

Området budgetlægges ikke med mellemkommunale refusioner, som hidtil har balanceret. Udviklingen følges dog tæt på grund af ændret lovgivning, idet der er risiko for større udgifter til mellemkommunale refusioner.

De forventede afgange er baseret på kendte data på overgang til folkepension, samt en forventet prognose på dødsfald, beregnet ud fra tidligere års gennemsnit og tendens.

Budgetlægningen er usikker, da vi endnu ikke har en lovgivning og udmelding af de økonomiske konsekvenser for budgetlægningen som følge af de udmeldte reformer.

Der forventes 2.773 borgere på ydelsen ved udgangen af 2026.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	16.100	18.600	21.300	66.100
	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	16.100	18.600	21.300	66.100

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	484.141	531.815	576.524	576.524
Justering i pct.	3	4	4	12

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_23

Seniorpension

Kort beskrivelse

Ordningen trådte i kraft i 2020. Borger skal have max 6 år tilbage til folkepension. Hvorfor de borgere der blev tilkendt i 2020, enten er gået på folkepension, eller vil gøre det i løbet af 2026. Finansministeriets skøn er, at der vil være en negativ tilgang til seniorpensionen.

Ifølge sektorskrivelsen fra KL, opfordres det til at anvende en PL-fremskrivning på området på 4,5% og der er derfor anvendt en gennemsnitlig ydelse på brutto 19.100 kr. pr. måned. pr. pensionist. Der budgetlægges ikke med mellemkommunale refusioner, da der indtil nu ikke har været nogle manuelle opkrævninger til eller fra kommuner.

De forventede afgange er baseret på kendte data på overgang til folkepension, samt en forventet prognose på dødsfald, beregnet ud fra tidligere års gennemsnit og tendens.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Ydelse	-13.500	-13.600	-12.500	-13.100
	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	-13.500	-13.600	-12.500	-13.100

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	92.659	92.249	90.164	90.164
Justering i pct.	-15	-15	-14	-14

Budget 2026 - 2029

Nr.	8. Lov- og Cirkulæreprogram	2026	2027	2028	2029
		(1.000 kr.)			
Lov- og Cirkulæreprogram i alt		-6.006	-17.082	-18.765	-20.254
Økonomiudvalget		-479	-6.602	-7.176	-6.891
2026_118	Sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	2.075	2.075	2.075	2.075
2026_138	Kom. medfin. videreudvikl. og robust drift af infrastruktur	-546			
2026_150	L&C - Beskæftigelsesområdet	1.042	893	893	893
2026_203	L&C - Beskæftigelsesreform - sygedagpenge	-1.204	-1.242	-1.242	-1.242
2026_204	Beskæftigelsesreform - Tillægsbevilling vedr. ØVO-besparelse	3.000	4.400	5.900	6.600
2026_29	L&C - Beskæftigelsesreform	-4.846	-12.728	-14.802	-15.217
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.		-12.532	-18.679	-22.751	-24.525
2026_28	Beskæftigelsesreform - driftsudgifter til aktivering (ØVO)	-9.070	-15.217	-19.289	-21.063
2026_120	Ændring af lov om FGU - serviceudgifter	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
2026_121	Ændring af lov om FGU - overførselsudgifter	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
Klima- og Miljøudvalget		894	594	594	594
2026_70	Grøn trepartsaftale	894	594	594	594
Socialudvalget		2.835	3.153	3.133	3.133
2026_129	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger	-61			
2026_131	Kommunal medfin. IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-168			
2026_149	L&C - Aktiv socialpolitik	3.064	3.153	3.133	3.133
Seniorudvalget		-457	0	0	0
2026_130	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger	-122			
2026_132	Kommunal medfin. IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-335			
Børne- og Ungeudvalget		3.733	4.452	7.435	7.435
2026_20	Folkeskolens Kvalitetsprogram	3.733	4.452	7.435	7.435

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_118

L&C - Sikring af et højt cybersikkerhedsniveau

Kort beskrivelse

Ad 6) Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau.

Formålet med NIS2-loven er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Loven stiller krav til virksomheder og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet, om at gennemføre cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapportering. Derudover giver loven styrkede tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser. Kommunerne er omfattet i deres helhed. Kommunerne kompenseres med 150 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Beløbet skal ses i lyset af økonomien i den samlede økonomiaftale for 2026, da der er enighed om, at implementeringen af NIS2 forudsætter en væsentlig indsats både i den enkelte kommune og for kommunerne i fællesskab.

Borgereffekt ved forslaget

Medvirke til at sikre den digitale borgerrettede infrastruktur.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Midler til sikring af højt cybersikkerhedsniveau.	2.075	2.075	2.075	2.075
	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	2.075	2.075	2.075	2.075

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	68.057	66.892	66.892	66.892
Justering i pct.	3	3	3	3

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_138

L&C - Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur

Kort beskrivelse

Ad 48 & 50) Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur. Regeringen, KL og Danske Regioner er med økonomiaftalen for 2026 enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Den samlede regulering udgør -40,7 mio. kr. (26pl) i 2026, inkl. medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur, jf. ad 50.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen direkte borgereffekt af forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i fagudvalg, administrationen kan implementere forslaget.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
48) Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur.	-630	0	0	0
50) Kommunal medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur.	84	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	-546	0	0	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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_150

L&C - Beskæftigelsesområdet

Kort beskrivelse

Staten har vedtaget større lovændringer, der grundlæggende ændrer kontanthjælpssystemet og de krav, som kommunerne skal stille til borgere på ydelse. Lovændringerne har både til formål at øge arbejdsudbuddet og at forenkle reglerne, samtidig med at nogle ydelser forhøjes for visse grupper. For kommunerne betyder det nye opgaver, nye arbejdsgange og ændrede økonomiske rammer. Nedenstående er punkter fra lov og cirkulærepragrammet. Lovene fastlægger de nye regler og krav, mens de tilhørende cirkulærer beskriver, hvordan kommunerne skal gennemføre ændringerne i praksis, og hvordan økonomien fordeles.

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, danskuddannelsesloven og ligningsloven (En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet) (pkt. 24)

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.). (pkt. 26)

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Administrationsomkostninger (pkt. 24)	146	0	0	0
Administrationsomkostninger (pkt. 26)	896	893	893	893
I alt	1.042	893	893	893

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_203

L&C - Beskæftigelsesreform - sygedagpenge

Kort beskrivelse

Staten har vedtaget større lovændringer, der grundlæggende ændrer beskæftigelsesindsatsen og de krav, som kommunerne skal stille til borgere på ydelse. Lovændringerne har både til formål at øge arbejdsudbuddet og at forenkle reglerne, samtidig med at nogle ydelser forhøjes for visse grupper. For kommunerne betyder det nye opgaver, nye arbejdsgange og ændrede økonomiske rammer. Nedenstående er punkter fra lov og cirkulæreprogrammet. Lovene fastlægger de nye regler og krav, mens de tilhørende cirkulærer beskriver, hvordan kommunerne skal gennemføre ændringerne i praksis, og hvordan økonomien fordeles.

Reformen medfører en række kommunaløkonomiske konsekvenser for både overførselsudgifter og serviceudgifterne.

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.) (pkt. 25)

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Administration	-1.204	-1.242	-1.242	-1.242
	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	-1.204	-1.242	-1.242	-1.242

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	95.846	95.382	95.382	95.382
Justering i pct.	-1	-1	-1	-1

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_204

Beskæftigelsesreform - Tillægsbevilling vedr. ØVO besparelse

Kort beskrivelse

Slagelse har i en årrække finansieret dets egne ansatte medarbejdere på konto 5 (ØVO), i højere grad end den gennemsnitlige kommune i landet.

Ifølge BDO, som har foretaget en totalanalyse af samtlige landets kommuner som led i ekspertgruppens analysearbejde for fremtidens beskæftigelsesindsats, konteres en gennemsnitsmedarbejder på det kommunale beskæftigelsesområde med 30% af lønudgiften på konto 5 og 70% af udgiften på konto 6. I Slagelse konteres medarbejderne i gennemsnit med 42% på konto 5 og 58% på konto 6.

Det betyder konkret for Slagelse, at der i alle reformens implementeringsår skal afleveres en større andel ØVO-midler end staten havde forudsat som objektiv andel, hvilket konkret vil betyde, at den samlede besparelse i Slagelse som følge af beskæftigelsesreformen vil være højere end forudsat af staten, grundet det større reduktionskrav på ØVO.

Det anbefales derfor, at der i 2026-2030 foretages en omplacering af midler fra konto 5 til konto 6, svarende til forskellen mellem KL's vejledende fordeling af rammen for besparelser på (ØVO) og Slagelses objektive andel af ØVO-rammen jf. DUT-nøglen. På den måde indfris både KL's vejledende fordeling af den samlede ØVO- besparelse samtidig med, at økonomien ikke tilpasses i Slagelse ud over den samlede beløbsramme, som er indeholdt i reformen.

Omplaceringen vil belaste servicerammen, men vil betyde, at Slagelse dels kan opfylde sin del af besparelseskravet og sikre, at der er medarbejdere til den tætte og udviklende kontakt mellem sagsbehandlere og (udsatte) borgere.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 2026_201 og 2026_29

Borgereffekt ved forslaget

ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Difference mellem ØVO besparelse og bloktilskud	3.000	4.400	5.900	6.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.000	4.400	5.900	6.600

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_29

L&C - Beskæftigelsesreform

Kort beskrivelse

Staten har vedtaget større lovændringer, der grundlæggende ændrer beskæftigelsesindsatsen og de krav, som kommunerne skal stille til borgere på ydelse. Lovændringerne har både til formål at øge arbejdsudbuddet og at forenkle reglerne, samtidig med at nogle ydelser forhøjes for visse grupper. For kommunerne betyder det nye opgaver, nye arbejdsgange og ændrede økonomiske rammer. Nedenstående er punkter fra lov og cirkulæreprogrammet. Lovene fastlægger de nye regler og krav, mens de tilhørende cirkulærer beskriver, hvordan kommunerne skal gennemføre ændringerne i praksis, og hvordan økonomien fordeles.

Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen (pkt. 78)

Med henblik på at kommunerne kan indarbejde de samlede virkninger af reformen i budgetterne for 2026, er bloktilskuddet for 2026 ekstraordinært nedjusteret med et skøn for de administrative økonomiske konsekvenser af initiativer i beskæftigelsesreformen for 2026

Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen (pkt. 79)

Aftalen mellem regeringen og KL indeholder en række tiltag, som skal understøtte, at reformen forankres i kommunerne på en hensigtsmæssig måde. Aftalen indebærer endvidere, at aftalepartierne ønsker om uspecificerede besparelser flyttes fra 2026 til 2027. Som følge heraf nedjusteres bloktilskuddet.

Derudover andre besparelser der forventes udmøntet fra staten de kommende år, der udestår fortsat afklaring på fordelingen mellem Ungeenheden og ARI.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 2026_204 og 2026_201

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Andre besparelser (service)	0	-11.359	-12.050	-15.217
Økonomiske konsekvenser (pkt 78)	-4.846	0	0	0
Nedjustering (pkt 79)	0	-1.369	-2.752	0
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.846	-12.728	-14.802	-15.217

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	95.846	95.382	95.382	95.382
Justering i pct.	-5	-13	-16	-16

Personale-konsekvens

Besparelserne vil forventeligt have personalemæssige konsekvenser i størrelsesordenen 25,8 årsværk når reformen er fuldt indfasnet i 2029

Med tillægsbevillingen vedr. ØVO besparelsen vil de personalemæssige konsekvenser dog være mildere. Forslag (2026_204)

	2026	2027	2028	2029
Normering	-8	-20	-23	-26
Beløb	-4.600	-11.949	-13.896	-14.285

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

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_201

L&C - Beskæftigelsesreform - driftsudgifter til aktivering (ØVO)

Kort beskrivelse

Som en del af beskæftigelsesreformen vil der være flere besparelser og omlægninger vedr. aktiveringsindsatsen. Dette er både gældende for ARI og Ungeenheden. Der er udmeldt en større besparelse vedr. øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentorudgifter, men da kommunerne har benyttet indsatsen i forskellig grad har KL lavet en vejledende fordeling af ØVO-besparelser som kommunerne skal indfri. For Slagelse Kommune gælder at vores andel i 2026 udgør 9 mio. kr. hvilket er over den normale DUT-andel som vores indtægter justeres efter. ØVO er opdelt på interne og på eksterne tilbud. Dette vil sige at besparelsen vil ramme både internt personale og tilbud fra eksterne leverandører.

En opdeling imellem Ungeenheden og ARI vil ske på et senere tidspunkt.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 2026_204 og 2026_29

Borgereffekt ved forslaget

ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
ØVO besparelse	-9.070	-15.217	-19.289	-21.063
	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	-9.070	-15.217	-19.289	-21.063

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	81.700	80.537	80.033	80.033
Justering i pct.	-11	-19	-24	-26

Personale-konsekvens

Besparelserne vil forventeligt have personalemæssige konsekvenser i størrelsesordenen 20,2 årsværk når reformen er fuldt indfaset

	2026	2027	2028	2029
Normering	9	15	18	20
Beløb	5.220	8.758	11.101	12.122

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

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_120

L&C - Ændring af lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) - serviceudgifter

Kort beskrivelse

Ad 32) Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse)

Med loven ændres bl.a. den kommunale medfinansiering af FGU fra ca. 65 pct. til ca. 45 pct.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
	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	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171

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	21.203	21.203	21.203	21.203
Justering i pct.	-10	-10	-10	-10

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_121

L&C - Ændring af lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) - overførselsudgifter

Kort beskrivelse

Ad 32) Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse)

Med loven ændres bl.a. den kommunale medfinansiering af FGU fra ca. 65 pct. til ca. 45 pct.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Overførselsudgifter	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
	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	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291

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	12.352	12.352	12.352	12.352
Justering i pct.	-10	-10	-10	-10

Budgetkorrektioner

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_70

L&C - Grøn trepartsaftale

Kort beskrivelse

Ad 73) Omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats.

Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen.

Der afsættes følgende bevillinger som fordeles til kommunerne.

Basisbevilling:

En generel pulje på 49 mio. kr. fordeles til alle kommuner i årene 2025-2032 via bloktilskuddet efter den sædvanlige nøgle, med henblik på at sikre en basisbevilling til alle kommuner. Da alle kommuner som udgangspunkt skal deltage i mindst en lokal trepart, og sikre kommunalbestyrelsens principvedtagelse af mindst en omlægningsplan for deres arealer. Puljen er på 7 mio. kr. pr. år indtil 2030, herefter 3,5 mio. kr. i 2 år. Fordeles efter bloktilskudsnøglen.

Drift af lokale treparter:

En pulje på 88 mio. kr. fordeles direkte til de 10 tværkommunale samarbejder, der er dannet ifm. den faciliterende lavbundsindsats i 2024. Midlerne fordeles med 2 mio. kr. pr. år til samarbejder, der omfatter mere end en lokal trepart og 1 mio. kr. pr. år til de samarbejder, der arbejder alene. Midlerne møntes på at løfte opgaver relateret til sekretariatsbetjening og tværgående koordinering.

Fordeling via kvælstof og CO₂e:

En pulje på 314,8 mio. kr., der fordeles via bloktilskuddet til kommunerne efter kvælstofindsatsbehov og potentiale for lavbundsfordele i en 60/40% fordeling. Midlerne skal anvendes til kommunernes arbejde med det aktive og opsøgende projektarbejde sammen med parterne i den lokale tre-part med at finde egnede projekter, sikre tilslutning fra lodsejere og lokalsamfund, samt følge op på gennemførelsen af projekterne, fra den tidligste planlægning til projekterne er gennemført, således at de planlagte indsatser realiseres. Puljen er fordelt mellem kommunerne efter en særskilt fastsat fordelingsnøgle.

Midlerne fra Grøn trepart skal i Slagelse Kommune primært anvendes til aflønning af en projektleder, som forventes ansat under Miljø medio 2025 (konto 06). Midler i 2025 godkendes af byrådet i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke en efterfølgende behandling i fagudvalget.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Basisbevilling - fordeles efter bloktilskudsnøgle 1,34%	94	94	94	94
Fordeling via kvælstof og CO2e: er fordelt efter en specifik nøgle	800	500	500	500
	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	894	594	594	594

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	17.180	17.180	17.180	17.180
Justering i pct.	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_129

Kommunal medfin. af MedCom-løsninger

Kort beskrivelse

I Økonomiaftalen for 2026 er det aftalt, at kommunerne medfinansierer 13,7 mio. kr. i 2026 til MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og KIH-databasen. Slagelse kommunes andel udgør -184 t.kr. Handicap, Psykiatri og Misbrug bidrager med en tredjedel mens Pleje og Omsorg under Seniorudvalget, bidrager med to tredjedele.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Regulering	-61	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	0	0
I alt	-61	0	0	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

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_131

Kommunal medfin. af IT-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP). og Fælles Medicinkort (FMK). I 2026 reduceres kommunernes bloktilskud med -37,5 mio. kr. (26-pl) og Slagelse kommunes andel udgør -503 t.kr. Handicap, Psykiatri og Misbrug bidrager med en tredjedel mens Pleje og Omsorg under Seniorudvalget bidrager med to tredjedele.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Regulering	-168	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	-168	0	0	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

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_149

L&C - Aktiv socialpolitik

Kort beskrivelse

Staten har vedtaget større lovændringer, der grundlæggende ændrer beskæftigelsesindsatsen og de krav, som kommunerne skal stille til borgere på ydelse. Lovændringerne har både til formål at øge arbejdsudbuddet og at forenkle reglerne, samtidig med at nogle ydelser forhøjes for visse grupper. For kommunerne betyder det nye opgaver, nye arbejdsgange og ændrede økonomiske rammer. Nedenstående er punkter fra lov og cirkulæreprogrammet. Lovene fastlægger de nye regler og krav, mens de tilhørende cirkulærer beskriver, hvordan kommunerne skal gennemføre ændringerne i praksis, og hvordan økonomien fordeles.

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp)

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Boligstøtte	276	271	257	257
Boligstøtte	1.313	1.360	1.358	1.358
Medicintilskud	1.475	1.522	1.518	1.518
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.064	3.153	3.133	3.133

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

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026 130

Kommunal medfin. af MedCom-løsninger

Kort beskrivelse

I økonomiaftalen for 2026 er det aftalt, at kommunerne medfinansierer 13,7 mio. kr. i 2026 til MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og KIH-databasen. Slagelse kommunes andel udgør -183 t.kr. Heraf bidrager Pleje og Omsorg med to tredjedele, mens Handicap, Psykiatri og Misbrug under Socialudvalget bidrager med en tredjedele.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Regulering	-122	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	0	0
I alt	-122	0	0	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

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_132

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). I 2026 reduceres kommunernes bloktilskud med -37,5 mio. kr. (26-pl). Slagelse kommunes andel er -503 t.kr. Pleje og Omsorg bidrager med to tredjedele mens Handicap, Psykiatri og Misbrug under Socialudvalget bidrager med en tredjedel.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Regulering	-335	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	0	0
I alt	-335	0	0	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

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_20

L&C - Folkeskolens Kvalitetsprogram

Kort beskrivelse

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 kendes pt. kun bloktilskudsbeløbet til og med 2028, hvorfor 2029 er sat til beløbet i 2028.

- Styrket indsats i dansk og matematik er beregnet til en udgift på 2,7 mio. kr. Baseret på 5 timer om ugen på små skoler og 10 om ugen på store skoler.
- Det forventes at 5% af en årgang kommer til at bruge tilbuddet om Juniormesterlære i en gennemsnitskommune. Slagelse Kommunes socioøkonomiske profil kan gøre, at denne procent er højere. Slagelse Kommune er i forvejen en del af pilotprojektet omkring EUD 8/9, hvor der er driftsaftale med ZBC. Dette videreføres efter pilotprojektets udløb. Det forventes at udgiften til ZBC vil være stigende ift. nuværende aftale. Den forventede udgift til juniormesterlære og EUD8/9 forventes at være 5,6 mio. kr.
- Øvrige initiativer forventes primært finansieret af omlægning af understøttende undervisning.

Som ovenstående viser, forventes der samlet at skulle anvendes flere midler end der tildeles i Lov og cirkulærepragrammet, som er de beløb der ses i nedenstående tabel. De resterende midler skal findes indenfor områdets samlede ramme, og aktiviteten vil på sigt blive tilpasset budgetrammen.

Borgereffekt ved forslaget

Kvalitetsreformen har bl.a. til formål styrke indsatsen i dansk og matematik, tilføre flere praktiske fag og en masse andre initiativer, hvorfor dette har en borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Folkeskolens Kvalitetsprogram	3.733	4.452	7.435	7.435
*	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	3.733	4.452	7.435	7.435

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	431.276	430.305	429.860	429.860
Justering i pct.	1	1	2	2

Personale-konsekvens

Da der laves initiativer til at forbedre dansk og matematik vil det betyde, at der skal ansættes ekstra personale til den øgede indsats. ca. 4,5 årsværk.

EUD8/9, Juniormesterlærer og erhvervspraktik har umiddelbart ikke personalemæssige konsekvenser.

	2026	2027	2028	2029
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Budget 2026 - 2029

Nr.	9. Brugerfinansieret område	2026	2027	2028	2029
			(1.000 kr.)		
	Brugerfinansieret netto	-3.067	5.000	5.000	5.000
	Klima- og Miljøudvalget	-3.067	5.000	5.000	5.000
2026_196	Brugerfinansieret område - budget 2026-2029	-3.067	5.000	5.000	5.000
+ = mindreindtægt / merudgift					
- = merindtægt					

Budgetkorrektioner

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Brugerfinansieret område
Udgiftstype	Brugerfinansieret
Forslagsnr.	2026_196

Brugerfinansieret område - budget 2026-2029

Kort beskrivelse

Ny affaldsordning med sortering i 10 affaldsfraktioner blev implementeret 1. maj 2024. Omkostningerne til ny affaldsordning blev højere end forventet ved budget 2024. Hvilket betyder at det brugerfinansierede område har et negativt mellemværende (gæld) på 29,6 mio. kr. pr. 31.12.2024. Renovationen forventer dog at kunne indhente ca. 15 mio. kr. allerede i 2025. Der var budgetteret med ca. 7 mio. kr. i merindtægter, men pr. 1. oktober 2025 indføres nye gebyrer for udvidet producentansvar for emballage, hvilket giver en større indtægt, der ikke var budgetteret med. Mellemværende pr. 31.12.25 forventes derfor at være ca. -15 mio. kr.

Gebyret vil for en normalhusstand med beholder-basissæt vil være på 4.005 kr. i 2026 (fra 4.511 kr. i 2025).

Budget 2026

Udgifter: 172,438 mio. kr.

Indtægter: -186,644 mio. kr.

Netto: -14,206 mio. kr.

Budgettet for 2027 og frem fastsættes til netto -6,1 mio. kr. i overskud pr. år.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har borgereffekt, idet taksterne for affaldsområdet i 2026 prisreguleres med et fald ift. til 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget er en budgetkorrektion, som ikke kræver efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet. Fagudvalg og byråd skal behandle forslag til takster i 2026 for affaldsområdet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Renovationen - netto ændring budget 2026-2029	-3.067	5.000	5.000	5.000
	0	0	0	0
I alt	-3.067	5.000	5.000	5.000

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	-11.138.962	-11.138.962	-11.138.962	-11.138.962
Justering i pct.	0	0	0	0

Budget 2026 - 2029

Nr.	10. Demografiregulering	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
	Demografiregulering i alt	-7.634	-9.893	-11.640	3.799
	Seniorudvalget	1.915	2.144	1.645	15.178
2026_41	Demografiregulering - ældreområdet	1.915	2.144	1.645	15.178
	Børne- og Ungeudvalget	-9.709	-12.244	-13.534	-11.911
2026_7	Demografiregulering - skole og SFO	659	1.109	2.306	2.756
2026_9	Demografiregulering - dagtilbud	-10.368	-13.353	-15.840	-14.667
	Sundhedsudvalget	160	207	249	532
2026_205	Demografiregulering - Sundhedsudvalget	160	207	249	532

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Demografi
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_41

Demografi - Ældreområdet

Kort beskrivelse

I Slagelse Kommune beregnes årligt demografiske konsekvenser på flere områder herunder Ældreområdet, som indarbejdes i budgetterne for de kommende år.

Budgetmodellen skal ses som en del af den kommunale værktøjskasse ved udarbejdelsen af budgettet for ældreområdet. Budgetmodellens rolle er at beregne den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for ældreområdets budget. Dette gøres efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau.

Slagelse Kommune står – som mange andre kommuner – foran en situation, hvor den ældre del af befolkningen kommer til at udgøre en stadigt større andel. Slagelse Kommune forventer dog en lavere udvikling i antallet af ældre end landsgennemsnittet i 2026 og overslagsårene. F.eks. forventer Slagelse Kommune i 2026 en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen 65+ på 1,4 %, mens den tilsvarende forventede stigning for hele landet er 1,7 %.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgereffekt ved forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for behandling i fagudvalget efterfølgende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Hjemmepleje	675	841	429	9.596
Sygepleje	997	1.195	1.247	4.044
Hjælpe midler	17	-193	-397	828
Dagcentre befordring	27	34	43	67
Dagcentre	-7	-23	-34	26
Rehabilitering	234	336	426	619
Plejevederlag	-28	-46	-69	-2
-	0	0	0	0
I alt	1.915	2.144	1.645	15.178

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	469.649	481.878	493.275	493.275
Justering i pct.	0	0	0	3

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Demografi
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_7

Demografi Skole

Kort beskrivelse

Der laves demografiberegning ud fra nyeste befolkningsprognose fra forår 2025.

Der forventes fortsat et fald i aldersgruppen 6-16 år, hvilket svarer til udviklingen på landsplan.

Sammenlignet med sidste års prognose, forventes der dog et mindre fald i årene 2026-2029, hvilket fører til en positiv demografiregulering.

Det forventede fald i antal børn er 22 lavere i 2026, 37 i 2027, 76 i 2028 og 90 i 2029. Ses der på antal elever betyder det et forventet lavere fald på hhv. 15 i 2026, 25 i 2027, 52 i 2028 og 63 i 2029.

Dette betyder omregnet til budgetkorrektioner, at skolernes samlede budget opjusteres i 2026-2029 på trods af et faldende antal 6-16 årige.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen serviceforringelser ved forslaget, da der er tale om, at budgettet tilpasse antal forventede elever på skoleområdet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Demografiregulering skoler B2026 - 2029	659	1.109	2.306	2.756
I alt	659	1.109	2.306	2.756

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	431.276	430.305	429.860	429.860
Justering i pct.	0	0	0	1

Personale-konsekvens

Demografireguleringen indregnes i tildeling til skolerne. I 2027 vil det betyde ca 1 lærerårsværk stigende til ca 4 årsværk i 2029. Der er ansat 825 lærere på skolerne

	2026	2027	2028	2029
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Demografi
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_9

Demografi Dagtilbud

Kort beskrivelse

Der laves demografiberegning ud fra nyeste befolkningsprognose fra forår 2025.

Der forventes fortsat et fald i aldersgruppen 0-5 år fra 4.467 i 2025 til 4.278 i 2028, hvorefter der forventes en lille stigning i 2029 til 4.298 børn. Dette svarer til den forventede udvikling på landsplan.

Sammenlignes med sidste års prognose forventes der et yderligere fald i aldersgruppen 0-5 år, og det er særligt i aldersgruppen 0-2 år, at der forventes et større fald. Der er historisk lav fertilitet, hvilket kan ses i denne aldersgruppe.

Udviklingen for dagtilbud (daginstitutioner) viser sammenlignet med befolkningsprognosen sidste år en forventning om et endnu lavere børnetal for de 0-5-årige. Faldet mellem prognosernes forventninger er 148 børn i 2026, 183 børn i 2027 og 239 i 2028 og 219 i 2029. Dette betyder, at forventningen til antal børn i dagtilbud nedjusteres. Nedjusteringen sker med antal enheder, da en enhed er en kombination af vuggestuebørn og børnehavebørn. Budget 2026 til 2029 nedjusteres derfor med følgende enheder pr. år for årene 2026 til 2029: 132, 166, 217, 199. Omregnet til budgetkorrektioner betyder det, at dagtilbuds budget nedjusteres med mellem 8,3 og 12,6 mio. kr. hvert år i perioden 2026 til 2029. Det er inklusiv mindre korrektioner på 0,4 til 0,7 mio. kr. pr. år til tale/høre/motorik, støttepædagoger, pædagogiske konsulenter og udvikling

Det lavere antal 0-2-årige betyder en nedjustering i forventningen til antal dagplejebørn med hhv. 20, 26, 21 og 20 børn i årene 2026 til 2029. Dette giver en demografiregulering af dagplejens budget med 2,0-2,7 mio. kr. mindre hvert år i perioden 2026 til 2029.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen serviceforringelser ved forslaget, da der er tale om, at budgettet tilpasse antal forventede børn i dagtilbud

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
Demografi Dagtilbud - daginstitutioner	-8.282	-10.647	-13.689	-12.630
Demografi Dagtilbud - dagplejen	-2.086	-2.706	-2.151	-2.037
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-10.368	-13.353	-15.840	-14.667

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	390.073	390.073	390.073	390.073
Justering i pct.	3	3	4	4

Personale-konsekvens

Demografireguleringen vil betyde en reduktion i antallet af pædagoger, medhjælpere og dagplejere. i daginstitutionerne vil reduktionen betyde 17 årsværk og i dagplejen 5 årsværk. Der er ansat ca 1300 personer i dagtilbud og 81 i dagplejen. Demografireguleringen i dagplejen vil betyde, at området bliver meget tyndt i visse området og dermed kan ønsket om dagpleje fra forældrene falde pga tilgængelighed

	2026	2027	2028	2029
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Budgetkorrektioner

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Demografi
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_205

Demografi - Sundhedsudvalget

Kort beskrivelse

I Slagelse Kommune beregnes årligt demografiske konsekvenser på flere områder herunder Sundhedsområdet, som indarbejdes i budgetterne for de kommende år. Budgetmodellen skal ses som en del af den kommunale værktøjskasse ved udarbejdelsen af budgettet for sundhedsområdet. Budgetmodellens rolle er at beregne den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for sundhedsområdets budget. Dette gøres efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau.

Slagelse Kommune står – som mange andre kommuner – foran en situation, hvor den ældre del af befolkningen kommer til at udgøre en stadigt større andel. Slagelse Kommune forventer dog en lavere udvikling i antallet af ældre end landsgennemsnittet i 2026 og overslagsårene. F.eks. forventer Slagelse Kommune i 2026 en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen 65+ på 1,4 %, mens den tilsvarende forventede stigning for hele landet er 1,7 %.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgereffekt ved forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Genoptræning	160	207	249	532
	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	160	207	249	532

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	20.719	20.930	21.135	21.135
Justering i pct.	1	1	1	2

Budget 2026 - 2029

Nr.	11. Teknisk administrative Ændringsforslag	2026	2027	2028	2029
		(1.000 kr.)			
Budgetkorrektioner i alt		45.126	-236	-47	-9.955
Økonomiudvalget		49.176	3.397	3.397	3.397
2026_123	Ejendomsbudget - flytning - skole	-8.172	-8.172	-8.172	-8.172
2026_198	Forhøjelse af ejendomsbudget - Handicap og Psykiatri	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
2026_80	Budget for ejd.drift tilpasses jf PWC's anbefaling	-16.449	-16.449	-16.449	-16.449
2026_81	Budgetjusteringer efter omorg. af Handicap og Psykiatri	5.743	5.743	5.743	5.743
2026_82	Budgetjust. jf adm.analysen på Handicap og Psykiatri	73	73	73	73
2026_94	Omplacering af fritidskoordinatorindsats	-515	-515	-515	-515
2026_158	Regnskabsværn	45.000			
2026_102	Ejendomsbudget - flytning - skole	7.701	7.701	7.701	7.701
2026_156	Afledt dirft Bjergbyparken	779			
2026_79	Budget for ejd.drift tilpasses jf PWC's anbefaling	16.485	16.485	16.485	16.485
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.		515	515	515	515
2026_92	Omplacering af fritidskoordinatorindsats	515	515	515	515
Socialudvalget		-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
2026_199	Forhøjelse af ejendomsbudget - Handicap og Psykiatri	1.469	1.469	1.469	1.469
2026_48	Budget for ejd.drift tilpasses jf konsulent PWC's anbefaling	-83	-83	-83	-83
2026_49	Budgetjusteringer efter omorg. af Handicap og Psykiatri	-5.743	-5.743	-5.743	-5.743
2026_50	Budgetjusteringer jf adm.analysen på Handicap og Psykiatri	-73	-73	-73	-73
2026_104	Ejendomsbudget - flytning - skole	-	-	-	-
2026_88	Omplacering af besparelse vedr. aften- og natpasning	1.037	1.037	1.037	1.037
Seniorudvalget		-606	-189	-	-
2026_146	Tilbageført Indskudsbetalinger vedr. nedlukning af plejecentre	-606	-189		
Børne- og Ungeudvalget		-566	-566	-566	-566
2026_122	Ejendomsbudget - flytning - skole	-	-	-	-
2026_139	Omplacering af budget vedr. klubbuss Fønix	-	-	-	-
2026_125	Ejendomsbudget - flytning - dagtilbud	471	471	471	471
2026_87	Omplacering af besparelse vedr. aften- og natpasning	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
Finansiering		-	-	-	-9.908
2026_139	Nulstilling af kopieret ekstraordinært afdrag til 2029				-9.908

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_123

Omplacering af budget vedr. intern bygningsdrift fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Rengøringsbudgetterne ligger fortsat hos Kommunale Ejendomme for Skole- samt BU-takstvirksomhederne. Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende. Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE, jf. KE's budgetmodel. For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler udelukkende omplacering af eksisterende budget vedr. vedligehold fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme. Forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel vil blive søgt i særskilt budgetforslag.

Det er både indtægten og udgiften vedr. bygningsdrift der omplaceres fra virksomhederne. Udgiften omplaceres til Kommunale Ejendomme jf. ovenstående skriv. Indtægten omplaceres til den centrale overheadkonto. Dette gøres for at virksomhederne fortsat har 0-budgetter.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Heltidsundervisning	-416	-416	-416	-416
Nordskolen	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
Rosenkilde Skole	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
Storebæltsskolen	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	-522	-522	-522	-522
Børnehaven Benediktevej	-368	-368	-368	-368
Specialbørnehaven Spiren	-103	-103	-103	-103
	0	0	0	0
I alt	-8.172	-8.172	-8.172	-8.172

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	-74.892	-74.892	-74.892	-74.892
Justering i pct.	10	10	10	10

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_198

Omplacering af ekstra budget vedr. intern bygningsdrift fra Handicap og Psykiatriområdet til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2025 blev budgetterne til intern bygningsdrift flyttet fra HP takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er.

Rengøringsbudgetterne ligger dog fortsat hos de enkelte HP takstvirksomheder.

Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende.

Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE.

For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere

Dette budgetforslag omhandler tilførsel af budget vedr. bygningsvedligehold fra Handicap og Psykiatriområdet til Kommunale Ejendomme. Ekstra budget er forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Bygningsvedligehold samlet difference for Handicap og Psykiatri	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
	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	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469

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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_80

Budgettet for ejendomsdrift tilpasses i overensstemmelse med konsulentfirmaet PWC's anbefaling

Kort beskrivelse

Administrationen har samarbejdet med revisions- og konsulentfirmaet PWC i forbindelse med en analyse af de nuværende takster med henblik på at udarbejde en ny omkostningsægte model. Modellen er nu udarbejdet, og der er skabt gennemsigtighed i udgiftsstrukturen for både botilbud samt beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

PWC har anbefalet at omplacere budgettet til bygningsdrift til Ejendomsservice, således at afdelingen får budgetansvaret for alle former for ejendomsudgifter. Ejendomsservice har i forvejen budgetansvaret for udvendig vedligeholdelse af tilbuddene.

Med denne omplacering samles den fagspecifikke viden om ejendomsudgifter inden for takstområdet, hvilket bidrager til en klar forståelse af årsagssammenhænge ved eventuelle mindre- eller merforbrug. Omplaceringen vil samtidig give Ejendomsservice budgettet til at varetage bygningsdriften under Handicap og Psykiatri

Dette budgetforslag omhandler udelukkende omplacering af eksisterende budget vedr. bygningsvedligeholdelse fra Handicap og Psykiatri til Kommunale Ejendomme. Forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel vil blive søgt i særskilt budgetforslag.

Borgereffekt ved forslaget

Budgetomplaceringen er derfor udelukkende en intern omplacering af teknisk karakter, og både udgifts- og indtægtsbudgettet til bygningsdrift er fortsat takstfinansieret og indgår derfor i taksterne for tilbuddene. Budgetomplaceringen har til formål at forenkle interne afregninger og lette administrationen. Dette opnås ved at flytte budgettet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget (bygningsdrift) indtægt	-16.449	-16.449	-16.449	-16.449
	0	0	0	0
I alt	-16.449	-16.449	-16.449	-16.449

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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_81

Budget justeringer efter omorganisering af Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

I forbindelse med omorganiseringen af Handicap og Psykiatri, der blev implementeret d. 1 januar 2024, er der etableret en ny tværgående enhed. Enhederne understøttes fagligt og økonomisk på en ensartet måde.

I forbindelse med etableringen af Tværgående Økonomi og Udvikling, er administrationen blevet opmærksom på udgiftsbudget der rettelig hører til konto 6 er konteret og budgetteret på konto 5. Derfor foreslår administrationen at der ryddes op i kontoerne imellem og at der derfor flyttes midler fra konto 5 til 6.

På samme måde er budget til Opnormering af Rådgivere, som blev tildelt fra tidligere budgetforlig, ved en fejl blevet lagt på konto 5. Myndighedsarbejde er en konto 6 opgave hvorfor administrationen foreslår at midlerne omplaceres til konto 6.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget (budget til tværgående enhed) udgift	3.307	3.307	3.307	3.307
Økonomiudvalget (budget til myndighed) udgift	2.436	2.436	2.436	2.436
	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	5.743	5.743	5.743	5.743

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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_82

Budgetjusteringer efter administrationsanalysen på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

På baggrund af den administrationsanalyse der er udarbejdet i kommunen, er der omplaceret personale fra de decentrale enheder under Handicap og Psykiatri til Økonomi og Styring. Der skal derfor omplaceres lønbudget fra de decentrale enheder til Økonomi og Styring der hører under Økonomiudvalget.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget (budget til Økonomi og Styring) udgift	2.809	2.809	2.809	2.809
Økonomiudvalget (Budget til Økonomi og Styring) indtægt	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
	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	73	73	73	73

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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_94

Omplacering af fritidskoordinatorindsats

Kort beskrivelse

I budgetforliget for 2025-2028 blev der tilført 0,5 mio. kr. pr. år vedr. fritidsjobs. Midlerne blev placeret på Ungeenhedens konto 6 under Økonomiudvalget (ØU). Ungeenheden har oprettet en funktion som fritidskoordinator, men vurderer at indsatsen rettelig bør konteres på konto 5 under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (EBU). Derfor søges om en omplacering på 0,5 mio. kr. fra ØU til EBU i 2025. Sideløbende søges en tilsvarende teknisk korrektion i Budget 2026-29. Fremskrevet til 2026-priser er beløbet på 515.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Politikområde 1.2 Administration	-515	-515	-515	-515
	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	-515	-515	-515	-515

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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_158

Regnskabsværn

Kort beskrivelse

Der afsættes regnskabsværn på 1% af de budgetterede serviceudgifter.
Modposten er placeret under finansforskydninger

Borgereffekt ved forslaget

Ingen bemærkninger

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ingen bemærkninger

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Regnskabsværn	45.000	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	0	0
I alt	45.000	0	0	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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Afdrag
Forslagsnr.	2026_145

Nulstilling af kopieret ekstraordinært afdrag til 2029

Kort beskrivelse

I forbindelse af kopiering af budget 2028 til 2029 er ekstraordinært afdrag i forbindelse med nedlæggelse plejeboliger som følge af 2 nye friplejehjem kopieret til 2029. Afdrag på 9,9 mio.kr. nulstilles hermed

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Nulstilling af afdrag i 2029	0	0	0	-9.908
	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	0	0	-9.908

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	103.000
Justering i pct.	0	0	0	10

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_102

Omplacering af budget vedr. intern bygningsdrift fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Rengøringsbudgetterne ligger fortsat hos Kommunale Ejendomme for Skole- samt BU-takstvirksomhederne. Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende. Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE, jf. KE's budgetmodel. For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler udelukkende omplacering af eksisterende budget vedr. vedligehold fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme. Forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel vil blive søgt i særskilt budgetforslag.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Heltidsundervisningen	416	416	416	416
Nordskolen	2.284	2.284	2.284	2.284
Rosenkilde Skole	1.644	1.644	1.644	1.644
Storebæltsskolen	2.835	2.835	2.835	2.835
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	522	522	522	522
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.701	7.701	7.701	7.701

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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_156

Afledt drift vedrørende Bjergbyparken

Kort beskrivelse

Bjergbyparken er pr. 1. april 2025 nedlagt på plejecenter, hvorved bygningsdriftsbudgetter er ophørt. Ejendommen er 3.899 m². Byrådet har d. 24. juni besluttet at dele af ejendommen skal anvendes midlertidigt i 2. halvår 2025 og forventeligt hele 2026 af hhv. Skole/Dagtilbud, mens der nedrives bygninger og opføres nye klasselokaler på Hashøjsskolen. Hjemmeplejen flyttes til Bjergbyparken i 2025 og forlader 3 adresser, der sættes i tomgang. Resten af ejendommen skal tildeles et tomgangsbudget. Bygningens anvendelse efter 2026 er ukendt, så der bedes kun om budget på 390.000 kr. for 2025 og 779.000 kr. for 2026.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
Afledt drift vedr. Bjergbyparken	779	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	779	0	0	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

Administrative tekniske korrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_79

Budgettet for ejendomsdrift tilpasses i overensstemmelse med konsulentfirmaet PWC's anbefaling

Kort beskrivelse

Administrationen har samarbejdet med revisions- og konsulentfirmaet PWC i forbindelse med en analyse af de nuværende takster med henblik på at udarbejde en ny omkostningsægte model. Modellen er nu udarbejdet, og der er skabt gennemsigtighed i udgiftsstrukturen for både botilbud samt beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

PWC har anbefalet at omplacere budgettet til bygningsdrift til Ejendomsservice, således at afdelingen får budgetansvaret for alle former for ejendomsudgifter. Ejendomsservice har i forvejen budgetansvaret for udvendig vedligeholdelse af tilbuddene.

Med denne omplacering samles den fagspecifikke viden om ejendomsudgifter inden for takstområdet, hvilket bidrager til en klar forståelse af årsagssammenhænge ved eventuelle mindre- eller merforbrug. Omplaceringen vil samtidig give Ejendomsservice budgettet til at varetage bygningsdriften under Handicap og Psykiatri.

Dette budgetforslag omhandler udelukkende omplacering af eksisterende budget vedr. bygningsvedligeholdelse fra Handicap og Psykiatri til Kommunale Ejendomme. Forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel vil blive søgt i særskilt budgetforslag.

Borgereffekt ved forslaget

Budgetomplaceringen er derfor udelukkende en intern omplacering af teknisk karakter, og både udgifts- og indtægtsbudgettet til bygningsdrift er fortsat takstfinansieret og indgår derfor i taksterne for tilbuddene. Budgetomplaceringen har til formål at forenkle interne afregninger og lette administrationen. Dette opnås ved at flytte budgettet.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Kommunale Ejendomme (bygningsdrift) udgift	16.485	16.485	16.485	16.485
	0	0	0	0
I alt	16.485	16.485	16.485	16.485

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

Administrative tekniske korrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_92

Omplacering af fritidskoordinatorindsats

Kort beskrivelse

I budgetforliget for 2025-2028 blev der tilført 0,5 mio. kr. pr. år vedr. fritidsjobs. Midlerne blev placeret på Ungeenhedens konto 6 under Økonomiudvalget (ØU). Ungeenheden har oprettet en funktion som fritidskoordinator, men vurderer at indsatsen rettelig bør konteres på konto 5 under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (EBU). Derfor søges om en omplacering på 0,5 mio. kr. fra ØU til EBU i 2025. Sideløbende søges en tilsvarende teknisk korrektion i Budget 2026-29. Fremskrevet til 2026-priser er beløbet på 515.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Politikområde 2.3 Ungeenheden	515	515	515	515
	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	515	515	515	515

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

Administrative tekniske korrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_199

Omlacering af ekstra budget vedr. intern bygningsdrift fra Handicap og Psykiatriområdet til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2025 blev budgetterne til intern bygningsdrift flyttet fra HP takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er.

Rengøringsbudgetterne ligger dog fortsat hos de enkelte HP takstvirksomheder.

Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende.

Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE.

For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler omlacering af ekstra budget vedr. bygningsvedligehold fra Handicap og Psykiatriområdet til Kommunale Ejendomme. Ekstra budget er forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Bygningsvedligehold samlet difference for Handicap og Psykiatri	1.469	1.469	1.469	1.469
	0	0	0	0
I alt	1.469	1.469	1.469	1.469

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

Administrative tekniske korrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_48

Budgettet for ejendomsdrift tilpasses i overensstemmelse med konsulentfirmaet PWC's anbefaling

Kort beskrivelse

Administrationen har samarbejdet med revisions- og konsulentfirmaet PWC i forbindelse med en analyse af de nuværende takster med henblik på at udarbejde en ny omkostningsægte model. Modellen er nu udarbejdet, og der er skabt gennemsigtighed i udgiftsstrukturen for både botilbud samt beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

PWC har anbefalet at omplacere budgettet til bygningsdrift til Ejendomsservice, således at afdelingen får budgetansvaret for alle former for ejendomsudgifter. Ejendomsservice har i forvejen budgetansvaret for udvendig vedligeholdelse af tilbuddene.

Med denne omplacering samles den fagspecifikke viden om ejendomsudgifter inden for takstområdet, hvilket bidrager til en klar forståelse af årsagssammenhænge ved eventuelle mindre- eller merforbrug. Omplaceringen vil samtidig give Ejendomsservice budgettet til at varetage bygningsdriften under Handicap og Psykiatri.

Dette budgetforslag omhandler udelukkende omplacering af eksisterende budget vedr. bygningsvedligeholdelse fra Handicap og Psykiatri til Kommunale Ejendomme. Forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel vil blive søgt i særskilt budgetforslag.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget (bygningsdrift) udgift	-16.532	-16.532	-16.532	-16.532
Socialudvalget (bygningsdrift) indtægt	16.449	16.449	16.449	16.449
I alt	-83	-83	-83	-83

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

Administrative tekniske korrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_49

Budget justeringer efter omorganisering af Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

I forbindelse med omorganiseringen af Handicap og Psykiatri, der blev implementeret d. 1 januar 2024, er der etableret en ny tværgående enhed. Enhederne understøttes fagligt og økonomisk på en ensartet måde.

I forbindelse med etableringen af Tværgående Økonomi og Udvikling, er administrationen blevet opmærksom på udgiftsbudget der rettelig hører til konto 6 er konteret og budgetteret på konto 5. Derfor foreslår administrationen at der ryddes op i kontoerne imellem og at der derfor flyttes midler fra konto 5 til 6.

På samme måde er budget til Opnormering af Rådgivere, som blev tildelt fra tidligere budgetforlig, ved en fejl blevet lagt på konto 5. Myndighedsarbejde er en konto 6 opgave hvorfor administrationen foreslår at midlerne omplaceres til konto 6.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget (budget til Tværgående enhed) udgift	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
Socialudvalget (budget til myndighed) udgift	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.743	-5.743	-5.743	-5.743

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

Administrative tekniske korrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_50

Budgetjusteringer efter administrationsanalysen på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

På baggrund af den administrationsanalyse der er udarbejdet i kommunen, er der omplaceret personale fra de decentrale enheder under Handicap og Psykiatri til Økonomi og Styring. Der skal derfor omplaceres lønbudget fra de decentrale enheder til Økonomi og Styring der hører under Økonomiudvalget.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Socialudvalget (budget fra decentrale enheder) udgift	-2.809	-2.809	-2.809	-2.809
Socialudvalget (budget fra fra decentrale enheder) indtægt	2.736	2.736	2.736	2.736
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-73	-73	-73	-73

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

Administrative tekniske korrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_104

Omplacering af budget vedr. intern bygningsdrift fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Rengøringsbudgetterne ligger fortsat hos Kommunale Ejendomme for Skole- samt BU-takstvirksomhederne. Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende. Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE, jf. KE's budgetmodel. For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler udelukkende omplacering af eksisterende budget vedr. vedligehold fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme. Forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel vil blive søgt i særskilt budgetforslag.

Det er både indtægten og udgiften vedr. bygningsdrift der omplaceres. Udgiften omplaceres til Kommunale Ejendomme jf. ovenstående skriv. Indtægten omplaceres til den centrale overheadkonto. Dette gøres for at virksomhederne fortsat har 0-budgetter. Budgetrammen i dette skema er ikke udfyldt, hvilket ligger til grund i at alt budget på virksomheder vedr. bygningsdrift omplaceres.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Nordskolen	2.284	2.284	2.284	2.284
Nordskolen	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
Rosenkilde Skole	1.644	1.644	1.644	1.644
Rosenkilde Skole	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
Storebæltsskolen	2.835	2.835	2.835	2.835

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Storebæltsskolen	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	522	522	522	522
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	-522	-522	-522	-522
I alt	0	0	0	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.	100	100	100	100

Administrative tekniske korrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_88

Omplacering af besparelse vedr. aften- og natpasning 26-29

Kort beskrivelse

I forbindelse med at der oprindeligt er blevet overført midler fra Socialudvalget og til Skole og Dagtilbud for at have aflastningspladser. Det har vist sig, at aflastningspladserne ikke kunne rumme den forventede målgruppe, og tilbuddet er derfor ikke blevet til noget. Derfor tilbageføre de oprindeligt overførte midler, så de igen tilfalder socialområdet. Dette er allerede blevet drøftet og accepteret på BUU møde i november 2024.

Borgereffekt ved forslaget

Ingen, da der er tale om en omplacering af midler.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
Omplacering af besparelse vedr. aften- og natpasning 26-29	1.037	1.037	1.037	1.037
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.037	1.037	1.037	1.037

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

Administrative tekniske korrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_146

Tilbageførsel af budget vedrørende indskudsbetalinger ved nedlukning af plejecentre

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev der afsat budget på 606.000 kr. i 2026 og 189.000 kr. i 2027 til dækning af indskudsbetalinger for borgere i forbindelse med nedlukning af plejecentre.

Eftersom indskudsbetalingerne ved nedlukningerne sker over balancen som langfristet gæld og ikke under Seniorudvalgets budget, er der tale om en administrativ fejl, og det rettes derfor som teknisk korrektion for budget 2026-2027. For 2025 indstilles der ved budgetopfølgning 2 at tilbageføre budgettet fra Seniorudvalget til Kassen.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgereffekt ved forslaget

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for behandling i fagudvalget efterfølgende.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Tilbageførsel af budget vedrørende indskudsbetalinger	-606	-189	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	-606	-189	0	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

Administrative tekniske korrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_122

Omplacering af budget vedr. intern bygningsdrift fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme jf. nye principper for styring af kommunale ejendomme (takst)

Kort beskrivelse

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Rengøringsbudgetterne ligger fortsat hos Kommunale Ejendomme for Skole- samt BU-takstvirksomhederne. Tidligere har taksternes budget til intern bygningsdrift taget udgangspunkt i gamle budgettal, som ikke alle steder har været retvisende. Fra budget 2026 skal takstberegningerne indregne de budgetter til intern bygningsdrift, som er beregnet i KE, jf. KE's budgetmodel. For nogle adresser eller tilbud vil det blive dyrere, mens det for andre vil blive billigere end tidligere.

Dette budgetforslag omhandler udelukkende omplacering af eksisterende budget vedr. vedligehold fra Skoleområdet til Kommunale Ejendomme. Forskellen imellem det eksisterende budget og budgetbehovet i Kommunale Ejendomme jf. KE's budgetmodel vil blive søgt i særskilt budgetforslag.

Det er både indtægten og udgiften vedr. bygningsdrift der omplaceres. Udgiften omplaceres til Kommunale Ejendomme jf. ovenstående skriv. Indtægten omplaceres til den centrale overheadkonto. Dette gøres for at virksomhederne fortsat har 0-budgetter. Budgetrammen i dette skema er ikke udfyldt, hvilket ligger til grund i at alt budget på virksomheder vedr. bygningsdrift omplaceres.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Heltidsundervisningen	416	416	416	416
Heltidsundervisningen	-416	-416	-416	-416
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	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.	100	100	100	100

Administrative tekniske korrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_139

Omplacering af budget vedr. klubbuss Føniks

Kort beskrivelse

Dette forslag har sammenhæng til BO2.

Der blev på Børne- og Ungeudvalget d. 6 maj 2025 besluttet finansieringsmodel for den fremtidige fælles brug af Klubbussen Føniks. Det blev besluttet, at der centralt skulle ligge en pulje til dette. Der omplaceres 138 t.kr fra Slotsbjergby Daginstitution og 36,5 t.kr. fra hver af klubdistrikterne til myndighed. Drift af bussen placeres ledelsesmæssigt hos Chefen for Skole og Dagtilbud. Såfremt der er mer- eller mindreforbrug holdes dette inden for klubområdets og Slotsbjergby Daginstitutioners ramme, fordelt med 12,5% til hver klubdistrikt og 50% til Slotsbjergby Daginstitution.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Klubbussen Føniks - myndighed	284	284	284	284
Klubbussen Føniks - Klubber	-146	-146	-146	-146
Klubbussen Føniks - Slotsbjergby daginstitution	-138	-138	-138	-138
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	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

Administrative tekniske korrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_125

Omplacering af budget vedr. indtægt til intern bygningsdrift (takst) dagtilbud

Kort beskrivelse

Udgiften til bygningsdrift ligger for de to specialiserede daginstitutioner (Børnehaven Benediktevej og Specialbørnehaven Spiren) allerede på Kommunale Ejendomme, men indtægten ligger forsat på daginstitutionerne. For at ensrette måde hvorpå der afregnes takster, bliver indtægten flyttet fra daginstitutionerne til overhead-kontoen, præcis som på specialskolerne.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Børnehaven Benediktevej	368	368	368	368
Specialbørnehaven Spiren	103	103	103	103
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	471	471	471	471

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

Administrative tekniske korrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_87

Omlacering af besparelse vedr. aften- og natpasning 26-29

Kort beskrivelse

Der er oprindeligt overført midler fra Socialudvalget til Skole og Dagtilbud for at have aflastningspladser. Det har vist sig, at aflastningspladserne ikke kunne rumme den forventede målgruppe, og tilbuddet er derfor ikke blevet til noget. Derfor tilbageføres de oprindeligt overførte midler, så de igen tilfalder socialområdet. Dette er allerede blevet drøftet og accepteret på BUU møde i november 2024 samt overført for 2025.

Borgereffekt ved forslaget

Ingen da der er tale om en omlacering af midler

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
Omlacering af besparelse vedr. aften- og natpasning 26-29	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037

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

Budget 2026 - 2029

Nr.	12. Direktionens anlægsforslag	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
Akutte anlæg i alt		20.061	4.370	9.140	2.831
Økonomiudvalget		11.711	6.370	9.140	2.831
2026_234	L&C - Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem	675			
2026_197	Tilbagekøb af sundhedscentret Smidstrupvej			1.090	
2026_54	Liggehal Søbjerggård	450			
2026_59	Energi effektivitetsdirektivet 2026-2029	4.686	6.370	8.050	2.831
2026_77	Dalsvinget 11 - Ny brug af grunden	5.900			
Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget		8.350	-2.000	0	0
2026_109	Anlæg 358 - Tilslutningsbidrag til Omø- og Agersøfærgen	2.000	-2.000		
2026_243	Kystsikring af Fyrvej på Omø	1.300			
2026_61	Udbedring af nedbrudt spuns på Agersø havn	750			
2026_64	Udskiftning regnvandsledning spildevandskloakering Stude	4.300			

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_234

L & C - Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Kort beskrivelse

I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og Regeringen en aftale om en samlet udmøntning af 500 mio. kr. til understøttelse af bedre hjemmebehandling. På den baggrund blev der udmøntet finansiering til anlægsmidler i 2024, 2025 og 2026 på bloktilskudsaktstykket for 2025. Sagen fremgår igen af dette års aktstykke med 50,3 mio. kr. i 2026 (26-pl) af hensyn til den statslige styring og afspejler således ikke ny eller yderligere finansiering. Den kommunale anlægsramme for 2026 forventes at blive korrigeret for midlerne i 2026. Sagen er kodet som finansiering.

Borgereffekt ved forslaget

Det forventes at anlægsmidlerne vil kunne bidrage til understøttelse af bedre hjemmebehandling hos borgere.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Det forventes ikke at skulle behandles i fagudvalg efterfølgende.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	675	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	675	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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	Middel
Anlægsønsket 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	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_197

Tilbagekøb af sundhedscenteret, Smidstrupvej, Skælskør (Sale & Lease back)

Kort beskrivelse

Smidstrupvej skal tilbagekøbes i 2028.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Tilbagekøbspris	0	0	1.090	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	1.090	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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	
Anlægsønsket 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	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_54

Liggehal Søbjerggård

Kort beskrivelse

Liggehallen i Søbjerggård Daginstitution er i 2017 etableret som en 3-sidet liggehal. Der er ud fra et sundhedsperspektiv behov for at ændre liggehallen fra 3-sidet til 4-sidet. Kommunale Ejendomme har foranlediget en analyse for skimmel, og ud af fem stikprøver indikerer en enkelt et for højt niveau af skimmelsvamp på overfladen af en af krybberne, hvor de mindste børn sover.

Daginstitutionen oplever store problemer med, at krybber og barnevogne får fugtskader og dermed bliver uegnede til at sove i for vuggestuebørnene. Problemet opstår, fordi liggehallen er åben, og hverken barnevogne eller krybber kan pga. pladsmangel opbevares indenfor, når de ikke er i brug. Herudover opleves problemer med rotter. Som en midlertidig løsning bliver liggehallen kvartalsvis rengjort af Rengøringsenheden, men løsningen er ikke langtidsholdbar. Anlægsforslaget skal ses ud fra et sundhedsperspektiv.

Ændringen fra 3-sidet til 4-sidet kræver bl.a. en helt ny brandstrategi og byggetilladelse.

Forslaget er lavet i tæt samarbejde og efter aftale med Skole & Dagtilbud.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Lukning af 4. side i liggehal	450	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	450	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Rengøring	8	8	8	8
Drift, vedligehold mv.	15	15	15	15
Rengøring	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Rengøring	0	0	0	0
I alt	23	23	23	23

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

Bevilling

Anlægsbevilling	450
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_59

Energieffektiviseringsdirektivet 2026-2029

Kort beskrivelse

Med det nyligt vedtagne energieffektivitetsdirektiv (EED) er Danmark forpligtet til at sikre, at det endelige energiforbrug i det offentlige under ét (dvs. på tværs af stat, kommuner og regioner) årligt reduceres med 1,9 pct., jf. artikel 5 i EED. Reduktionerne kan opnås gennem en række virkemidler, hvor en del forventes opnået som følge af kravet om årligt at renovere mindst 3 pct. af offentlige bygninger over 250 m², som er kategoriseret lavere end en 'næsten energineutral bygning' (NZEB), der i Danmark svarer til energimærke B, jf. artikel 6 i EED.

Overordnet er der indgået en politisk aftale mellem KL, Danske Regioner samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, omhandlende opfyldelsen af energieffektivitetsdirektivets krav om energirenoveringer af den offentlige bygningsmasse. Energistyrelsen oplyser at direktivet forventes implementeret med bekendtgørelse om energieffektivisering i det offentlige. Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med aftaleparterne en vejledning til, hvordan implementeringen skal ske. Desuden forventer Energistyrelsen snart at kunne indkalde til et webinar, hvor Energistyrelsen vil præcisere, hvad der forventes af kommunerne.

Direktivet træder i kraft den 11. oktober 2025. Det betyder, at energireduktioner og renoveringer opgøres fra dette tidspunkt.

Byrådet besluttede den 7.10.2025 at afsætte 960.000 kr. til "opkvalificering af energimærkerne på de 50 ringeste ejendomme og en plan for årene fremover" (her blev det oplyst at 3% af arealet svarer til ca. 11.000 m² pr år, hvilket refererer til at kommunens samlede bygningsareal på ca. 370.000 m²). Slagelse Kommune har aktuelt ca. 270.000 m² opvarmet areal med et energimærke som er dårligere end energimærke B. Dette svarer til at Slagelse Kommune årligt skal energirenovere ca. 8.100 m² (3%).

Energistyrelsen udarbejder i samarbejde med aftaleparterne en vejledning til, hvordan udpegningen af de 3% konkret skal ske (jf. Aftale om fælles indsats mellem KL, Danske Regioner og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om energieffektivitet i offentlige bygninger, dateret 22.5.2025).

Opdateringen af energimærker vil danne baggrund for den fremadrettede strategi, i overslagsårene og frem mod 2030, for udførelse af energiforbedrende foranstaltninger. Beløbene i overslagsårene dækker derfor over de mulige energiprojekter som er kendte på nuværende tidspunkt, og som derfor på nuværende tidspunkt kan være aktuelle at gennemføre. Beløbene i overslagsårene kan derfor ændre sig i takt med at energimærkerne bliver opdateret.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Udmøntning af energieffektivitetsdirektiv	4.686	6.370	8.050	2.831
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.686	6.370	8.050	2.831

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_77

Dalsvinget 11 - Ny brug af grunden

Kort beskrivelse

Byrådet besluttede i september 2024 at købe forbrændingsanlægget på Dalsvinget 11, Slagelse.

Beredskabet har brug for at der etableres en brandstation i Slagelse Nordby, for at kunne overholde responstiderne i Slagelse by. I den forbindelse har økonomiudvalget (den 16. juni 2025) besluttet at der opstartes et visionsprojektet der har til formål at klarlægge synergieffekterne ved en evt. sammenlokalisering af Entreprenørservice, Beredskab og Hjælpemiddeldepot. Samtidig har Byrådet (den 24. juni 2025) givet anlægsbevilling på 500 t. kr. til opstart af visionsprojektet. Visionsprojektet vil komme i udbud til rådgiver i efteråret 2025. Rådgiver udbuddet vil også rumme rådgivning i forbindelse med nedrivning, og bygning af en deltidsbrandstation, der kan udbygges.

Sagen omkring købet af Dalsvinget 11, Slagelse har være behandlet løbende i løbet af årene fra 2021 – 2024 af Byrådet og Klima- og Miljøudvalget. Der er taget følgende beslutninger:

- Byrådet har den 25. januar 2021, pkt. 15, besluttet ikke at pålægge SK-forsyning aftagepligt fra Affald+ forbrændingsanlæg på Dalsvinget, og samtidig opfordret SK-forsyning og Affald+ finde en aftale for afvikling i enighed af forbrændingsanlægget.
- Byrådet besluttede den 25. oktober 2021. pkt. 26, at forbrændingsanlægget lukkes maj 2024 og købes af Slagelse Kommune, samt at der foretages boreprøver og screening for jordforurening.
- Byrådet har den 28. august 2023, pkt. 14, besluttet at give mandat til borgmesteren til at forhandle en forlængelse på 4 år af aftale om lukning af forbrændingen uden at Slagelse Kommune overtager anlægget.
- Byrådet blev den 8. september 2023, pkt. 2 bedt om at tage stilling til om den nuværende aftale skulle realiseres eller om aftalen skulle forlænges med 4 år, hvorefter den skulle realiseres. Byrådet besluttede at fastholde den gældende aftale.
- Klima- og Miljøudvalget har den 16. januar 2024, pkt. 3, besluttet at affaldsforbrændingen i Slagelse by nedlægges.
- Byrådet vedtog den 29. april 2024, punkt 21, at bevillige penge til at købe forbrændingsanlægget, samt at der blev givet bevilling på 1,3 mio. kr. til løbende drift- og vedligeholdelsesudgifter

Derfor søges der i budgetprocessen om midler til fortsat rådgivning og nedrivning af forbrændingsanlægget.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Nedrivning af forbrændingsanlæg	5.900	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.900	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afløst drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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	5.900
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_109

Tilslutningsbidrag til Omø- og Agersøfærgen (Anlæg 358)

Kort beskrivelse

Det er besluttet, at arbejde med en grøn omstilling af færgedriften i Slagelse Kommune. Dette ved at være en del af standardfærgeprojektet, hvor der sammen med 4 andre kommuner arbejdes på indkøb af eldrevne færger. Herudover er det besluttet, at der skal arbejdes med en ombygning af Agersøfærgen til el-drift (anlæg 327).

En besluttet grøn omstilling af færgedriften forudsætter en række klargørende projekter på landsiden med de største tiltag i Stignæs heri blandt andet at få bestilt og ført strøm frem til Stignæs færgeshavn.

Hertil en række fysiske anlæg på havnen knyttet til ladefaciliteter, landanlæg, føre kabler frem til Stignæs og mindre tilpasninger i færgelejer og på ramper mm.

Aktuelt i 2025 skal der forventes 18-24 måneders leveringstid hos netselskabet (Cerus-Radius) fra en afklaret bestilling bliver givet. Bestilling skal senest bestilles i 2026, hvor tilslutningsbidraget derved også skal betales.

Der foreslås på den baggrund en redisponering af den budgetfordeling der er indarbejdet for henholdsvis 2026 og 2027. Her er budgettet fordelt med 0,25 mio. i 2025, 6,25 mio. i 2026 og 5,5 mio. i 2027.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Forslag til redisponering	2.000	-2.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.000	-2.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	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	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_243

Kystsikring af Fyrvej på Omø (anlægsnr. 421)

Kort beskrivelse

Fyrvej på Omø er ved at blive "spist" af havet og eroderet væk på nogle delstrækninger. Der er gentagende gange lavet mindre fodringer m.v. af skråningen, men det eroderes væk ved højvande/hårdt vejr.

Vejen har over nogle år stået med eroderinger helt tæt op af vejkant og hvor der er fjernet så meget materiale at ledninger i rabatreal er blotlagt på delstræk m.v.

Der blev for 4-5 år siden lavet VVM-screening og udført de indledende undersøgelser, men efterfølgende er projektet ikke fremmet ved budgetprocesserne.

Opgaven består i fornyet myndighedsgodkendelse, tilbudsindhentning og udførsel.

Projektet består af en ca. 100 m. forlængelse af en skråningssikring af Fyrvej, som er ved at blive eroderet væk. Strækningen etableres så den opnår en sammenhæng og ensartethed med den tilstødende kystsikring.

Der skal meget få højvandsepisoder til før vi risikere, at vejadgang til de yderste ejendomme og fyret mm. bliver vanskelig at opretholde og med stigende udbedringsudgifter til reetablering af vejadgang.

Borgereffekt ved forslaget

Opretholde sikker vejadgang til fyret

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Frigivelsen

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	1.300	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_61

Udbedring af nedbrudt spuns på Agersø havn

Kort beskrivelse

I færgelejet på Agersø er der en enkelt spuns strækning tilbage fra et det forrige færgeleje - de øvrige strækninger er skiftet ved renovering af færgelejet 10-15 år siden.

Den strækning, der ikke blev skiftet dengang er i en meget dårlig forfatning med gennemtæring og større huller.

Dette betyder, at bagvedliggende materiale erodere ud og belægning tåler ikke større belastning og kan skulle afspærres frem til en udbedring kan finde sted.

Borgereffekt ved forslaget

Sikre mole og havneareal for færdsel og anvendelse

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Nej - kun i.f.t. frigivelse

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Udbedring af spuns inkl. bagvedliggende ankerblok	750	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	750	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	750
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Allerede godkendte anlæg
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_64

Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Stude

Kort beskrivelse

Envafors har planlagt spildevandskloakering af Stude i 2026. I forbindelse med kloakeringen må det forventes at de eksisterende ledninger, som betragtes som rørlagte dræn/vejvandsledninger, vil skulle udskiftes da ledningerne er gamle og udtjente. Det må forventes at eksisterende ledninger ikke kan tåle belastningen ved spildevandskloakeringen. Af økonomiske og praktiske hensyn bør gravearbejderne derfor samkoordineres og udføres samtidigt.

Tidslinjen vil blive styret af den proces Envafors arbejder ud fra.

Tiltaget fremgår af gældende spildevandsplan, hvor der på side 24 og 28 kan findes henvisning til Stude.

<https://www.slagelse.dk/media/powajozs/spildevandsplan-2024-2031-webtil.pdf>

Der skal forud for gennemførelsen udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Projektering og gennemførelse	4.300	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.300	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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	2.200
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

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