

Note (bilag 1)	Udvalg	Budgetområde	Beløb der søges dispensation (1.000 kr.)	Direktionens begrundelse for dispensation
Økonomiudvalget				
1.a	ØU	Økonomi	300	Politisk bestilt analyse af førtidspensionsområdet. Der overføres 0,3 mio. kr. til medfinansiering af ekstern analyse af førtidspensionsområdet, med henblik på at afdække forhold på beskæftigelsesområdet og andre forhold, der spiller ind på tilgangen til førtidspension og især, hvad vi kan gøre for at bremse tilgangen, jf. Budgetforlig for 2025-2026.
1.b	ØU	Kruuseminde	228	Projektledelse og facilitering Kruuseminde I forbindelse med beslutning omkring anskaffelse af Kruusesminde blev der afsat driftsmidler til projektledelse og facilitering med opstart i 2024. Der blev afsat 0,7 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026 til facilitering af projektet. Der er først primo 2025 ansat en projektleder i en 3 årig periode. Der er derfor behov for at de uforbrugte midler fra 2024 overføres til 2025-2027 til finansiering af ansættelsen. (300.000 kr. i 2025, 200.000 kr. i 2026 og 200.000 kr. 2027).
1c	ØU	KE Tværgående	180	Der er 2 projekter som der søges dispensation for. Studiebyen Slagelse 140.000 kr. I forbindelse med vedtagelse af ny erhvervsstrategi er der gennemført en reorganisering og re-tænkning af studieby indsatsen. Arbejdet skal fortsætte under navnet Slagelse som uddannelsesby. Det betyder at de normale aktiviteter i 2024 ikke er gennemført, som planlagt. Til gengæld skal der sættes skub i nye aktiviteter og samarbejde i 2025, som forventeligt vil kræve noget ekstra finansiering. Derfor anmodes om, at mindreforbruget for studieby i 2024 overføres til 2025, så der er ekstra midler til at sætte det nye indsatsområde godt i gang Tunnel under Slagelse Station 50.000 kr. (projektet indeholder ekstern finansiering og udgiften skal afholdes i 2025)
1d	ØU	Byrådets udvalgsbudgetter	2.112	Udvalgs- og ældrerådsbudgetter Byrådets udvalgsbudgetter incl. ældrerådet 100% overførsel af mindreforbrug (ca. 2 mio. kr.)
1.e	ØU	Administration – Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	190	Udgift til prisstigning på E-flyt (lovpligtig it-løsning til styring af adresseforhold) 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. Derudover hentes data fra systemet, som anvendes på tværs i kommunen, bl.a. til økonomisk styring. Systemer Dedalus har monopol på markedet, og har fra 1.7. 2024 hævet den årlige pris fra 74.500 kr.til 264.000 kr., eller en prisstigning på ca. 350% I 2025 og fremover udgør merudgiften til E-flyt derfor 190.000 kr. Der er tale om en varig prisstigning. 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. Uden systemet vil borgerne ikke kunne melde flytning digitalt, og vil ikke kunne få registreret deres adresse i Slagelse. Hvis der ikke sker budgettilpasning, skal udgiften afholdes på lønkonti under Rådgivning og Udbetaling, som administrerer systemet. Udgiften svarer til en personalereduktion på 0,4 medarbejder i afdelingen.
1.f	ØU	Administration – Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration		Sammenlægning af budgetenheder Sammenlægning af Rådgivning og Udbetaling + Center for Arbejdsmarked og Integration, så de to budgetområder ses under ét i overførselsøjemed.
Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget				
2.a	EBU	Erhvervsservice	710	Erhvervsstrategi Der er fremsendt en dispensationsansøgning vedr. Erhvervsservice på deres mindreforbrug i 2024, som pt. er på ca. 4 mio. kr. Begrundelsen er at det er afgørende for implementeringen af erhvervsstrategien at der midler til dette, da budgettet i 2025 i høj grad er bundet i faste udgifter. Erhvervsservice har i 2025 et budget på 6,1 mio. kr., men 4,6 mio. kr. er bundet til tilskud til diverse foreninger og interesseorganisationer. Der er 1,2 mio. kr. til drift af Slagelse Erhverv, og så er der omkring 300.000 kr. til erhvervsstrategien. Direktionen indstiller at ialt 1 mio. kr. overføres til 2025 til implementering af erhvervsstrategien. Det resterende mindreforbrug tilføres kassen.
Klima- og Miljøudvalget				
3.a	KMU	Miljø	1.000	Miljøundersøgelser Forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer i vandløbssystemer. På klimaområdet er fremsendt ansøgning om overførsel af mindreforbrug vedr. naturgenopretning af Gudum ådal, fjernvarmeprojekter, naturudvikling og blå flag. I alt 2.084.000 kr. jf. nedenstående pkt. b-f
3.b-f	KMU	Naturområder og fjernvarmeprojekter		
3.b	KMU		80	b. Strategisk varme og energiplan. I 2024 skulle kommunens varme- og energiplan færdiggøres, der bl.a. skal bruges til at udfase brugen af naturgas, og fokusere på kobling mellem energi- og varmesektoren. Er ikke blevet færdig pga. myndighedsopgaver om projektforslag. Strategisk Energi- og Varmeplan er højt efterspurgt fra politisk side.

Note (bilag 1)	Udvalg	Budgetområde	Beløb der søges dispensation (1.000 kr.)	Direktionens begrundelse for dispensation
3.c	KMU		90	c. Grønne landsbyer – fælles energi og varme. Større landsbyer, der ikke får fjernvarme, kan søge Nærvarmepulje om midler til at afdække muligheden for fælles nærvarme i lokalområdet. Derudover faciliterer og understøtter vi arbejdet med en ansøgning til statens pulje for lokale energifællesskaber. Der er i 2024 lavet en kontrakt med hhv. Skørpinge og Sørbymagle om afdækning af muligheden for nærvarme, og arbejdet kommer til at løbe ind i 2025. Derefter skal der også afsættes midler til det videre projektudviklingsforløb.
3.d	KMU		1.493	d. Nordskoven (Gudum Ådal). I 2012 indgik Slagelse Kommune en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om at etablere Nordskoven. Et af de vigtigste fokuspunkter i projektet er naturgenopretning af Gudum Ådal, hvilket kræver opkøb af arealer, der grænser op til åen. Genopretning af Gudum Ådal er et stort og vigtigt naturprojekt. Projektet har på nuværende tidspunkt erhvervet 34 hektar. Målet er 50 hektar, så vi får et samlet forløb. Der pågår forhandlinger med de resterende to lodsejere. Forhandlingerne er ikke afsluttet. Midlerne skal overføres, så opkøbet af arealerne kan realiseres, hvis der opnås enighed med lodsejerne.
3.e	KMU		300	e. Pleje og udvikling af eksisterende natur. Vi vil løbende afsøge muligheder for at indgå frivillige aftaler med lodsejere om en indsats, der skal gavne biodiversiteten på eksisterende naturarealer. I 2024 var der afsat 630.000 til lodsejererstatninger ifbm. integrerede natur- og grundvandsprojekter. I 2024 er 330.000 brugt til lodsejererstatninger på Omø. Det er imidlertid ikke lykkedes at få aftalerne i hus på Agersø. Forhandlingerne er stadig i gang, og hvis aftalerne falder på plads i 2025, så skal de 300.000 bruges til lodsejererstatning.
3.f	KMU		121	f. Blå flag. Der opsættes blå flag, der hvor man kan opfylde kravene. Der skiltes, bliver lavet arrangementer med naturskolen, annoncer, informationsmateriale osv. KMU har i december 2024 vedtaget at udrulle blå flag Havne i Slagelse kommune, og at udgifterne hertil skal komme fra Klima og bæredygtighedsmidlerne. I år 2024 har der været et mindreforbrug, da der pga. personaleafgang bl.a. er annonceret mindre, samt der er sat færre nye skilte op. I 2025 kommer betydelige ekstraudgifter på ca. 245.000 til udrulning af blå flag havne i Agersø, Omø og Skælskør. Pengene skal bl.a. gå til skilte, sikkerhedsudstyr og arrangementer. Det er vedtaget på KMU i december 2024, og er sendt videre til TPL.
Socialudvalget				
4.a	SOU	Familieinstitutionen Halseby	4.117	Halseby Byrådet besluttede d. 28/10-2024 at lukke Børne- og ungehjemmet Halseby. Merforbruget i 2024 anbefales finansieret af kassen.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				
5.a	KFT	Fritid	111	Projekt Get2Sport DIF Get2Sport 120.408 kr. - projektet på Marievangskolen fortsætter 1. halvår 2025 og der pågår dialog om yderligere forlængelse, hvorfor disse projektmidler ansøges overført særskilt. NB; Denne er udkonteret til skolen
5.b	KFT	Kultur	500	Antvorskov Kloster Antvorskov Kloster og Slot (Kultur) - Modtaget 500.000 kr. i 2024. Hele beløbet søges overført til 2025
5.c	KFT	Bibliotekerne	27	Børneudstillinger Udvikling af børneudstillinger Nordeafonden (Bibliotekerne) - Modtaget 30.000 kr. i 2024. Heraf søges 27.000 kr. overført til 2025
5.d	KFT	Bibliotekerne	133	Liv i landsbyerne Liv i Landsbyen (Bibliotekerne) - Modtaget 133.333 kr. i 2024. Hele beløbet søges overført til 2025
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
6.a	TPL	PLAN (2308)	104	Byggesagsbehandling Plan ønsker at få overført mindreforbrug på 122.000 kr. til 2025. Der er indgået kontrakt med konsulenter om optimering af arbejdsgange og IT processer i byggesag – arbejdet er fortsat undervejs, men endnu ikke faktureret.
Børne- og Ungeudvalget				
8.a	BUU	Ungdomsskoler (UngSlagelse)	515	Anskaffelser af EI-knallerter m.m. UngSlagelse fraflyttede den 5. juli 2024 Willemoesvej 2b til ny lokation på Sct. Pedersgade 18. I den forbindelse er der opbevaret en del grej opbevaret på Willemoesvej 2b – både i kælderen i selve bygningen og i en garage på samme adresse, deriblandt 15 knallerter og 16 mountainbikes med tilhørende udstyr. De nuværende knallerter står til udskiftning og det har længe været et ønske at udskifte de benzindrevne knallerter til eldrevne. Teoriundervisningen til knallert foregår, pga. knallerternes placering, pt. på EI- & Dataskolen, som er en midlertidig løsning indtil der findes en egnet placering til knallerterne. Enheden har valgt at udskyde indkøb af el-knallerter indtil der bliver fundet en varig og brugbar lokalitet til opbevaring og ladning af knallerter samt opbevaring af hjelme, samtaleanlæg m.m. - og i tæt tilknytning til et undervisningslokale. Der anmodes derfor om overførsel af det fulde mindreforbrug på UngSlagelse, for at kunne anvende midlerne til en permanent løsning for knallerterne på det nye lokation (Se endvidere bilag fra UngSlagelse).