

## Bevillingsansøgninger uden samlet kassevirkning

| Nr.                                               | Ansøgninger<br>(1.000 kr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Udvalg        | Beløb               |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |                     |                     |                     |
| 2.1.a                                             | <b>Fritidsjobs</b><br>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.                                                                                                   | ØU<br><br>EBU | -500<br><br>500     |                     |                     |                     |
| 2.1.b                                             | <b>Lønpuljer - IGU</b><br>I budgetforliget for 2025-2028 blev der tilført 0,9 mio. kr. i 2025 og 2027, samt 1,8 mio. kr. i 2026, som en lønpulje der skal hjælpe med ansættelse af IGU-borgere i Slagelse Kommune. Midlerne blev placeret på konto 5 som en overførselsudgift under Integration og Netværk, men bør retteligt ligge på konto 6 under Økonomiudvalget som en serviceudgift, indtil de løbende omplaceres til enheder i Slagelse Kommune der ansætter IGU-borgere. Sideløbende søges en tilsvarende teknisk korrektion i Budget 2026-29. | EBU<br><br>ØU | -900<br><br>900     |                     |                     |                     |
| 2.1.c                                             | <b>Projekt ungeløft</b><br>Slagelse Kommune har d. 17. juni 2025 modtaget tilsagn fra Beskæftigelsesministeriet om tilskud til projekt Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Tilsagnet lyder på 7,154 mio. kr. fordelt over perioden 2025-2028. Projektet er organisatorisk forankret under Ungeenheden. Byrådet skal formelt give en indtægts- og udgiftsbevilling for at midlerne må tages i anvendelse.                                                                                   | EBU           | -520<br><br>520     | -2.081<br><br>2.081 | -2.463<br><br>2.463 | -2.091<br><br>2.091 |
| Socialudvalget                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |                     |                     |                     |
| 2.2.a                                             | <b>Tilpasning af budgetrammer -serviceudgifter og SDE</b><br>Udgifts- og indtægtsbevillingerne for serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager tilpasses, så budgettet afspejler det forventede aktivitetsniveau i 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Social        | -11.434<br>11.434   |                     |                     |                     |
| 2.2.b                                             | Puljen til strategisk tomgangshusleje er budgetlagt som ældreboligudgifter, men da den skal dække løn til personale på tilbud med midlertidigt tomme pladser, ansøges der om at ændre udgiftstypen til serviceudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Social        | -4.000<br><br>4.000 |                     |                     |                     |

| Nr.                                  | Ansøgninger<br>(1.000 kr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Udvalg | Beløb           |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2025            | 2026        | 2027        | 2028        |
| 2.2.c                                | <b>Tilpasning indtægts- og udgiftsbudgetter</b><br>Der ansøges om en tilpasning af indtægts- og udgiftsbevillingen for Tværgående Økonomi- og Udviklingsmidler som følge af en justering af personaleressourcer mellem Økonomi og Styring og Handicap og Psykiatri                                                                                                                                                                                                                                                                        | Social | -1.100<br>1.100 |             |             |             |
| 2.2.c                                | <b>Tilpasning indtægts- og udgiftsbudgetter</b><br>Natherberget er lukket og fra 1. april fusioneret med det ordinære §110-tilbud på Toften; ved godkendelse af ny takst tilpasses indtægts- og udgiftsbevillingen herefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Social | 421<br>-421     |             |             |             |
| 2.2.d                                | <b>Projekt afprøvning af skolemad</b><br>I Slagelse Kommune er 3 skoler udtrukket til at deltage i forsøget om afprøvning af skolemadsordning. 2 af disse skoler ligger på Børne- og Ungevalget, mens den sidste ligger på Socialudvalget (Storebæltsskolen). Skolerne under Børne- og Ungeudvalget afprøver modellen hvor der ikke er forældrebetaling, mens skolen under Socialudvalget afprøver modellen med en forældrebetaling på 25 kr.<br>Det er finansieret af puljemidler på finansloven (National forsøgsordning for skolemad). | Social | 242<br>-242     | 594<br>-594 | 594<br>-594 | 594<br>-594 |
| 2.2.f                                | <b>Projekt "Migræne-filterglas"</b><br>Enheden Specialundervisning og beskæftigelse opstarter i andet halvår forskningsprojektet "Filterglas til forebyggelse af migræneanfald.<br>Der ansøges derfor om indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 300.000 kr. vedrørende fondsmidler fra Sundhedsfonden under Sygeforsikring Danmark. der forventes løbende bevillinger fra fonde til projektet.                                                                                                                                          | Social | 300<br>-300     |             |             |             |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                 |             |             |             |
| 2.3.a                                | <b>Projekt Liv i landsbyen</b><br>Bibliotekerne i Slagelse, Helsingør, Hillerød, Vejle og Brønderslev har i 2023 fået midler fra SLKS' udviklingspulje til folkebiblioteker til et to årigt projekt (2024-2025), der undersøger om biblioteker kan sikre deres fremtidige relevans i lokalsamfund ved at understøtte den lokalsammenhængskraft. Midlerne er primært lønmidler.                                                                                                                                                            | KFTU   | 133<br>-133     |             |             |             |
| 2.3.b                                | <b>Projekt 80-året for befrielsen</b><br>I anledning af 80 året for befrielsen, har Slagelse Bibliotekerne fået midler fra SLKS' pulje til kunst i det offentlige rum, til at udvikle en digital oplevelsesrute, der leder besøgende rundt til seks udvalgte mindesmærker for anden verdenskrig i byen. Midlerne er til projektledelse, udstilling og honorarer.                                                                                                                                                                          | KFTU   | 293<br>-293     |             |             |             |

| Nr.                    | Ansøgninger<br>(1.000 kr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Udvalg | Beløb           |                 |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2025            | 2026            | 2027        | 2028        |
| Seniorudvalget         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |                 |             |             |
| 2.4.a                  | <p><b>Projekt Råd til økologi via bæredygtigt indkøb og mindre madspild</b></p> <p>Der er afgivet tilsagn om tilskud til plejecentre i 2025 på 627.000 kr. vedrørende projekt om køkkenomstilling fra Fonden for økologisk landbrug. Midlerne skal bidrage til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere. Det er som led i projektet "Råd til økologi via bæredygtige indkøb og mindre madspild"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Senior | 627<br>-627     |                 |             |             |
| 2.4.b                  | <p><b>Projekt Lokal plejehjem</b></p> <p>Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om, at Slagelse Kommune modtager 4 mio. kr. i projektmidler til "Omlægning af kommunalt plejehjem til lokalplejehjem i Slagelse Kommune". Puljemidlerne har til formål at øge udbredelsen af lokalplejehjem og dermed give borgerne øget valgfrihed. Tilskuddet kan anvendes til at dække midlertidige administrative udgifter i forbindelse med arbejdet med at undersøge etablering af lokalplejehjem, fx udgifter til frikøb af medarbejdere, juridisk bistand mm. Der indstilles i denne budgetopfølgning godkendelse i Byrådet om indtægts- og udgiftsbevilling på 1.394.643 kr. i 2025, 1.704.372 kr. i 2026, 535.792 kr. i 2027 og 365.193 kr. i 2028.</p> | Senior | 1.394<br>-1.394 | 1.704<br>-1.704 | 536<br>-536 | 366<br>-366 |
| 2.4.c                  | <p><b>Projekt Styrkende kompetencer</b></p> <p>Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om, at Slagelse Kommune modtager 1.225.755 kr. i puljemidler til "Styrkede kompetencer for omsorgs- og plejepersonale i arbejdet med ensomhed og mistrivsel". Der indstilles i denne budgetopfølgning godkendelse i Byrådet om indtægts- og udgiftsbevilling på 160.750 kr. i 2025, 496.860 kr. i 2026 og 568.145 kr. i 2027.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Senior | 161<br>-161     | 497<br>-497     | 568<br>-568 |             |
| 2.4.d                  | <p><b>Projekt Livshistorieteknologi</b></p> <p>Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om, at Slagelse Kommune modtager 1.419.196,00 kr. i puljetilskud til "Udbredelse af livshistorieteknologi til mennesker med demens og deres pårørende". Midlerne til givet til projektet: "Projektet Sansestimulerende lyd, lys og billeder til frembringelse og fastholdelse af livshistorier hos mennesker med demens". Der indstilles i denne budgetopfølgning godkende i Byrådet om indtægts- og udgiftsbevilling på 1.419.196 kr. i 2025.</p>                                                                                                                                                                                                          | Senior | 1.419<br>-1.419 |                 |             |             |
| Børne- og Ungeudvalget |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |                 |             |             |

| Nr.                 | Ansøgninger<br>(1.000 kr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Udvalg | Beløb           |                 |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| 2.5.a               | <b>Heltidsundervisning forhøjelse af indtægt- og udgiftsbudget</b><br>Der søges om øget indtægts- og udgiftsbevilling til Heltidsundervisningen så rammen tilpasses til forventede antal elever.                                                                                                                                                                                                                                                                 | BUU    | 2.878<br>-2.878 |                 |                 |                 |
| 2.5.b               | Madordning Slotsbjergby<br>Byrådet godkendte på mødet d. 24. juni taksten vedr. forældrebetaling til madordning Slots Bjergby Daginstitution.<br>Taksten blev godkendt til 750 kr. pr. måned i de 11 betalingsmåneder med start fra august 2025. Der søges derfor om indtægts- og udgiftsbevilling til de resterende 5 måneder af året.                                                                                                                          | BUU    | 409<br>-409     | 409<br>-409     | 409<br>-409     | 409<br>-409     |
| 2.5.c               | <b>Madordning skolemadsordning</b><br>I Slagelse Kommune er 3 skoler udtrukket til at deltage i forsøget om afprøvning af skolemadsordning. 2 af disse skoler ligger på Børne- og Ungevalget, mens den sidste ligger på Socialudvalget. Skolerne under Børne- og Ungeudvalget (Solskinsskolen + Søndermarksskolen) afprøver modellen hvor der ikke er Forældrebetaling. Det er finansieret af puljemidler på finansloven (National forsøgsordning for skolemad). | BUU    | 1.506<br>-1.506 | 3.689<br>-3.689 | 3.689<br>-3.689 | 3.689<br>-3.689 |
| Kassevirkning i alt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0               | 0               | 0               | 0               |