

Bilag 1.

BUDGETOPFØLGNING 1

ULTIMO FEBRUAR 2025

Samlet for Slagelse Kommune



Økonomiudvalg og Byråd - April 2024

Indhold

1. Forventet resultat på drift og anlæg	3
Budgetopfølgningen i hovedtal	5
Drift resumé	6
Anlæg resumé	9
2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger	10
Økonomiudvalget	10
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	11
Klima og Miljøudvalget	13
Socialudvalget	13
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	16
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget	16
Seniorudvalget	17
Børne- og Ungeudvalget	19
Sundhedsudvalget	20
3. Likviditetsprognose	22
4. Udvikling i langfristet gæld m.m.	24
5. Bevillingsansøgninger – oversigt	27
6. Servicerammen	29
7. Handleplaner	31
8. Anlægsoversigt	32
9. Oversigt bevillinger	36

1. Forventet resultat på drift og anlæg

Denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i de budgetopfølgninger, som er forelagt fagudvalgene på møderne i april 2025.

Budgetopfølgningerne baserer sig på en vurdering af, om budgetgrundlaget, som ligger til grund for budget 2025, fortsat er gældende, og om der er væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne, som kan have konsekvenser for budgetperioden 2026-2029.

Der forventes i denne budgetopfølgning et kasetræk på 87 mio. kr. i 2025. I det vedtagne budget var der budgetlagt med balance mellem udgifter og indtægter i 2025. Forskellen skyldes primært en stigning i forventede drifts- og anlægsudgifter samt de finansielle poster.

På de finansielle poster har der været tidsmæssige forskydninger i afdrag og grundtilskud, hvilket øger kasetrækket i 2025.

Desuden har nulstillingen af budgetreserven på 43 mio. kr. ikke medført et mindreforbrug på serviceudgifter. Budgetreserven er anvendt til overførsler fra 2024 samt til dækning af opståede merforbrug i 2025.

De samlede forventede driftsudgifter ligger over det vedtagne budget, og serviceudgifterne ligger 25 mio. kr. over den fastsatte servicramme (vedtaget budget).

Forbrugsprocenten på serviceudgifterne er højere end på samme tidspunkt sidste år, men lavere end i 2023. Det forventes, at serviceudgifterne ved årets udgang vil ligge tæt på det korrigerede budget.

Driftsresultat(B) Overskud 7,3 mio.kr.	Resultat ifht. vedtaget budget (B) Resultat forringet med 22,4 mio.kr.	Resultat ifht. korrigeret budget Mindreforbrug på 14,3 mio.kr.
Udvikling i samlede driftsudgifter Mindreforbrug på 10 mio.kr.	Serviceramme Ligger 26 mio.kr. over serviceramme	Udvikling i serviceudgifter Kommer til B02
Forventet kasetræk 87,6 mio.kr. (Budgetlagt med balance)	Forbrugsprocent pr. ultimo marts Ligger 1,1 %-point over niveauet for 2024 og 0,7 % under 2023	GNS -Likviditet Udgør pr. ultimo marts 449 mio.kr.

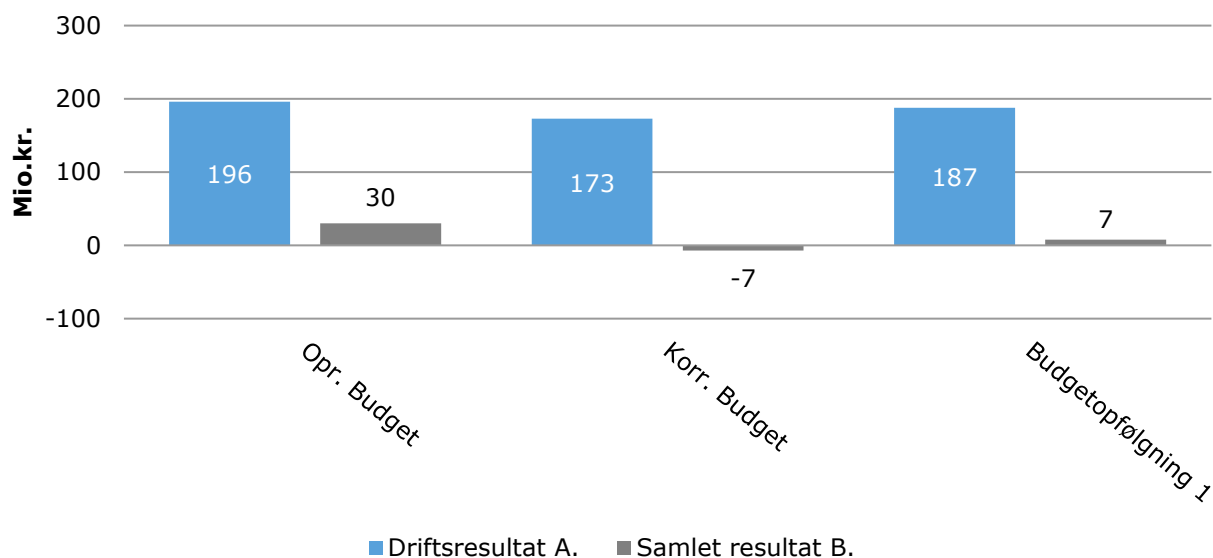
Resultat af ordinær drift

Det fremgår af resultatopgørelsens kolonne 4 (tabel 1.1), at der forventes et overskud på 186,8 mio.kr. som samlet resulterer i en stigning i overskuddet i forhold til det korrigerede budget på 14,1 mio. kr. (A).

Sammenlignes forventet resultatet med det oprindelige budget, ses der derimod et fald i overskuddet på 7,6 mio. kr.

Resultat for det skattefinansierede område

Forventet resultatet for det skattefinansierede område viser et overskud på 7,3 mio. kr., og en stigning i overskuddet på 14,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Figur 1.1 Resultatopgørelse for 2025 (mio. kr.)

Driftsresultat A viser hvor meget overskud på driften der er til - at finansiere anlægsudgifter og afdrag m.m.

Driftsresultat B viser hvor meget overskud på driften der er tilbage til - at finansiere afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.

Resultat inkl. finansiering

Indregnes konsekvenser af finansiering i det samlede resultat forventes der i 2025 et samlet kasseforbrug på 87,6 mio.kr. I forhold til vedtaget budget forventes der en negativ udvikling på 87,6 mio.kr. da der er budgetlagt med balance.

Budgetopfølgningen i hovedtal

Tabel 1.1 viser resultatopgørelse over det forventede regnskab for 2025 med udgangspunkt i fagudvalgenes budgetopfølgninger.

Det fremgår af resultatopgørelsens kolonne 3, at der forventes et overskud på 186,8 mio. kr. (A) (overskud på driften skal være med til at finansiere anlæg og finansielle poster).

Indregnes anlægsudgifter viser det samlede skattefinansierede resultat er et forventet overskud på 7,3 mio. kr. (B).

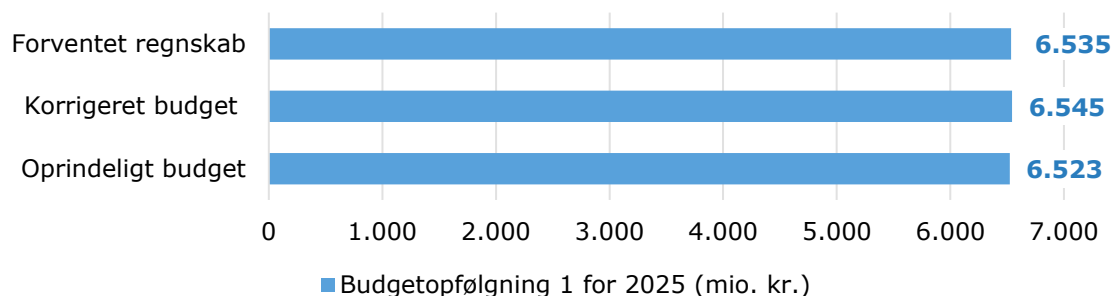
Tabel 1.1 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt for 2025 - forventet (mio. kr.)

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	(1)	(2)	BO1 (3)	BO1 (4)
Resultatopgørelse				
Det skattefinansierede område				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-6.719,2	-6.719,2	-6.717,8	-1,4
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	6.522,8	6.544,5	6.534,5	10,0
Driftsresultat før finansiering	-196,4	-174,7	-183,3	8,6
Renter m.v.	2,1	2,1	-3,5	5,6
(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-194,4	-172,6	-186,8	14,1
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	164,7	179,6	179,5	0,1
(B) Resultat af det skattefinansierede område	-29,7	7,0	-7,3	14,3
(C) Resultat af brugerfinansieret område	-6,8	-6,8	-6,3	-0,5
Resultat i alt (minus = overskud/indtægt)	-36,4	0,2	-13,6	13,8
Finansieringsoversigt				
Resultat efter renter	-36,4	0,2	-13,6	13,8
Optagne lån	-17,0	-17,0	-19,5	2,5
Afdrag på lån	108,7	120,9	118,3	2,6
Finansforskydninger	-55,3	-0,8	2,4	-3,2
Ændring af kassebeholdning (plus = kasseforbrug)	0,0	103,3	87,6	15,6

* Negative tal = indtægter eller kassestyrkelse

Drift resumé

Figur 1.2 Forventet resultat 2025, drift (mio. kr.)



Der forventes afholdt udgifter for 6.534 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 11 mio.kr. Tabel 1.2 viser forventet resultat fordelt på udvalg.

Tabel 1.2 Driftsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)

Driftsudgifter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
Økonomiudvalget	795,3	782,2	753,4	28,8
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	1.002,1	1.001,9	1.007,8	-6,0
Klima- og Miljøudvalget	19,6	23,4	23,1	0,3
Socialudvalget	1.813,3	1.807,6	1.840,3	-32,8
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	111,0	116,5	113,9	2,6
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184,6	181,9	179,5	2,4
Seniorudvalget	914,2	925,6	919,5	6,1
Børne- og Ungeudvalget	1.184,9	1.204,9	1.196,3	8,6
Sundhedsudvalget	497,7	500,7	500,6	0,1
I alt	6.522,8	6.544,5	6.534,5	10,0

*Ekskl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 28,8 mio. kr.

Administration forventer et samlet mindreforbrug på 38,6 mio. kr., fordelt som følger:

- Økonomiudvalgets pulje: 12,0 mio. kr.
- Byrådet: 2,1 mio. kr.
- Øvrige puljer: 6,7 mio. kr.
- HR/ØDH (tværgående): 3,9 mio. kr.
- IT: 1,9 mio. kr.
- UDK og tjenestemandspensioner: 2,6 mio. kr.
- Administration under Teknik, Plan og Erhverv: 3,0 mio. kr.

Kommunale Ejendomme forventer et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr., fordelt på:

- Ejendomsservice: -10,3 mio. kr. (Handleplan er udarbejdet.)
- Rengøring: -1,0 mio. kr.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (EBU)

Der forventes et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr.

Forsørgelse, Revalidering og Aktivering forventer en netto merudgift på 6,8 mio. kr., bestående af:

- *Mindreforbrug:*
 - Forsikrede ledige, ressourceforløb og ledighedsydelse: 10,3 mio. kr.
- *Merforbrug:*
 - Kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og jobafklaring: -16,4 mio. kr.

Erhvervsservice forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som primært skyldes at området afventer implementering af erhvervsstrategien., samt momsforhold under kulturinstitutioner.

Ungeenheden forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr., heraf 4,4 mio. kr. vedrørende STU. (*Handleplan er udarbejdet.*)

Klima- og Miljøudvalget

På udvalgets område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., primært relateret til renovationsområdet.

Socialudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 32,7 mio. kr.

Handicap, Psykiatri og Misbrug:

- Forventer merforbrug på 3,1 mio. kr., primært relateret til:
 - Enheden for Rusmiddel og Socialpsykiatri: -4,8 mio. kr. (*Analyse er igangsat med henblik på handleplan.*)
- Budgetforudsætningerne for myndighedsområdet og tværgående enheder forventes overholdt.
- Der afventes afklaring på krav til Grønland for 10-15 mio. kr., som vurderes frem mod Budgetopfølgning 2.

Børn og Familie:

- Forventer et samlet merforbrug på 33 mio. kr.
 - Forebyggende foranstaltninger og anbringelser: -29,3 mio. kr. (*Handleplan udarbejdet.*)
 - Virksomheder (bl.a. Nordskolen og Børne- og Ungehemmet Havrebjerg): -3,7 mio. kr. (*Handleplan udarbejdet for begge.*)

Førtidspension og Boligstøtte:

- Forventer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., fordelt på:
 - Seniorpension: 3,0 mio. kr.
 - Førtidspension efter 1. juli 2024: 2,0 mio. kr.
 - Kvinde- og mandekrisecentre: -1,7 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som primært vedrører Musikskolen.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., fordelt som følger:

- *Havne og Færger:* Merforbrug på 5,8 mio. kr., primært grundet overført merforbrug fra 2024. (*Handleplan udarbejdet.*)
- *Drift og Teknik:* Mindreforbrug på 7,9 mio. kr., herunder:
 - Busdrift: 2,1 mio. kr.
 - Gadelys: 3,1 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2024)
 - Vejbidrag: 2,0 mio. kr.

Seniorudvalget

På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., fordelt som følger:

- Mindreforbrug / merindtægter:

- Sygeplejen, hjemmeplejen, hjælpemidler samt refusioner via den centrale refusionsordning: 10,8 mio. kr.
- Merudgifter:
 - Huslejetab, mellemkommunale betalinger og friplejehjem: -4,9 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr., fordelt på:

Skoleområdet:

- Samlet mindreforbrug: 11,4 mio. kr., herunder:
 - Myndighed – almen skole: 26,3 mio. kr.
(Bemærk: Pulje "Fra special til almen" på 20 mio. kr. er endnu ikke omfordelt til specialundervisning)
 - Myndighed – specialundervisning: -19,0 mio. kr.
 - Virksomheder: 4,1 mio. kr.

Dagtilbudsområdet:

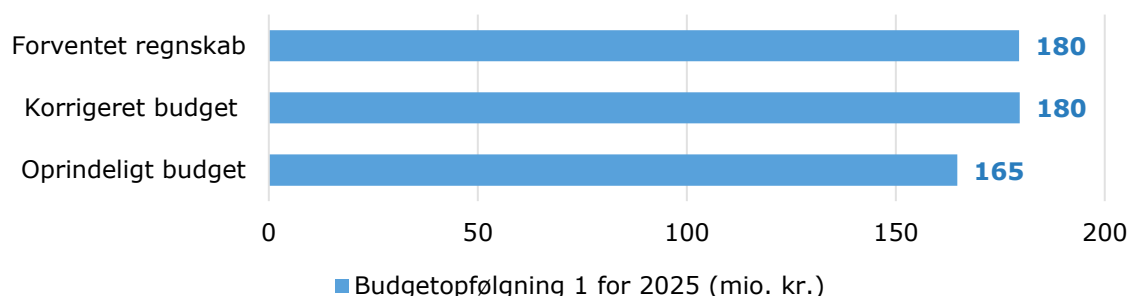
- Samlet merforbrug: -2,7 mio. kr., fordelt på:
 - Myndighed: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
(Heraf udgør overskud på vippen 2,0 mio. kr.)
 - Virksomheder: Merforbrug på -3,6 mio. kr.
(Heraf udgør dagplejen -1,5 mio. kr. som følge af langsommelig kapacitetstilpasning – handleplan udarbejdet.)

Sundhedsudvalget

På udvalgets område forventes budgetbalance, med et marginalt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er mindre afvigelser inden for områderne Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedstjenesten.

Anlæg resumé

Figur 1.3 Forventet resultat 2025, anlæg (mio. kr.)



På anlæg forventes et forbrug på 180 mio.kr., hvilket er identisk med korrigeret budget. Byrådet vedtog i februar 2025 en redisponering af anlægsbudgetterne, hvor budgetterne blev tilpasset til forventet forbrug.

Der kan derfor være mindre afvigelser i det forventede forbrug på anlægsprojekter, som efterfølgende er behandlet politisk.

Forbrugsprocenter og budgetafvigelser på de forskellige anlægsprojekter er nærmere uddybet i afsnit 8.

Tabel 1.3 Anlægsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO1	Afvigelse BO1
Økonomiudvalget	57,0	59,2	59,2	0,0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima- og Miljøudvalget	11,9	10,1	10,1	0,0
Socialudvalget	0,0	0,2	0,2	0,0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	13,0	15,4	15,4	0,0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	81,6	95,9	95,9	0,0
Seniorudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Ungeudvalget	1,2	-1,9	-1,9	0,0
Sundhedsudvalget	0,0	0,6	0,6	0,0
I alt	164,7	179,5	179,5	0,0

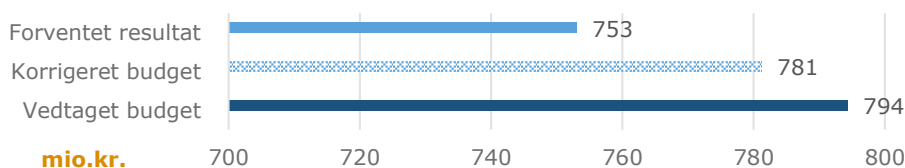
2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes budgetstatus og forventninger til resultat for 2025.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer et samlet forbrug på 753 mio.kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 29,6 mio. kr.



For økonomiudvalget er der til Budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og forventet regnskab for driften 2024. Der forventes for udvalget et samlet mindreforbrug på 29,6 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbrug er at den centrale administration forventes at have et mindreforbrug på 38,5 mio. kr. Beredskabet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., på tværgående områder og initiativer forventes et mindreforbrug 0,9 mio. kr. og Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på 10,3 mio. kr.

Administration

Der forventes et mindreforbrug på 38,5 mio.kr. på følgende hovedområder:

- ✓ På Kommunaldirektørens områder forventes samlet set et merforbrug på 21,4 mio. kr. Byrådet afsatte ved overførselssagen i februar en pulje på 15,9 mio. kr. til implementering af reformer. Heraf forventes 6,7 mio. kr. ikke anvendt i år og overført til 2026. Økonomiudvalgets pulje på 11,8 mio. kr. afventer udvalgets disponering.
- ✓ Økonomi, Digitalisering og HR forventer et mindreforbrug på samlet 10,5 mio.kr. Det fordeler sig på bl.a. forsikringsadministration, projektmidler, IT-licenser, Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner.
- ✓ Teknik, Plan og Ejendomme forventer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært skyldes overført mindreforbrug fra 2024 samt vakante stillinger.
- ✓ Sundhed og Ældre forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på puljen til Strategisk Fundraising. Ud af puljen på 2,7 mio. kr. har Sundhedsudvalget på nuværende tidspunkt besluttet at anvende 0,4 mio. kr.

Tværgående områder og initiativer

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr.

Der forventes pt. et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. vedr. Støttet boligbyggeri, som omhandler kommunens rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til almene boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Heraf forventes 1,0 mio. kr. at kunne tilføres kassen.

Kommunale Ejendomme

Der forventes et merforbrug på 11,2 mio.kr.

- ✓ Merforbruget kan specielt henføres til Ejendomsservice med 10,3 mio. kr., som skyldes til dels et overført merforbrug fra 2024 samt enten stigende udgifter eller manglende finansiering til udgifter i 2025. Der er udarbejdet handleplan. Derudover er der igangsæt et

arbejde med at beskrive principper for anvendelse af kommunens bygninger samt hvordan finansiering heraf skal håndteres. Baggrunden er, at der de seneste år har været flere enkeltstående sager, hvor det har været nødvendig med en konkret vurdering af eller forhandling om hvem, der betaler hvad, fordi det har været uklart i den enkelte situation. Principperne drøftes med de enkelte centre og skal efterfølgende endeligt godkendes i direktionen i maj 2025. Det forventes at principperne er fuldt implementeret fra 2026.

- ✓ Rengøring forventer at nedbringe merforbruget fra 2024 på 1,7 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Udfordringer fra 2024 er håndteret fremadrettet, hvilket giver overskud i driften. I 2025 forventer Rengøringen af investere i rengøringsrobotter samt sende flere medarbejdere på rengøringsteknikeruddannelsen.

Øvrige driftsområder under Økonomiudvalget forventes at overholde det korrigerede budget 2024 eller komme ud med mindre afvigelser.

Indtægter

Indtægterne forventes på nuværende tidspunkt 1,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget, som følge af en kollektiv sanktion i forbindelse med kommunernes samlede overskridelse af den aftalte serviceramme.

Finansiering

Der er en række justeringer som samlet påvirker den samlede budgetbalance negativt med 57,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det drejer sig primært om følgende områder:

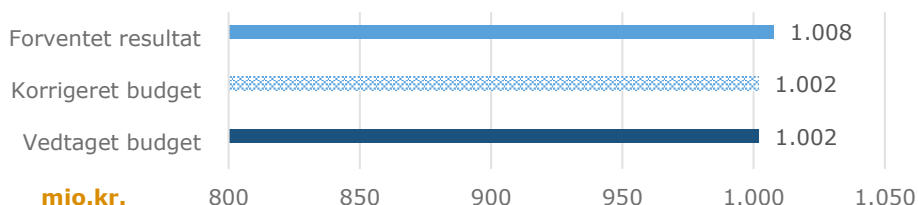
- Afdrag på lån stiger med 9,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, primært som følge af fremrykning af nedlæggelsen af lejeboligerne på Bjergbyparken.
- Budgetreserven på 43 mio. kr. er nulstillet med modpost på driften.
- Der er ekstraudgifter til grundtilskuddet til Ringparken, som blev rykket fra 2024 til 2025.
- Der ses højere tilbagebetalinger på lån vedrørende ejendomsskatter til pensionister.

Renter

På renteområdet forventes en merindtægt på netto 5,6 mio. kr., hvilket skyldes højere renteindtægter, lavere renteudgifter samt en stigning i indtægter fra garantiprovision.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer et samlet forbrug på 1.008 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er merforbrug på 5,9 mio. kr.



Forsørgelse, revalidering og aktivering

Der forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. på overførselsudgifterne. På serviceudgifterne forventes balance.

Merforbruget skyldes en forventning om flere modsatrettede afvigelser, herunder:

- ✓ Et forventet merforbrug på sygedagpenge på 7,9 mio. kr. Der er budgetteret med 926 helårspersoner, men der forventes 977 personer for 2025. Foreløbige tal for 2025 antyder en længere varighed af sygedagpengeforløbene set ift. tidligere år.
- ✓ Der forventes et merforbrug på jobafklaring på 1,9 mio. kr. Dette skyldes en forventning ved budgetlægningen om et antal på 385 helårspersoner, og ved denne budgetopfølgning forventes der nu 400 helårspersoner på denne ydelse. Der er fokus på en styrket indsats med tættere opfølgning på jobafklaringsområdet med henblik på at knække udviklingen.
- ✓ Vedr. ressourceforløb forventes der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning ved budgetlægningen om et antal på 241 helårspersoner, og ved denne budgetopfølgning forventes der nu 224 helårspersoner på denne ydelse.
- ✓ Der forventes et merforbrug på fleksjob på 4,4 mio. kr. Ved budgetlægningen var der en forventning om, at flere borgere, der er tilkendt fleksjob ville stå uden arbejde, og at der ville være færre på fleksjob og flere på ledighedsydelse. Administrationens skøn fra sommeren 2024 ser aktuelt ud til at være lidt for pessimistisk.
- ✓ Der forventes et mindreforbrug på ledighedsydelse på 6,3 mio. kr. Dette mindreforbrug hænger sammen med forventningerne til fleksjob. Ved budgetlægningen lagde vi os op ad udviklingen i 2024, hvor der sket en forskydning på ca. 50 fuldtidspersoner fra fleksjob til ledighedsydelse. Forventningen for 2025 ifm. budgetopfølgning 1 afspejler en forventning om, at 20 ud af de oprindeligt 50 fuldtidspersoner, som blev budgetomlagt, fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet i fleksjob.

Erhverv og kultur

Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 2,3 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 1,4 mio. kr. i mindreforbrug.

- ✓ Det forventede mindreforbrug 2,3 mio. kr. på Erhvervsservice, hvilket tager udgangspunkt i de initiativer der er sat i gang og hvad der forventes at ske i løbet af året. Der kan dog ske ting i forbindelse med implementering af erhvervsstrategien, som vil betyde øget forbrug i forhold til forventningen ved Budgetopfølgning 1.
- ✓ Det forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion.

Ungeenheden

Der forventes ved budgetopfølgning 1 et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 2,6 mio.kr. og et merforbrug på overførselsudgifterne på 0,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes en forventning om flere modsatrettede afvigelser, herunder:

- ✓ Et forventet merforbrug på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på 4,4 mio. kr. efter implementering af handleplan. Uden handleplan er merforbruget på 5,7 mio. kr. Merforbruget skyldes at en større gruppe unge fra kommunens specialskoler færdiggør grunduddannelse, samt ny lovgivning, som bl.a. indeholder de unges ret til at kunne vælge imellem minimum to STU-tilbud. Der er overført et merforbrug fra 2024 på 2,8 mio. kr.
- ✓ Der forventes et merforbrug på 2,67 mio. kr., som primært skyldes merforbrug til borgerrelaterede udgifter (støtte, jobindsatser, psykologbistand mv.). Merforbruget skyldes

primært øgede udgifter til støtte og indsatser til den øgede andel af unge aktivitetsparate, som Ungeenheden beskæftiger sig med. Det er unge der er langt fra arbejdsmarked og uddannelse og som – på vejen dertil – har brug for støttende indsatser i relation til deres personlige og sociale udfordringer, samt det diagnosebillede den enkelte borger har.

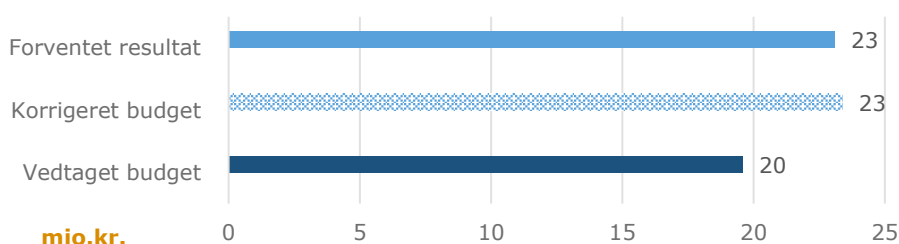
- ✓ Et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. forsørgelsesudgifter til elever over 18 år på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Klima og Miljøudvalget

Klima og Miljøudvalget forventer et samlet forbrug på 23 mio. kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. (indgår ikke i nedenstående tabeller m.m.)



Klimaområdet

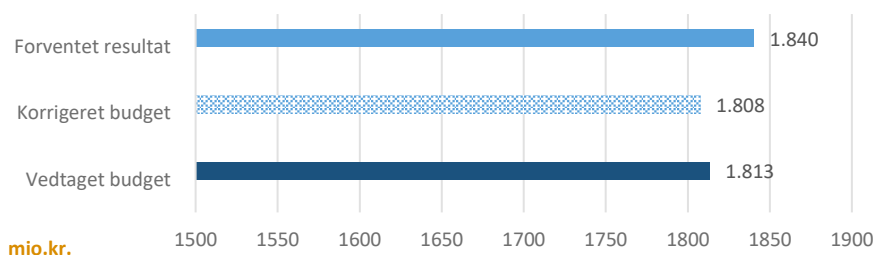
Forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

- ✓ Midlerne er bundet op på kommunens bæredygtighedsstrategi som består af: Tværgående forankring, Klima, Biodiversitet og Ressourceforbrug
- ✓ Projektet vedrørende naturgenopretning af Gudum Ådal. Der forventes anvendt ca. 1,5 mio. kr. til finansiering af lodsejerkompensation og opkøb af areal til realisering af naturgenopretning. Projektets gennemførelse er afhængig af de nuværende lodsejforhandlinger og tilladelser efter landzoneloven. Det er usikkert om projektet kan gennemføres i 2025.

Socialudvalget

Socialudvalget forventer et samlet forbrug på 1.840 mio. kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 32,7 mio. kr.



Handicap, psykiatri, og misbrug

På myndighedsområdet Handicap og Psykiatri forventes der fortsat et budget i balance.

- ✓ Der er risiko for merforbrug på hjemløseområdet. Dette skyldes den nye lovgivning på området, hvor kommunen får reduceret refusionsindtægter. Refusionsindtægterne reduceres, hvis kommunen ikke lykkes med at skaffe borgeren en bolig, som borgeren accepterer inden 3 måneder fra indskrivning på forsorgshjem. Socialudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget har godkendt er der i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen nedsættes en taskforce på Hjemløseområdet, hvor der arbejdes med arbejds gange og løsninger.
- ✓ Handicap og Psykiatri har på nuværende tidspunkt 40 borgersager, hvor udgifter til borgerens hjælp, overstiger 2 mio. kr. om året. Det udfordrer udgiftsniveauet, at der er øgede udgifter til særlig komplekse borgerforløb. Det udfordrer servicerammen. Der er refusion fra staten på særligt dyre enkeltsager, men indtægterne fra denne refusion indgår ikke i servicerammen.
- ✓ Slagelse Kommune er ved at få afklaret hvor stort et beløb, der skal tilbagebetales til en Grønlandsk Kommune, på baggrund af Højesterets dom afsagt i 2024 om grønlandske domfældte. Dommen har ændret retspraksis for mellemkommunal refusion, sådan at hvis der begås fornyet kriminalitet mens den grønlandske borger bor i en dansk kommune, overgår betalingsforpligtigelse til den danske kommune. Kravet fra Grønland er mellem 10-15 mio. kr. Det er usikkert hvor meget kravet endelig opgøres til, da der skal tages stilling til forældelse af krav og tages stilling til hvilke krav der kan medtages. Frem mod budgetopfølgning 2 vil der blive foretaget en nærmere vurdering af kravene.
- ✓ På Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri er der en risiko for et merforbrug på 4,8 mio. kr. De 4,3 mio. vedrører Netværksstøtten, der leverer socialpædagogisk støtte, hvor der er overførte merforbrug fra tidligere år på samlet 2,3 mio. kr. Der er risiko for merforbrug på ca. 2 mio. kr. på Socialpædagogisk støtte. Der er igangsat en analyse vedrørende hele det socialpædagogiske område. Det vurderes at der vil være behov for tillægsbevilling på området. Administrationen afventer analysens resultater så forventet resultat kan kvalificeres yderligere til næste budgetopfølgning
- ✓ Forsorgscenter Toften forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket skyldes overførsler fra 2024. Der er usikkerhed omkring anvendelse af midlerne hvorfor forventet resultat vil blive kvalificeret til næste budgetopfølgning.

Børn og Familie

For Politikområde 4.2 Børn og Familie er forventningen ved denne budgetopfølgning et merforbrug for driftsudgifterne på 33,0 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 29,3 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 3,7 mio. kr. på virksomhederne.

På myndighedsområdet er udgifterne målt i 2025-priser steget med 27 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket i 2024 har resulteret i et merforbrug på ca. 13 mio. kr., der er overført til 2025. Der er i oprindeligt budget 2025 indarbejdet reduktioner på netto 10 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2024.

- ✓ På forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 31,2 mio. kr. Særligt i 2. halvår af 2024 har der været en markant stigning i udgifterne, hvilket bl.a. kan forklares ud fra implementering af Barnets lov og den heraf store stigning i antal børne- og ungesager. Særligt vedr. familiebehandling og kontaktperson, er der sket en markant stigning i udgiftsniveauet fra 2023 til 2024. I 1. kvartal 2025 er sket en udjævning i tilgangen, således at antallet af helårspersoner er på niveau med 4. kvartal 2024. I resten af 2025 forventes en moderat nedgang som følge af initiativer i handleplanen vedr. reduktion af brugen af eksterne aktører til familiebehandlings- og kontaktpersonydelser. Niveauet forventes dog fortsat at være langt højere end i 1. halvår af 2024, hvilket medfører et markant merforbrug.
- ✓ På anbringelser forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. Afvigelsen dækker dog over store variationer mellem de forskellige typer af anbringelser. 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 12 | Budgetopfølgning 1 for 2025 | Børn og Familie 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.
- ✓ På Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) forventes merindtægter på 7,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette 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.
- ✓ Specialskolen Nordskolen forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. Efter sammenlægningen kæmper Nordskolen stadig med at indhente det merforbrug der bl.a. er opstået på Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole. Handleplanen der blev oprettet til Budgetopfølgning 3 2024 fortsætter ind i 2025, men det forventes ikke at denne afsluttes i 2025.
- ✓ Familieinstitutionen Havrebjerg forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2025, efter effekt af initiativer i handleplan for 0,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at børne- og ungehjemmet ikke har fuld belægning, samt øget forbrug af vikarudgifter grundet sygemeldinger og vakante stillinger.
- ✓ Børne- og Ungehjemmet Halseby lukkede pr. 31. december 2024. Der forventes for nuværende et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025, som skyldes endnu uafklarede forhold i forbindelse med nedlukningen. Der arbejdes på løsninger for nedbringelse af merforbruget.

Samlet er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling for at kunne opnå budgetoverholdelse i 2025. Børne- og ungeområdet er nationalt under pres og Slagelse Kommune står ikke alene med udfordringen med en stigende udgiftsudvikling på området. Der er et stærkt fokus på øget tværgående koordinering og tiltag, dels internt i Børn og Unge, dels i snitfladerne til almenområdet, kultur og fritid og civilsamfundet samt til voksenområdet, så vores børn og unge udvikler sig positivt og klarer sig bedre i alle livets facetter.

Førtidspensioner og boligstøtte

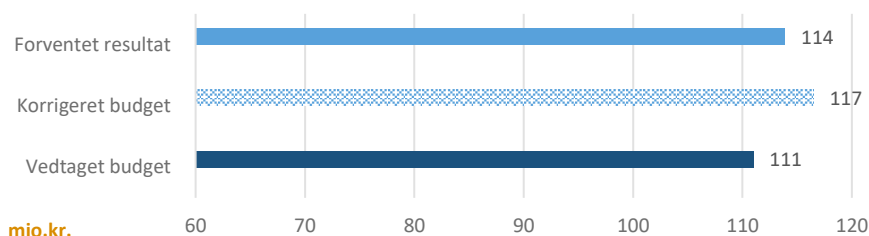
På Førtidspensioner og Boligstøtte forventes ved Budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 5 mio. kr. på overførselsudgifter, og et merforbrug på 1,7 mio. kr. på serviceudgifter.

- ✓ Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. på førtidspensionerne, tildelt efter d 1. juli 2014. Mindreforbruget skyldes primært, at administrationen har indarbejdet en forventet afgang fra førtidspension, som skyldes dødsfald. Prognosen indgik ikke i budgetlægningen for 2025, men vil blive indarbejdet i budget 2026.

- ✓ Der forventes et mindreforbrug på seniorpensionerne på 3 mio. kr. Området administreres af Udbetaling Danmark. Kommunen har ikke indflydelse på Udbetaling Danmarks sagsbehandlingstider, og hermed tidspunktet for, hvornår ansøgninger behandles. Budgettet er derfor behæftet med usikkerhed.
- ✓ På området vedr. kvindekrisecentre forventes ved budgetopfølgning 1 et merforbrug på 1,5 mio. kr. I det oprindelige budget var der forudsat 11 kvinders ophold pr. måned i 30,5 dage pr. måned, med en gennemsnitspris på 2.900 kr. Der blev herudover afsat 150.000 kr. netto til psykologbehandling. Der er 50% statsrefusion på udgifter til krisecentre. I januar 2025 har der været indskrevet 27 kvinder, altså mere end det dobbelte af det budgetlagte.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forventer et samlet forbrug på 114 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

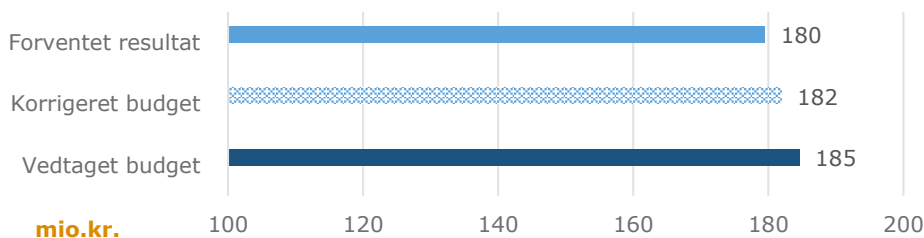


For Kultur- Fritids- og Turismeudvalget forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

- ✓ På Musikskolen forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Musikskolen gik ud af 2024 med en mindreforbrug, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2025. I 2024 har Musikskolen justeret forberedelsestiden til deres lærere, hvilket har medvirket til at sænke udgiftsniveauet. Samtidig har Musikskolen bl.a. afbrudt et projekt med deltagelse fra almenskolerne, hvilket ligeledes har medført færre udgifter.
- ✓ På hhv. Kultur, Fritid og Bibliotekerne forventes små mindreforbrug på 0,1 til 0,2 mio. kr.
- ✓ På Turisme forventes balance mellem budget og forbrug.

Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget

Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget forventer et samlet forbrug på 179 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 2,5 mio. kr.



Havne og Færger

På Havne og Færger forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr.

- ✓ På færgedriften forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes primært et overført merforbrug fra 2024 på 5,2 mio. kr. Udvalget er på mødet i marts orienteret om rammerne for færgernes drift herunder udvikling i omkostninger til drift og vedligeholdelse. Administrationen har udarbejdet en handleplan.

Drift og teknik

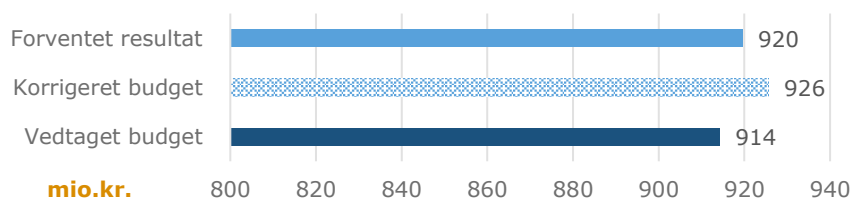
Et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som primært skyldes:

- ✓ Vejbelysning - Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på vejbelysningen. Mindreforbrug på vejbelysning kan henføres til et overført mindreforbrug fra 2024, som er indregnet i det korrigerede budget og som ikke skal anvendes. Derudover forventes der en besparelse, som følge af at der indgået en ny 2-årig aftale med SK-Gadelys.
- ✓ Vejbidrag - Der forventes afholdt 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2025 til Evafors jævnfør planlagt anlægsaktivitet 2025 og dermed et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Størrelsen af vejbidraget beregnes på baggrund af de anlægsaktiviteter som SK Spildevand A/S har, og som kan relateres til regnvandshåndtering af overfladevand fra veje. En evt. efterregulering vedrørende 2024 kendes pt. ikke.
- ✓ Busdrift - Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. i 2025. På baggrund af udmelding fra Movia omkring budgetbehov, herunder løbende udgifter til Flextrafik, forventes på nuværende afregnet omkring 57,3 mio. kr. for 2025. Deri har administrationen indregnet en estimeret udgift til bus til Trelleborg, hvis en sådan forbindelse iværksættes. Det korrigerede budget er på 59,4 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overført merforbrug fra 2024 på 5,7 mio. kr. Det skal også bemærkes at Movias regnskab 2024 afstedkommer en forventet efterregulering (ekstra udgift) i 2025 på 0,6 mio. kr.

Seniorudvalget

Seniorudvalget forventer et samlet forbrug på 920 mio. kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 6,1 mio. kr.



Budgetopfølgning 1 viser, at der samlet set på Seniorudvalgets driftsbudget forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. ved regnskabsafslutningen.

Myndighed:

- ✓ Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindreforbrug i størrelsesordenen 7,6 mio. kr. ved udgangen af 2025. Begrundelsen er at der på nuværende tidspunkt ikke ses den demografiske tilvækst som forudsat i budgetforudsætningerne. Derudover er de faktiske visiterede timer på et lavere niveau end forudsat i budgettet. Det skal bemærkes, at såvel

den demografiske tilvækst i antal visiterede borgere til hjemmepleje samt niveauet for antal visiterede timer kan ændre sig i løbet af året.

- ✓ Øvrige myndighedsområder viser samlet set et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Dette består af et merforbrug på 5 mio. kr. vedrørende to borgere med psykiatrisk sygdom, der har behov for døgnpleje i form af enten opsyn hele døgnet eller et isoleret miljø hvor der ikke er medbeboere der kan forstyrre borgernes hverdag. Dette kan ikke ydes i borgerens egen bolig eller i de ordinære plejeboliger - da det forudsætter døgnvagt hos den enkelte borger. Området er ikke budgetlagt. Modsat forventes mindreforbrug på diverse hjælperordninger og plejevederlag.
- ✓ Kommunens refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager forventes på ældreområdet at give en merindtægt i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. i 2025. Indtægten er estimeret ud fra de foregående to års faktiske indtægter på ordningen. Budget 2025 er ikke justeret på baggrund af tidligere års indtægter.

Afregning på plejeboliger:

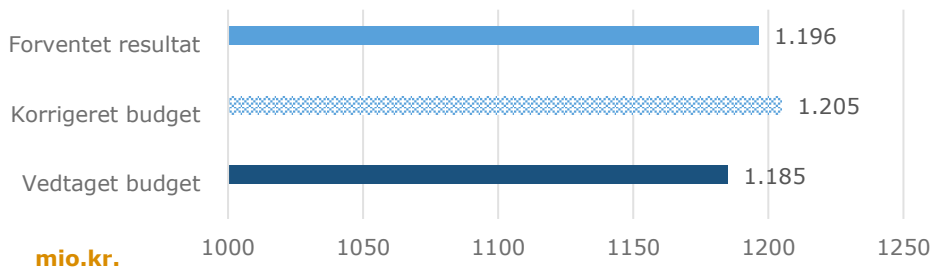
- ✓ Afregninger til friplejehjem viser forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. hvilket forklares med at taksterne er højere end forudsat ved budgetlægningen. Det skal bemærkes, at taksterne for 2025 ikke var beregnet på budgetlægningstidspunktet. Der er 63 plejeboliger på Slagelse Friplejehjem. I budgetgrundlaget var forudsat at 12 var beboet af borgere fra andre kommuner og 51 af borgere fra Slagelse Kommune. Denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i de faktiske, som fordeler sig med 7 borgere fra andre kommune og 56 borgere fra Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har derved merudgifter til 5 borgere flere på friplejehjem end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er fratrullet 1,4% i tomgang, hvilket er i forbindelse med ud- og indflytninger i plejeboligerne.
- ✓ Plejecentrene Bjergbyparken og Smedegade er besluttet lukket henholdsvis medio og ultimo 2025. Mindreudgiften er på nuværende tidspunkt opgjort til 4,8 mio. kr. og fremkommer fordi fraflytningen fra Plejecentret Bjergbyparken er sket hurtigere end forudsat ved budgetlægningen. Fraflytningen sker i takt med at beboerne har valgt og fået tildelt ny plejebolig andre steder. Fraflytningen fra Plejecentret Bjergbyparken forventes at være gennemført i starten af april 2025. I budgetforudsætningen var estimeret medio 2025. Derudover er der allerede sket fraflytninger fra Plejecentret Smedegade. Det drejer sig om beboere der har ønsket at flytte og har fået tildelt den ønskede bolig på andet plejecenter.
- ✓ Huslejetab viser merforbrug på ca. 3 mio. kr. da der er sket en administrativ fejl i budgetlægningen, hvorved der ikke er budgetlagt med udgifter til huslejetab i ældreboliger. I forhold til huslejetab vedrørende tomme plejeboliger skal bemærkes, at da de sidste beboere fra Plejecentret Bjergbyparken flytter i starten af april 2025, vil hele plejecentret være lukket fra 1. maj 2025, og dermed ophører huslejetab, da plejecentret er vedtaget nedlagt. Det betyder, at kommunen ikke har udgifter til tomgangshusleje på Bjergbyparken fra 1. maj 2025, hverken for de tidligere ikke anvendte 15 plejeboliger eller de anvendte 35 plejeboliger som vil være fraflyttet. Derudover er der allerede sket fraflytninger fra Plejecentret Smedegade.
- ✓ Afregninger til andre kommuner for Slagelse borgeres ophold i plejeboliger forventes at vise merforbrug på 4 mio. kr. Årsagen er, at de faktiske opkrævninger for 2025 viser højere takster end forudsat i budgetgrundlaget.

Sygeplejen:

- ✓ Sygeplejen har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der er tale om overført mindreforbrug fra 2024, som kan anvendes til at dække eventuelle merforbrug på andre områder der måtte vise sig i løbet af året.

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget forventer et samlet forbrug på 1.196 mio. kr.
Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 8,7 mio. kr.



Skole

På politikområde Skole forventer centeret og virksomhederne ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifterne på 11,4 mio. kr. der fordeler sig med 7,3 mio.kr på myndighed og 4,1 mio. kr. på virksomhederne.

- ✓ Almen myndighed forventer et mindreforbrug på 26,3 mio. Dette skal dog ses i sammenhæng med et merforbrug på myndighed special på 19,0 mio. kr. Forklaringen på den betydelige forskel i forventet afvigelse skyldes at puljen "fra special til almen" på 33 mio. kr. endnu ikke er fordelt. Der budgetomplaceres 20 mio. kr. fra puljen til at dække merudgifter på specialundervisningsområdet.
- ✓ Myndighed for specialundervisning forventer et merforbrug på 19,0 mio. kr. På Specialområdet har resultatet forbedret sig siden budget 2024 med ca. 10 mio. kr. Det forudsættes, her at inklusiv flytning af Eventen fra special til almen, hvilket gør, at nettoforbedringen er ca. 2-3 mio. kr. Hovedvisitationen er dog ikke afsluttet, men man arbejder fortsat med segregering og dermed forventes resultatet at blive yderligere forbedret. Et mere præcist skøn kan derfor først komme til BO2.
- ✓ For almenskoler og klubber er budget og forbrug meget tæt på balance. Der er dog tilført ekstra midler til SFO på 1,85 mio. kr., hvilket er medvirkende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
- ✓ For øvrige virksomheder er der et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Den Kriminalpræventive Enhed. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed med nogle ansættelser ifm. analyse af det kriminalpræventive område. Mindreforbruget på lønninger forventes at bruges, når det strategiske arbejde med det kriminalpræventive felt er færdigt.

Dagtilbud

På politikområdet Dagtilbud forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2025, der fordeler sig med et mindreforbrug på myndighedsområdet på 0,9 mio. kr. og merforbrug på virksomhederne på 3,6 mio. kr.

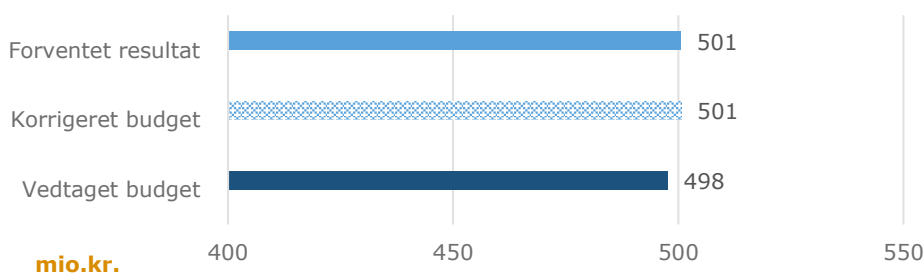
- ✓ På de centrale poster (Myndighedsområdet ekskl. "Vippen") forventes i 2025 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
- ✓ På Vippen forventes ved årets udgang et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Vippen tager højde for om det faktiske børnetal er højere eller lavere end budgetlagt både hvad angår kommunale pasningstilbud, privatinstitutioner og mellemkommunal pasning. Der er derfor primært tale om teknik, da vippen udmøntes/reduceres for de enkelte dagtilbud pr. 1.9.

- ✓ De integrerede institutioner har et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Dette er fordelt på over 30 institutioner, og der er ingen institutioner med handleplan.
- ✓ Dagplejen har et merforbrug på 1,5 mio. kr. Udfordringen har her primært været en faldende søgning til dagplejen. Den økonomiske situation afspejler, at en del dagplejere har en høj anciennitet og dermed lang opsigelse. Dette gør tilpasning af kapaciteten forholdsvis langsom. Der oprettes en handleplan for Dagplejen i samarbejde med ny dagplejeleder. Der følger på et senere tidspunkt en sag om vippeafregningen på dagplejen, da beregningsmetoden ikke afspejler de muligheder Dagplejen har for kapacitetstilpasninger når der sker udvikling i børnetallet.
- ✓ Øvrige virksomheder forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes Nordbycentret, som forventes lukket.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget forventer et samlet forbrug på 501 mio. kr.

Sammenholdt med korrigeret budget forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr.



Sundhed og Forebyggelse

Samlet set forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2025.

- ✓ Forventet merforbrug på Sundhedsklyngeindsats på 0,5 mio. kr. Kommunerne er de senere år tilført midler til finansiering af sundhedsklynge indsatser i samarbejde med de andre kommuner i respektive sundhedsklynger. I Slagelse Kommune er de tilførte midler fra år 2023 ikke tidligere søgt frigivet, da indsatserne ikke var så langt at de fordrede finansieringer. I 2025 vil der imidlertid være behov for midlerne, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 0,542 mio. kr. finansieret af de til Slagelse Kommune tidligere tilførte midler.
- ✓ Forventet merforbrug på Sundhed og Træning på 0,6 mio. kr. Der er overført merforbrug fra 2024. Årsagen til merforbrug er primært en mærkbar stigning i antallet af visiterede kørsler for borgere der skal til genoptræning m.m. Der er i 2025 påbegyndt et fokus på i hvilke situationer der bevilges kørsel. Der viser sig et skred i visitationspraksis, så borgere, som selv har mulighed for at komme til træning, er blevet visiteret til kørsel. Området følges tæt. Overført merforbrug dækkes af ikke disponeret budget på andre områder.
- ✓ På fællesområderne ligger udisponerede budgetter for i alt 0,6 mio. kr., som delvist kan anvendes til at dække merforbrug på andre områder.

Aktivitetsbestemt Medfinansiering

Området forventes at balancere, da afregninger for 2025 er ligget fast og budgettet blev tilpasset ved Budgetopfølgning 1.

Sundhedspleje og Tandpleje

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ved udgangen af 2025.

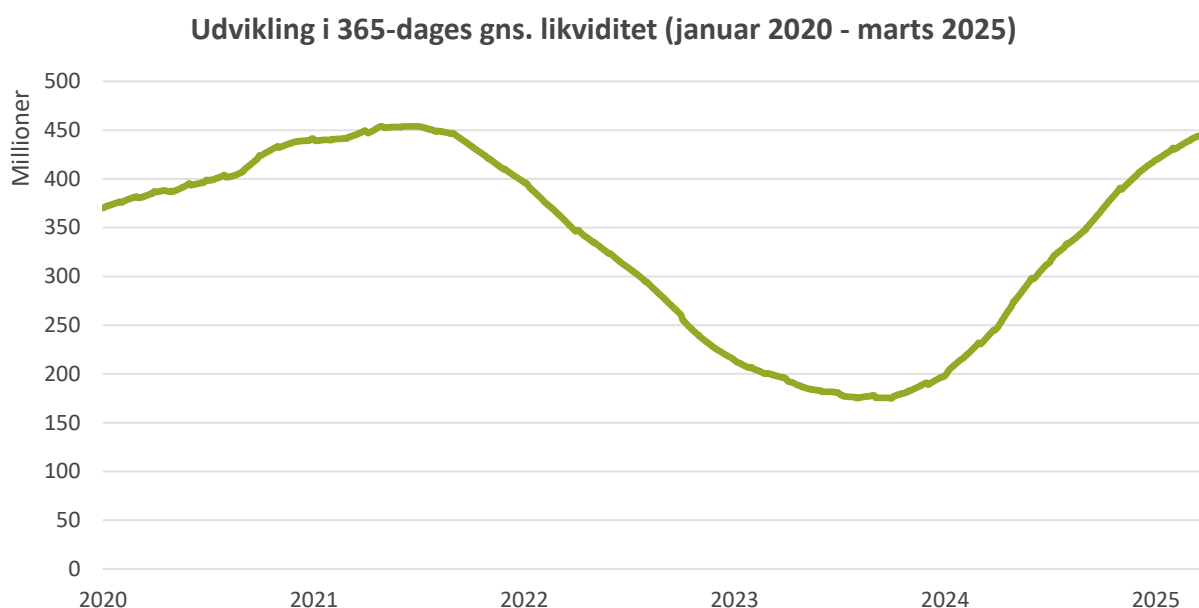
- ✓ Sundhedstjeneste forventer i 2025 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes, at der er en ledig stilling i sundhedstjenesten. Denne bliver genopslået.
- ✓ Til Budget 2025 er tandplejens budget blevet reduceret for at tilpasse til aktivitetsniveauet. Dette er lykkedes i en sådan grad, at der til budgetopfølgning 1 kun forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er der en forventning om at ledige stillinger genbesættes, når Klinikken i Æblehaven er færdig i efteråret 2025.

3. Likviditetsprognose

Historisk udvikling i kassebeholdningen 2020 -2024

I perioden fra primo 2019 til sommeren 2021 steg den gennemsnitlige kassebeholdning med næsten 300 mio. kr. Herefter vendte udviklingen og faldt det næste halvandet år med 240 mio. kr. indtil de 3 sidste måneder af 2023, hvor likviditeten igen begyndte at stige. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. d. 31. december 2024 419 mio. kr.

Figur 3.1 Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2020 – marts 2025)



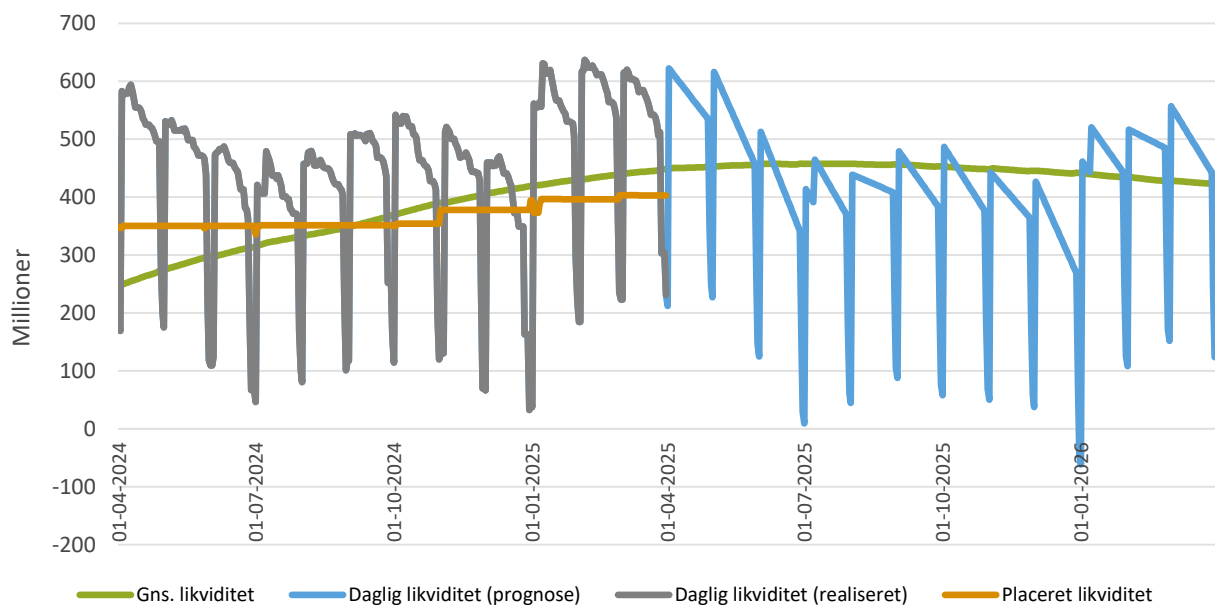
Bemærkning: Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit).

Udvikling i kassebeholdningen de seneste 12 mdr. og de kommende 12 mdr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har siden efteråret 2023 støt stigende. Pr. ultimo marts 2025 er den gennemsnitlige kassebeholdning steget til 449 mio. kr. (figur 3.1)

Ved Budgetopfølgning 1 2025 forventes et kassetræk for 2025 på 87 mio. kr. Med udgangspunkt i Budgetopfølgning 1 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være 442 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Med nuværende forudsætninger for 2025 og vedtagne tillægsbevillinger vedr. 2026 vil den gennemsnitlige kassebeholdning være faldet til 425 mio.kr. pr. ultimo marts 2026 (figur 3.2). Årsagen til at der i 2026 vil være et fald i forhold til ultimo 2025, skyldes den langsigtede effekt af det forventede kassetræk i 2025.

Figur 3.2 Likviditetsudvikling 12 mdr. frem (pr. ultimo marts 2025)

Bemærkning: I daglig kassebeholdning indgår indestående på bankkonti (eks. deponerede beløb), samt likvider placeret i værdipapirer.

4. Udvikling i langfristet gæld m.m.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld udgjorde primo 2024 1,261 mia.kr. og forventes at falde med 101 mio.kr. til 1,160 mia. kr. ultimo året.

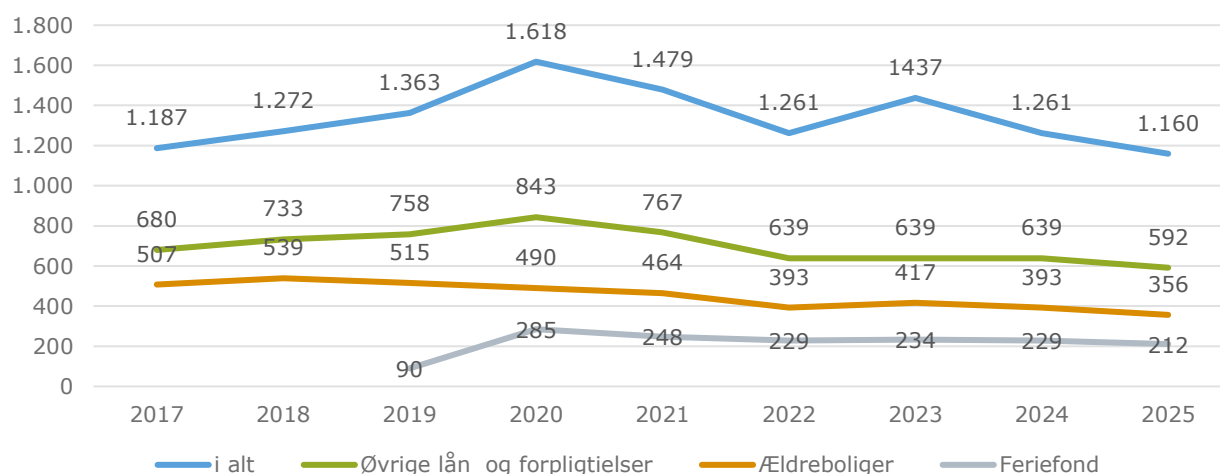
Tabel 4.1 Udvikling i langfristet gæld

Låntyper (mio.kr.)	Primo 2025	Afdrag 2025	Værdi-regulering 2025	Låntagning 2025	Ultimo 2025
Lån selvejende institutioner	10,4	-0,3			10,1
Lån ældreboliger	393,0	-36,6			356,4
Lån færger	14,0	-2,0			12,0
*Leasing forpligtigelser	53,3	0,0	-3,0		50,3
Øvrige lån	561,4	-61,8		19,5	519,1
Indefrosne feriepengeforpligtigelse	229,2	-17,6	0,0		211,6
Langfristet lån i alt	1.261,3	-118,3	-3,0	19,5	1.159,5

Lån kan opdeles i 3 typer lån

- Alm. lån, hvor afdrag afsættes budgetmæssigt i finansieringsoversigten
- Indefrosne feriepengeforpligtigelse, her finansieres indbetalingen til LD Fonde via driften. Bidrag modsvares af lavere udgifter til feriepengeafregning i forbindelse med medarbejderes fratræden
- Forpligtigelser til leasing, som finansieres via driften

Figur 4.1 Udvikling i langfristet gæld 2017-2025



Figur 4.1 viser at den langfristede gæld fortsat er faldende. Ultimo 2025 forventes den samlede gæld at være faldet med 101 mio. kr. til omkring 1,160 mia.kr.

Tabel 4.2 Budgetlagt lånefinansiering 2025

(mio.kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget	Forventet låntagning	Afvigelse	Godkendt låntagning 2025
Energirenovering/energibesparende foranstaltninger	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0
Ordinær anlægslånepulje	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0
Lån til ældreboliger	0,0	0,0	-2,5	2,5	-2,5
Lånemuligheder i alt	-17,0	-17,0	-19,5	2,5	-19,5

Der er til budget 2025 budgetlagt med optagelse af lån på 17,0 mio.kr. Der er derudover optaget lån til nyt tag på ældreboliger på plejecenter Qvistgården på 2,5 mio.kr.

Finansforskydninger

I finansieringsoversigten budgetlægges med særlige udgifts- og indtægtsposter, som påvirker kommunens likviditet på forskellige måder.

I nedenstående tabel 4.3 forventes en styrkelse af kommunens likviditet på 2,4 mio. kr.

Der er hidtil i 2025 foretaget en række justeringer som samlet påvirker den samlede budgetbalance negativt med 58 mio.kr. i forhold til vedtaget budget. Det drejer sig primært om følgende områder:

- Nulstilling af regnskabsværn (43 mio. kr.). Budgettet på driftsudgifter er reduceret tilsvarende.
- Grundkapitaltilskud og kapitaltilførselslån (11,5 mio.kr.)
- I-lån vedr. boligpakke (6 mio. kr.)
- Frigivelse af deponering (3 mio. kr.)
- Indefrosne ejendomsskatter til pensionister (-6 mio. kr.)

Tabel 4.3 Finansforskydninger

(mio.kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet 2025	Afvigelse
Afdrag pantebrev og øvrig gæld	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
Frigivelse af deponering	-12,5	-12,5	-9,5	3,0
Grundkapitalindskud +kapitaltilførselslån	9,5	21,0	21,0	0,0
I-lån vedr. boligpakke	-9,4	-9,4	-3,4	6,0
Indefrosne ejendomsskatter til pensionister	0,0	0,0	-6,0	-6,0
Lån til beboerindskud	0,5	0,5	0,5	0,0
Regnskabsværn	-43,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-55,3	-0,7	2,4	3,1

Tabel 4 viser de byggerier som der forventes udbetalt grundtilskud i 2025.

Tabel 4.4 Afsat budget til grundtilskud

(mio.kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet 2025	Afvigelse
Seniorboliger Bisserup	0,0	2,0	2,0	0,0
Sverigesvej	9,5	4,9	4,9	0,0
Ringparken - ungdomsboliger	0,0	14,1	14,1	0,0
Langfristet lån i alt	9,5	21,0	21,0	0,0

5. Bevillingsansøgninger – oversigt

Tabel 5.1 viser de bevillinger, som er søgt i forbindelse med denne budgetopfølgning. Byrådet tager stilling til, om bevillinger skal godkendes og indarbejdes i budgettet for 2025. For bevillinger, som har virkning i overslagsårene, søges der samtidig om at disse indarbejdes i forslagsbudgettet til 2026-2029.

Samlet søges om tillægsbevillinger og en nedjustering af rammen på serviceudgifterne og overførelsesudgifter for tilsammen godt 3 mio.kr. i 2025. Tabel 5.2 viser ansøgninger om bevillingerne fordelt på udgiftstyper.

Tabel 5.1 Ansøgninger om bevillinger

Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Udgifts- type	Berørte udvalg	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget			-2.000	0	0	0
UDK - mindreforbrug kan tilføres kassen	S	ØU	-1.000			
Støtte boligbyggeri - mindreforbrug kan tilføres kassen	S	ØU	-1.000			
Kruusesminde - stats pulje til lokale initiativer.	S	ØU	-2.000			
	S	ØU	2.000			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg			-1.470	562	1.933	2.508
Investeringscase genberegning	O	EBU	-3.606	-5.145	-6.320	-9.086
	O	SOCIAL	2.136	5.707	8.253	11.594
Den sociale investeringsfond indtægt/udgiftsbevilling	O	EBU	-2.066			
	O	EBU	2.066			
Sprogcenter tilpasning af udgift/indtægts-budget	O	EBU	5.845			
	O	EBU	-5.845			
Budgettilpasning af udgifts/indtægts-budget	O	EBU	-8.367			
	O	EBU	8.367			
Socialudvalget			0	0	0	0
Projektmidler fra Helsefonden	S		-440			
Tilpasning af indtægts- og udgiftsbevilling	S		440			
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget			-303	303	0	0
Afledt drift svømmehallerne - ompl. 2025 til 2026	S		-303	303		
Seniorudvalget			0	0	0	0
Tilpasninger af indtægter og udgifter vedr. servicepakker	S		17.400			
	S		-17.400			
Vasketunnel hjælpemidler fra drift til anlæg	S		-1.600			
	A		1.600			
Børne- og Ungeudvalget			0	0	0	0
Flytning af Bids-midler fra Skoleområdet til Kultur- Fritids-, og Turismeudvalget	S	BUU	-200			
	S	KFT	200			
Flere hænder i PPR-indtægts- og udgiftsbevilling	S	BUU	-9.138			
	S	BUU	9.138			
Flytning af midler vedr. natpasning fra BUU til SOU	S	BUU	-1.000			
	S	SOCIAL	1.000			
Styrket samarbejde indtægts- og udgiftsbevilling	S	BUU	-150			
	S	BUU	-150			
Sundhedsudvalget			540	0	0	0
Sundhedsklynger	S	SUND	540			
I alt til finansiering			-3.233	865	1.933	2.508

Tabel 5.2 Bevillingerne fordeling på udgiftstyper

Opsummering af tillægsbevillinger (1.000 kr.)		I alt	2025	2026	2027	2028
S	Serviceudgifter	-3.060	-3.363	303	0	0
O	Overførselsudgifter	3.533	-1.470	562	1.933	2.508
A	Anlæg	1.600	1.600	0	0	0
Kassefinansiering (+ = forbrug)		2.073	-3.233	865	1.933	2.508

6. Servicerammen

Det fremgår af tabel 6.1, at fagudvalgenes forventer et forbrug på serviceudgifter som ligger 25,6 mio.kr. over den vedtagne serviceramme.

Erfaringsmæssigt er vurderingen af forbruget i budgetopfølgninger forbundet med en vis usikkerhed - blandet andet fordi enhederne har anlagt en forsigtig tilgang til til forventet forbrug og overførsel til kommende år.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere risikoen for sanktion, da risikoen afhænger af kommunerne samlede forbrug på servicerammen.

Tabel 6.1 Serviceramme for 2025 (mio. kr.)

Serviceramme til overholdelse (mio.kr.)	BO1
Serviceramme til overholdelse - vedtaget budget	4.443,7
*Korrekationer til serviceramme (midtvejsregulering)	-
Serviceramme til overholdelse	4.443,7
Forventet regnskab iflg. Fagudvalg	4.469,3
Overskridelse af serviceramme iflg. forventet regnskab	-25,6

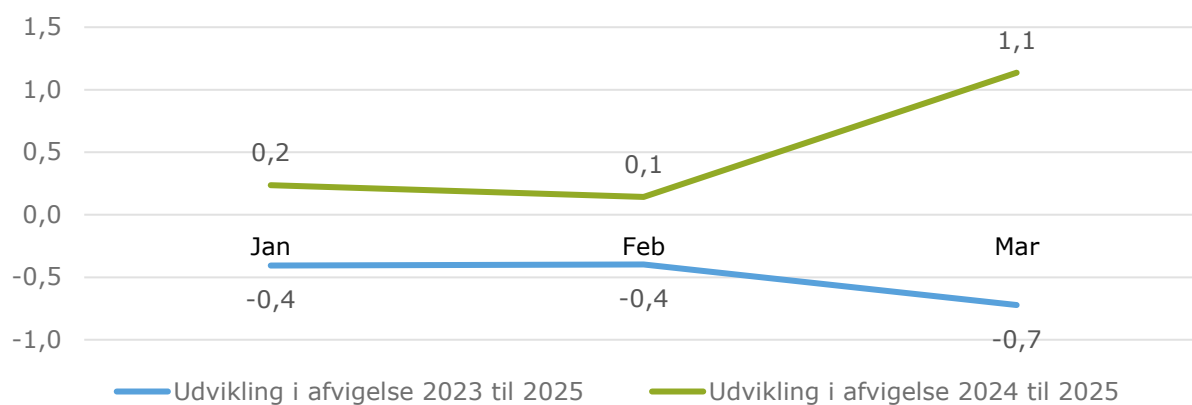
Når der kigges på udviklingen i forbrugsprocenterne på serviceudgifterne ligger forbruget 1,1%-point højere end i 2024, som endte på en forbrugsprocent på 99,7%. Omvendt er den nuværende forbrugsprocent lavere end i 2023, hvor den "kun" endte på 99,0%.

Det forventede regnskab ved Budgetopfølgning 1 svarer til en forbrugsprocent på 100,5% af servicerammen. Udfra forbrugsdata vurderes det på nuværende tidspunkt at være et realistisk estimat, som dog er vedhæftet med stor usikkerhed.

Tabel 6.2 og figur 6.1 viser at udviklingen i forbrugsprocenter i årets 3 første måneder ligger over niveauet for 2024 og men under niveauet for 2023.

Tabel 6.2 Udvikling i forbrugsprocenter

	Jan	Feb	Mar
2023	8,9	16,6	25,2
2024	8,3	16,1	23,4
2025	8,5	16,2	24,5

Figur 6.1 Udvikling imellem afvigelse fra 2025 til 2024/2023

7. Handleplaner

Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet eller igangsat tiltag for at imødegå merforbrug på følgende områder.

Tabel 7.1 Oversigt igangværende handleplaner

Område (1.000 kr.)	Dato for opstart af handleplan	Merforbrug ved opstart af handleplan	Merforbrug ved forrige BO	Forventet merforbrug BO1
Økonomiudvalget		11.000	0,0	10.300
Ejendomsservice	06.03.2025	11.000	0,0	10.300
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg		5.700	0	4.400
Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU)	19.01.2025	5.700		4.400
Socialudvalget		46.589	3.165	31.959
Nordskolen	01.08.2024	3.165	3.165	1.954
Børn og Familie, myndighed	01.02.2025	41.912	0	29.312
Børne- og Ungehemmet Havrebjerg	20.02.2025	1.512	0	693
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget		1.935	3.327	5.800
Færgedriften	01.04.2024	1.935	3.327	5.800
Børne- og Ungeudvalget		1.752	0	1.102
Dagplejen	01.03.2025	1.752	0	1.102
I alt til finansiering		66.976	6.492	53.561

8. Anlægsoversigt

Tabel 8.1 til 8.3 viser hvor mange udgifter der er afholdt frem til og med ultimo marts 2025 opdelt på udgifter og indtægter.

Tabel 8.1 Akkumulerede anlægsudgifter og -indtægter

2025	Jan	Feb	Mar
Udgifter	1.860	6.977	15.137
Indtægter	-134	-5.354	-6.739

Tabel 8.2 Akkumulerede forbrugsprocenter på anlægsudgifter og -indtægter

2025	Jan	Feb	Mar
Udgifter	0,8%	3,1%	6,8%
Indtægter	0,3%	12,6%	15,8%

Tabel 8.3 Oversigt Bruttoanlægsudgifter

	Korrigeret budget 2025	Faktisk forbrug pr. 31.3.2025	Restbudget
Udgifter	222.190	15.137	207.053
Indtægter	-42.565	-6.739	-35.826

Tabel 8.4 viser forventet forbrug på de enkelte anlægsprojekter. Samlet forventes et forbrug på 179,6 mio.kr., hvilket er identisk med korrigeret budget. Byrådet vedtog i februar 2025 en redisponering af anlægsbudgetterne, der betød at budgetterne blev tilpasset forventet forbrug. Der forventes dog et merforbrug vedr. Stillinge Børnehaven på 2,1 mio. kr., der foreslås finansieret af fire andre anlægsprojekter jf. Bilag 3.

Tabel 8.4 Oversigt anlægsprojekter - forventet forbrug 2024

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1
Økonomiudvalget	59.243	59.243	0
Beredskab	3.232	3.232	0
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	3.232	3.232	0
Administration	100	100	0
Frasalg af Bildsø koloni	100	100	0
Tværgående områder og initiativer	10.288	10.288	0
Velfærdsteknologi	1.491	1.491	0
Optimering af administrative bygninger	8.797	8.797	0
Kommunale ejendomme	64.475	64.475	0
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	5.400	5.400	0
Sikring af Kulfyret i Halsskov	2.149	2.149	0
Tagudskiftning - pulje	8.205	8.205	0
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborghskole	8.629	8.629	0
Livsparken - Slots Bjergby	-64	-64	0
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	2.521	2.521	0

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejðvej 1	1.104	1.104	0
Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlägergade	23	23	0
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	14.345	14.345	0
Byggeri af Stillinge Børnehave	8.190	8.190	0
Rosenkildeparken, forundersøgelse	2.848	2.848	0
Investering i bedre faglokaler i skoler	7.700	7.700	0
Nye klublokationer	1.000	1.000	0
Energieffektiviseringsdirektiv	960	960	0
Optimering af Guldagergård	1.300	1.300	0
Solskinsskolen - proces for udvikling	247	247	0
Liggehal Daginstitution Kildebakken	96	96	0
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	-178	-178	0
Køb og salg af ejendomme mm.	-18.852	-18.852	0
Jordpulje -Grundvandsbeskyttelse	-3.457	-3.457	0
Naturområder ved Korsør	70	70	0
Arealudviklingspulje	4.100	4.100	0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	-663	-663	0
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	1.050	1.050	0
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	9.976	9.976	0
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	926	926	0
Korsør Erhvervspark - salg	-1.466	-1.466	0
Klargøring af grund Sverigesvej 15	2.271	2.271	0
Salg vedrørende udstykninger	-242	-242	0
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	8.152	8.152	0
Salg af ejendomme og bygninger	-5.315	-5.315	0
Salg af arealer	-185	-185	0
Salg af erhvervsarealer	-34.069	-34.069	0
Klima-og Miljøudvalget	10.112	10.112	0
Højvandssikring - Korsør	4.000	4.000	0
Højvandssikring - Skælskør	91	91	0
Naturområde Kruusesminde	727	727	
Stenrev havnemiljø	500	500	
Bæredygtighed, energirenovering m.v.	3.096	3.096	0
Tude Å projekter	1.698	1.698	0
Socialudvalget	245	245	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	51	51	0
Etablering af pavillon hos Toften	-51	-51	0
Tilgængelighedsmidler	245	245	0
Kultur- og Fritids og turismeudvalget	15.382	15.382	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	-7	0
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	0	0	0
Renovering af svømmehaller	615	615	0
Byens hus - fremtidens bibliotek	-4	-4	0

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1
Nyt samlet projekt for svømmehaller	4.329	4.329	0
Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	1.000	0
Nye anlæg sport	8.000	8.000	0
Skælskør rådhus	405	405	0
Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	850	850	0
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	-78	-78	0
Reparation af tag Kabeldepot	272	272	0
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	95.944	95.944	0
Uddybning af havne anlæg	666	666	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	3.767	3.767	0
Skader i havne samt færgelejer	528	528	0
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	900	900	0
Udskiftning af regnvandsledning ifm. spildevandskloak	2.500	2.500	0
Autocamper parkering	1.500	1.500	0
Trafik og infrastruktur Slagelse By (nord for jernbanen)	250	250	0
Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	0
Udvikling af Kløverbakken	500	500	0
Renovering af broklapper i færgeleje	320	320	0
Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge	200	200	0
Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	200	200	0
Omlægning af Træskogården	890	890	0
Diger	1.689	1.689	0
Porten til Omø	935	935	0
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv.	721	721	0
Pulje til nedrivning af bygninger	910	910	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	-3	-3	0
Cykelsti, Bildsøvej	207	207	0
Cykelsti Valbyvej	466	466	0
Stisystem mv.	1.142	1.142	0
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	446	446	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	2.940	2.940	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	2.318	2.318	0
Parkering Ndr. Ringgade	2.840	2.840	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	-432	-432	0
Cykelstier	390	390	0
Cykelparkering ved Campus	249	249	0
Trailerbane, Byskovvolden	-89	-89	0
Pulje broer og bygningsværker	1.552	1.552	0
Renovering af fortove	2.217	2.217	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	874	874	0
Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen	500	500	0
Renovering af sommerbadebroer	400	400	0
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	0	0	0

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1
Tilpasning af off.park - Trækubbene	100	100	0
Udvidelse af Skælskørvej	17.449	17.449	0
Asfalt samt øvrige belægnings	27.038	27.038	0
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	-892	-892	0
Anlæg af cykelstier	-330	-330	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.121	1.121	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.872	5.872	0
Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	3.000	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	1.090	1.090	0
Udskiftning af to stitunneller	8.503	8.503	0
Børne- og Ungeudvalget	-1.865	-1.865	0
Ny daginstitution	-448	-448	0
Ny daginstitution Jonslunden	-1.146	-1.146	0
Strandloppen	-96	-96	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	-2.482	-2.482	0
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	216	216	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	969	969	0
Naturskole Kruusesminde	500	500	0
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	622	622	0
Sundhedsudvalget	565	565	0
Etablering af træningsfaciliteter	565	565	0
Afregninger på anlæg i alt	179.626	179.626	0

9. Oversigt bevillinger

Nedenstående tabel viser de bevillinger med kassevirkning, samt væsentlige budgetomplacering mellem udvalg og udgiftstyper der er bevilget frem til udgangen af marts 2025.

Tabel 9.1 Oversigt kassefinansierede bevillinger

Udvalg	Dato	Bevillinger	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Udgifts-type
BY	25. november	1.d Afsat grundtilskud på 14,1 mio. kr. til Ungdomsboliger i Ringparken budgetomplaceres til 2025 - hvor beløbet forventes udbetalt	14.100				F
BY	25. november	1.f Forpagtning - nedgang i indtægter 153.000 kr. i 2024 og 292.000 kr. overslagsårene	292	292	292	292	S
BY	25. november	1.g I Lov & cirkulæreprogrammet er der tilført Slagelse kommune 0,5 mio. kr. (anlæg) til aftalen om Styrket behandling i eget hjem og i sundhedsvæsenet. Beløbet forventes først anvendt i 2025.	508				A
BY	25. november	1.h Flytning af afsat rådighedsbeløb vedr. Flytning af Rosenkilde skole fra 2025 til 2024 til dækning af afholdte udgifter i 2024.	-330	-183			A
BY	25. november	1.i L&C - 2025 -2026 - Styrket behandling i eget hjem og i sundhedsvæsenet indgår i samlet anlægsramme for kommunerne for 2024-2026, Budget flyttes fra driften i 2025+2026 til anlæg	-658	-658			S
BY	25. november	1.i L&C - 2025 -2026 - Styrket behandling i eget hjem og i sundhedsvæsenet indgår i samlet anlægsramme for kommunerne for 2024-2026, Budget flyttes fra driften i 2025+2026 til anlæg	658	658			A
BY	25. november	1.j grundtilskud til seniorboliger i Bisserup (Forventes udbetalt 2025)	1.912				F
BY	25. november	5.a Svømmehallerne - budget afledt drift flyttes til 2025	303				S
BY	25. november	7.f I forbindelse med kommunalisering af Stillinge børnehaven kan budgettet nedskrives i med 1,2 mio. kr. 2024 og overslagsår på BUU	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194	S
BY	25. november	7.f I forbindelse med kommunalisering af Stillinge børnehaven kan budgettet opskrives på ØU til drift af bygninger og ekstra administration 0,4 mio.	50	50	50	50	S
BY	25. november	7.f I forbindelse med kommunalisering af Stillinge børnehaven kan budgettet opskrives på ØU til drift af bygninger og ekstra administration 0,4 mio.	336	336	336	336	S
ØU	9. december	Budgetomplacering af bygningsdrift fra Socialudvalget til Økonomiudvalget Kommunale Ejendomme	-16.500				S
			16.500				S
ØU	9. december	Budgetomplacering af administrationsudgifter til fra Socialudvalget til Økonomiudvalget myndighed	-5.700				S
			5.700				S
ØU	9. december		-3.800				S

Udvalg	Dato	Bevillinger	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Udgifts-type
		Budgetomplacering af administrationsudgifter til fra Socialudvalget til Økonomiudvalget Økonomi og Styring	3.800				S
BY	27. januar	3. Guldagergaard - udvidelse af kapaciteten på 1. salen på Guldagergaard	1.300				A
BY	27. januar	3. Guldagergaard - leje af pavilloner	650				S
BY	27. januar	4. Nedlæggelse af Bjergbyparken afd. 6 - indfrielse af gæld i Kommunekredit	12.133	-12.133			AD
BY	27. januar	11. Godkendelse af forslag til omlægning af Træskogården - Parkeringsfond	-485				A
BY	27. januar	11. Godkendelse af forslag til omlægning af Træskogården - Kassen	1.375				A
BY	24. februar	2. Overførsler fra 2024 til 2025					
BY	24. februar	1.0 ØKU-pulje til løbende prioritering af nye indsatser vedr. reformer over de kommende år	15.900				SO
BY	24. februar	1.1 Overførsel drift (flere udvalg)	47.979				SO
BY	24. februar	2.0 Overførsel Kruusesminde	-400	200	200		S
BY	24. februar	3.0 Overførsel anlæg (flere udvalg)	42.810				AO
BY	24. februar	4.0 Drift (Budgetreserve)	-43.000				S
BY	24. februar	5.0 Finansforskydning (Budgetreserve)	43.000				F
BY	24. februar	3. Redisponering af anlægsrammen i 2025 (B)					
BY	24. februar	1. Anlæg – Omplaceringer fra 2025 til 2026-2028	-44.649	40.349	-3.178	7.479	A
BY	24. februar	2. Anlæg - Anlæg – anlægsprojekter som fremrykkes til 2025	7.100	200	-5.100	-2.200	A
BY	24. februar	3. Indtægtsbudget vedr. Bag stadion føres til kassen	1.567				A
BY	24. februar	7. Bissrup Byting ansøgning om mellemfinansiering (B)	153	-153			F
BY	24. februar	13. Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af nyt Skema A og Skema B m.v. vedrørende opførsel af seniorboliger i Bissrup	60				F
BY	24. februar	14. Slagelse Boligselskab søger om godkendelse af nyt projekt og Skema A på Sverigesvej (B)	-4.615				F
BY	24. februar	15. Salg af arealer ved Sverigesvej i Slagelse (B)	4.615				A
BY	24. februar	20. Finansiering af udvidet åbningstid i SFO som følge af kortere skoledag (B)	1.856	4.455	4.455	4.455	S
		I alt	103.326	32.219	-4.139	9.218	

Bevillinger opdelt på udgiftstyper	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Udgifts- type
<i>Bevillinger serviceudgifter</i>					
Bevillinger service (inkl. regnskabsværn)	-41.765	3.481	4.139	3.939	S
Overførelser fra 2024 service	63.879	0	0	0	SO
Bevillinger på serviceudgifter	22.114	3.481	4.139	3.939	
<i>Bevillinger øvrige</i>					
Overførelsesudgifter	0	0	0	0	O
Særligt dyre enkeltsager	0	0	0	0	SDE
Ældreboliger	0	0	0	0	Æ
KMF	0	0	0	0	K
Bevillinger øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	
<i>Rådighedsbeløb anlæg</i>					
Ændringer til afsatte rådighedsbeløb	-28.341	41.024	-8.278	5.279	A
Overførelser fra 2024 anlæg	42.810	0	0	0	AO
Bevillinger anlæg i alt	14.469	41.024	-8.278	5.279	
<i>Bevillinger indtægter og finans</i>					
Skatter og tilskud/udligning	0	0	0	0	I
Renter	0	0	0	0	IR
Lånoptagelse	0	0	0	0	L
Deponering	0	0	0	0	D
Finansforskydninger (inkl. regnskabsværn)	54.610	-153	0	0	F
Afdrag	12.133	-12.133	0	0	AD
Bevillinger indtægter og finans	66.743	-12.286	0	0	
Samlede bevillinger	103.326	32.219	-4.139	9.218	