

BUDGET 2026-2029

ÆNDRINGSFORSLAG

VENSTRE

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

RADIKALE VENSTRE

BILAG 3.

2. BEHANDLING OKTOBER 2025

17. SEPTEMBER 2025

Budgetforlig for 2026 (2025-26) - En stærkere organisation

Dette års budgetaftale er andet år i den toårige budgetaftale. Det betyder samtidig, at det kun er få ting, vi justerer på. Budgetaftalen understøtter den langsigtede udvikling af Slagelse Kommune ved at sikre stabil økonomi, et højt investeringsniveau og klare prioriteringer.

Med budget 25 og 26 afslutter vi en fireårig periode, hvor vi har vendt kommunens økonomi 180 grader. Vi overtog en kommune, hvor økonomien var stærkt udfordret. Nu står vi et helt andet sted, hvor der er styr på økonomien. Det betyder, at vi kan handle på de udfordringer, der kommer løbende, og at vi kan udvikle vores kommune.

Folketinget har igangsat en række store reformer. Sundhedsreformen, Grøn Trepert, Værdighedsreform, Beskæftigelsesreformen, Folkeskolens kvalitetsprogram, ungeløftet på socialområdet og en ny Ældrereform. Det er alle reformer, der bliver håndteret nu og i de kommende år. Derfor har det også været vigtigt for forligspartierne, at vi sidste år opnormerede flere af de berørte områder.

Vi er desuden i gang med en kulturændring. De enkelte dele af organisationen skal både have større frihed og påtage sig et større ansvar. Alle skal se sig selv som en del af en samlet organisation, så vi hjælper hinanden og bringer tværfagligheden i spil.

Vi er med denne del II af det toårige budgetforlig fra 2025 i mål med opgaven. Økonomien er robust, men det forudsætter, at vi konstant er opmærksomme på de udfordringer, vi møder. Vi afleverer en organisation, der er parat til at gribe de nye reformer. Samtidig markerer vi, at vores budgetaftale har skabt en klar retning og skabt tillid til, at der på trods af store opgaver, er en stabil og sikker politisk styring ved roret.

Slagelse Rådhus, 17. september 2025

Knud Vincents, Borgmester

Nikolaj Bjørk, Venstre

Jane Dahl, Det Konservative Folkeparti

Troels Brandt, Det Radikale Venstre

Jørgen Grüner, Socialistisk Folkeparti

De økonomiske mål og rammer for budgetforliget

Forligspartierne har til Budget 2026-29 haft fokus på at budgettet følger de økonomiske mål, som er fastlagt i fællesskab af byrådet med Ressourcepolitikken godkendt i 2022:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægs-budget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Service-ramme
2026	Min. 225	Min. 125	Min. 160	Faldende	Max. 4.617
2027	Min. 300	Min. 200	Min. 160	Faldende	Max. 4.617
2028	Min. 300	Min. 200	Min. 160	Faldende	Max. 4.617
2029	Min. 300	Min. 200	Min. 160	Faldende	Max. 4.617

Med budgetforliget er det ordinære driftsresultat i de to første budgetår en smule højere end ressourcepolitikken mål. Det betyder også at råderummet til anlæg er kommet op på det ønskede niveau. Anlægsbudgettet ligger i alle årene over 200 mio.kr. Samtidig er målet om en stabil og robust kassebeholdning også opnået og vi budgetterer med en gennemsnitlig kassebeholdning på over 200 mio.kr. i alle årene. Endelig reduceres den skattefinansierede gæld.

Budgetforliget betyder også, at partierne i 2026 overholder den udmeldte serviceramme på 4.617 mio. kr. jf. økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Anlægsbudgettet er en smule over den vejledende anlægsramme på 229,9 mio. kr.

Samlet ser resultatet ud som følgende (opgjort i mio. kr.):

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægs-budget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Service-ramme
2026	225	240	382	Faldende	4.614
2027	307	267	358	Faldende	4.571
2028	299	249	327	Faldende	4.580
2029	183	227	278	Faldende	4.602

I forhold til de økonomiske/tekniske rammer er partierne bag budgetforliget enige om, at indtægtsskønnet baserer sig på kommunens egen befolkningsprognose. Der er i budgetforliget taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering fastlægges endeligt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2025.

Den kommunale indkomstskat holdes i ro og fastsættes for 2026 på samme niveau som for 2025, nemlig 26,1%.

Også udgifterne er reguleret Slagelse Kommunes befolkningsprognose, så økonomien i dagtilbud, skoler og på ældreområdet følger den demografiske udvikling. Desuden er udgifterne reguleret med de rammer, som er fastlagt med økonomiaftalen i forhold til pris- og lønudvikling, kompensation for ændret lovgivning og nyeste beskæftigelsesskøn m.m.

Reformer og organisationsudvikling

Med den toårige aftale giver vi tid og ressourcer til at arbejde med implementering af de mange store reformer, som kommunerne skal lykkes med i 2026 og årene frem: Beskæftigelse, sundhed, ældre, folkeskole, socialområdet samt klima, natur og miljø.

Reformerne er hver især ambitiøse og vil føre store ændringer med sig. Forligspartierne er optaget af, hvordan reformerne kommer til styrke samarbejdet med civilsamfundet, borgernes velfærd og virksomhedernes vilkår.

Den borgernære velfærd skal styrkes og udvikles hen mod færre standarder, mere frisættelse og med fokus på den enkelte borgers behov. Samtidig skal vi tænke mindre i kasser og mere i helheder, så vi skaber sammenhængende løsninger for borgerne på tværs af de offentlige tilbud.

Det skal også understøtte, at vi skaber en god og attraktiv arbejdsplads i fremtiden. Ved at udvikle kerneopgaven med fokus på borgernes behov tror vi på, at Slagelse Kommune bliver et bedre sted at arbejde med stærke arbejdsfællesskaber og fleksibilitet i hverdagen. Det er gennem engagerede medarbejdere, at vi lykkes med de forandringer, vi har sat i gang, så Slagelse Kommunes borgere og virksomheder møder kvalitet i service, tilbud, indsatser og øvrig hjælp.

Over de to sidste år har forligspartierne afsat penge til at understøtte arbejdet med attraktive kommunale arbejdspladser med 1 mio. kr. mere hvert år frem til 2028, hvorefter der vil være prioriteret 5 mio. kr. årligt til de understøttende indsatser.

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesområdet reformeres med nytænkning og afbureaukratisering af området. Samtidig bliver Slagelse Kommune pålagt en besparelse på 44 mio. kr. frem mod 2030.

Staten har lagt op til store besparelser allerede fra 2026, men vi ønsker, at indfasningen af den store omlægning og nytænkning af beskæftigelsesområdet kommer til at foregå over en længere periode. Derfor tilføres beskæftigelsesområdet 6,1 mio. kr. i 2026.

Det giver tid til at inddrage politikere, medarbejderne og områdets vigtigste interessenter i at finde de bedste løsninger for fremtidens beskæftigelsesindsats. I den forbindelse har vi i forligspartierne et særligt fokus på, at vi har de rette indsatser i forhold til de unge.

En udskydelse af besparelserne betyder samtidig, at vi i foråret 2026 kan gennemføre én personalepolitisk proces, hvor vi får afklaret medarbejdernes vilkår fremfor både at skulle igennem det i efteråret 2025 og efteråret 2026. Omlægningen medfører derfor, at der i år ikke sker nogen reduktion i personale som følge af reformen.

Førtidspensionsanalyse

Slagelse Kommune har, på linje med andre kommuner, oplevet en betydelig stigning i antallet af borgere på førtidspension. Der er samtidig en høj risiko for, at udviklingen fortsætter, da Slagelse Kommune har mange borgere i målgrupper, der har en højere sandsynlighed for at komme på førtidspension.

Denne udvikling bekymrer os, fordi vi tror på, at mennesker har glæde og gavn af at kunne være en del af et arbejdsfællesskab, hvor man oplever meningsfuldt at bidrage til fællesskabet.

Derfor er der gennemført en analyse af førtidspensionsområdet, som har fokus på en dybdegående forståelse af, hvad der driver udviklingen i antallet af førtidspensionister i Slagelse Kommune. Med analysen har vi fået en dybere indsigt i udviklingen de seneste år, og der er givet forslag til handlemuligheder og anbefalinger til, hvordan tilgangen til førtidspension kan reduceres. I forligspartierne imødeser vi de videre politiske drøftelser af området.

Indsigt og mestring for borgere med Autisme og ADHD – flere forløb

Hos Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) tilbydes forløbene Indsigt og Mestring for voksne. Det er undervisning til personer med autisme eller ADHD gennem psykoedukation som metode. Man underviser diagnosticerede personer i at forstå deres diagnose og leve med dens konsekvenser for hverdagen. Beskrivelsen af målgruppen i vejledningen til Lov om specialundervisning for voksne handler netop om disse ting.

Der er lige nu mulighed for fire hold af ni deltagere om året, men ventelisten til forløbene er for Slagelse Kommunes vedkommende på 37 borgere. Derfor ønsker budgetforligspartierne, at der oprettes mulighed for yderligere fire hold, så de, der står på ventelisten, kan komme i forløb.

Samtidig skal hele området, omfattet af abonnementsordninger, analyseres nærmere mhp. på en vurdering af, hvordan målgrupperne bedst hjælpes fremad, og hvordan styringen, visitationen og indsatserne skal se ud i fremtiden.

Der er både brug for, at de strukturelle rammer i rammeaftalen på tværs af Region Sjælland bliver genbesøgt for abonnementsordninger, men også den kommende sundhedsreforms opgaveflytning

og ikke mindst udviklingen i målgruppernes behov, vurderes. Denne analyse vil ligge klar forud for budgetforhandlingerne 2027, så der kan tages stilling til opgaverne fremadrettet.

Børn og Familie

I budgettet tilføres 20,8 millioner fra 2026 stigende til 23,9 millioner i overslagsårene til understøttelse af bæredygtig faglig understøttelse og til udvidelse af målgrupperne. Med de ekstra ressourcer får området mulighed for at omlægge indsatser og støtte forebyggende tæt på børn, unge og familier.

Igennem den senere periode har antallet af underretninger været støt stigende. Skole og Dagtilbud, Børn og Familie samt Ungeenheden har derfor udviklet en ny tværfaglig organisering, der i september 2025 udrulles i samtlige distrikter i kommunen. Den sikrer, at der er tid til sparring mellem fagprofessionelle tæt på den enkelte skole, dagtilbud og klub. Den nye pædagogiske udvikling indbefatter også, at børn og deres familier altid medtænkes som en central ressource i løsningen af de fælles udfordringer.

Børn og Unge

Med afsæt i konferencen om inklusion i september 2025: "Fra vision til virkelighed: Hvordan ser inklusion ud, når det lykkes?", åbnes nye døre til at arbejde med et ændret læringssyn.

Konferencen blev afholdt for ledere af dagtilbud, skoler, klubber og PPR, samt de politiske udvalg Børn- og Ungeudvalget og § 17 stk. 4-udvalget, der er blevet nedsat med henblik på særligt fokus på børn og unges trivsel og muligheder for at få en ungdomsuddannelse.

Børn skal opleve fællesskaber, hvor forskellighed er en naturlig del. Hvis man aldrig møder diversitet eller forskelle i dagtilbud, klub eller skole, er man dårligere rustet til det voksne liv. I stedet for at henvise til eksperter uden for hverdagen i dagtilbud, klub og skoler vælger vi en fremtidig vej, hvor støttepersonale, som fx familiebehandler, socialrådgiver og psykologer bringes ind i hverdagen.

Byrådet har også politisk taget initiativ til at etablere et midlertidigt tværgående opgaveudvalg (§ 17 stk.4). Det nye udvalg har fået tildelt en bunden opgave i at analysere, hvordan der kan arbejdes med at styrke samarbejdet om unges trivsel og uddannelsesmuligheder. Udvalgets arbejde vil munde ud i anbefalinger til det nye byråd.

Ældre

Ældreområdet er et centralt fokusområde med udgangspunkt i at omsætte ældrelovens bærende værdier; den ældres ret til selvbestemmelse, tillid til medarbejdere og ledelse samt et stærkt og aktivt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

I budgetforliget for 2026-2029 er der afsat yderligere midler til at styrke ældreområdet.

Kvalitetsløftsmidlerne stiger fra 8,7 mio. kr. i 2025 til 9,3 mio. kr. i 2026 til 13,4 mio. kr. i 2027 og årene frem, og vi ønsker forsat at arbejde målrettet med at sætte retning for anvendelsen af disse midler. En af ambitionerne er at udvikle en model for samspillet med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Nye initiativer kræver også både faglighed, forandringskraft og ledelsesmæssig kapacitet.

Vi har allerede afsat midler fra initiativet ”Flere hænder – højere faglighed” til ældreområdet mulighed for at arbejde strategisk med rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling, som en væsentlig forudsætning for at lykkes med de kommende indsatser, og der er derudover afsat midler til at styrke den faglige og nærværende ledelse.

Vores byers udvikling

Med udviklingsplanen for Korsør er der lagt en retning for Korsør, som rækker ud mod fremtiden. Udviklingsplanen er skabt i et tæt samarbejde med engagerede borgere.

De første skridt er taget henimod boliger til seniorer på biblioteksgrunden, højvandssikring der spiller sammen med byen og meget mere. Det sker imens, at Flådestationen planlægger sin udvidelse. Dertil glæder vi os til tale med borgerne om, hvad Kruusesminde kan blive til. Det er rigtig gode takter, som vi glæder os til at følge.

Skælskør er kendt for sit velbevarede by- og havnemiljø og de krumme små gader, der danner rammen om kunst, keramik, kultur og natur. I 2026 skydes en udviklingsplan for Skælskør i gang, som skal stå på skuldrene af eksisterende planer og sikre inddragelse. Ambitionen er at binde tingene og initiativerne bedre sammen og give det en samlet retning i en udviklingsplan. Et godt eksempel er Skælskør Skole, som kan udvikles til f.eks. boliger i nogle af bygningerne. Flertallet bag budgetforliget har dog besluttet, at fløjen, hvor der i dag er fritidsfaciliteter, bevares og fortsat skal kunne bruges af foreningslivet.

Vores største by, Slagelse, med mere end 36.000 indbyggere har i de senere år været igennem en rivende udvikling med nye boliger.

Byens torve og åbne pladser samt grønne områder bidrager til at give liv. De skaber gode rammer for aktiviteter i samspil med byens detailhandel, frivillige og foreningslivet. Udviklingen af bymidten skal have en klar retning. Vi ønsker en bymidte, som er bundet bedre sammen. Parkering skal i den sammenhæng tænkes med.

Der afsættes desuden 0,5 mio. kr. årligt til at forbedre de offentlige toiletter.

Vi vil fortsat understøtte ambitionen om Slagelse som en studieby, der rummer gode uddannelsesmuligheder for unge. Budgetpartierne er enige om, at der skal udarbejdes et oplæg til forskellige modeller for øget ungeinddragelse i byrådets arbejde, herunder mulighederne for etablering af et ungeråd og et tættere samarbejde med studerende og uddannelsesinstitutionerne.

Oplægget skal fremlægges for Byrådet forud for årsskiftet, så mulighederne for at arbejde med systematisk ungeinddragelse og etablering af et ungeråd ligger klar til det nye byråd.

Vi ønsker, at byen skal være et attraktivt sted at opholde sig som borger, turist, ung og som ældre. Det skal ske i regi af en udviklingsplan for Slagelse by.

Styrkelse af Erhverv, Teknik og Miljø

I 2024 samlede vi Center for Kommunale Ejendomme, Center for Teknik, Plan og Erhverv og kommunens Virksomhedsservice på Dahlsvej i Korsør. Det gjorde vi med det formål at skabe bedre sammenhæng i opgavevaretagelse til gavn for vores borgere og virksomheder. Dermed udvidede vi antallet kommunale arbejdspladser i Korsør ved at flytte medarbejdere fra Slagelse. Desuden tilførte vi et stort løft af områderne, så en række afdelinger kunne opnormere med flere medarbejdere. Resultaterne har allerede i år vist sig i form af bl.a. en lille fremgang i vurderingen af kommunens erhvervsvenlighed. Vi er helt klar over, at udviklingen tager tid, hvorfor vi har holdt fast i løftet af området.

Styrkelse af Kommunale Ejendomme

Kommunens Ejendomsservice er siden 2016 blevet beskåret med op mod 50 % færre servicemedarbejdere uden tilsvarende tilpasninger af serviceniveauerne. Samlet har det betydet dårlige løsninger rundt om på kommunens institutioner og virksomheder og kun meget lidt plads til at understøtte de enkelte virksomhedslederes behov for at udvikle deres tilbud sammen med eks. forældre, elever og ældre. Derfor er der afsat 7,8 mio.kr. om året fra 2025, svarende til ca. 15 årsværk med henblik på at levere acceptable fysiske rammer, ligesom Ejendomsservice og kommunens institutioner/virksomheder har arbejdet for en mere gennemsigtig praksis for, hvordan ejendomme anvendes, hvordan ændringer håndteres, og hvordan udgifterne styres. Konkret har det betydet en mere dialogbaseret og fleksibel tilgang til måden, der samarbejdes på. Endelig arbejdes der henimod to-tre konkrete projekter med frisættelse og langt større selvbestemmelse hos institutionerne til brugen af det afsatte budget.

Redisponering af anlæg

Flertallet bag budgetforliget er meget optaget af, at vi har styr på økonomien, og at der er sammenhænge i det, vi gør. Derfor er der udarbejdet en såkaldt "redisponeringssag", som handler om, at de afsatte penge til kommunens nye anlæg placeres på de tidspunkter, de skal bruges. Formålet er simpelthen at sikre, at vi hele tiden bruger vores råderum rigtigt og optimalt. Det har betydet, at nogle af de projekter, der er planlagt til 2026, kan fremrykkes og sættes i gang allerede i 2025 eller udskydes til 2026-2028.

Cykelstier

Slagelse kommune arbejder allerede i dag målrettet med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i vores byer og landdistrikter, men vil gerne gøre det endnu bedre. Her i 2025 er den gældende trafiksikkerhedsplan ved at blive revideret og vil sætte rammen for de kommende års indsatser og anlægsinvesteringer inden for trafiksikkerhed. Kommunen skal være endnu mere sikker og tryk at færdes i, og så gavner det ikke mindst sundheden at sætte sig på cyklen. Det gælder ung som gammel, og uanset om man er bilist, cyklist, fodgænger eller kollektiv rejsende. Derfor vil vi forøge indsatsen yderligere. Til konkrete trafik- og tryghedsprojekter afsættes 6 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027, 12 mio. kr. i 2028 og yderligere 12 mio. kr. i 2029. Dermed i alt 40 mio. kr.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik er en vigtig brik for vækst og udvikling i Slagelse Kommune. Udover at have et fortsat fokus på flextrafik, samkørselsordninger og lign., er en god løbende dialog om transport og trafikløsninger med vores borgere, lokalråd, institutioner og virksomheder vigtig. Derfor er vi glade for, at den nyligt nedsatte busborgergruppe, som er en bredt funderet gruppe, har givet gode input til årets trafikbestilling for 2026, som besluttet i oktober i år.

Der er i det toårige budgetforlig afsat et løft på 3,2 mio. kr. i 2026 og i årene fremover, og vi konstaterer med glæde, at de vigtige busser 901 og 903, som kører i Slagelse og til Korsør, er blevet styrket, ligesom turen mellem Slagelse og Trelleborg blev tilgodeset med en bus denne sommer og bybus 908 i Korsør.

Klima og Miljø

Vi har i forligspartierne et stort fokus på genopretningen af den lokale havnatur, som skal ses i sammenhæng med, hvordan naturens tilgængelighed udvikles på såvel land som i vand. Til gavn for natur, borgere og besøgende i Slagelse Kommune.

Det kendte Kruusesminde i Korsør indeholder både fuglebeskyttelsesområde og habitatområder, men skal også udvikles til et Storebæltscenter, som kunne danne rammen for en blå naturnational park.

I den sammenhæng er arbejdet med etablering af stenrev og initiativer til genopretning af miljøkvaliteten i Storebælt i år i så fin gænge, at både projekter gennemføres, og flere fonde er interesseret i etableringen af samarbejder.

Slagelse Kommune vil, for at markere vigtigheden af indsatserne for havmiljøet ansøge om at afholde KIMO International Årskongres i 2026 i fællesskab med Nyborg Kommune. Med afsæt i

Storebælt er formålet med konferencen at skabe opmærksomhed på udfordringer og løsninger for at sikre et bedre havmiljø.

Endelig er det en stor glæde, at arbejdet med at føre Tude Å tilbage til sit oprindelige løb går i gang, og vådområderne Store og Lille Vejen genskabes for at forbedre naturens tilstand og reducere kvælstofudledning til Storebælt. Herudover er det en kæmpe gevinst, at projektet både vil fremme biodiversitet og styrke de landskabelige og kulturhistoriske værdier omkring Trelleborg ved at genskabe det historiske ådalslandskab.

Budget 2026 - 2029

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.698.714	-4.997.782	-5.104.388	-5.311.792
Generelle tilskud mv.	-2.323.716	-2.302.684	-2.457.291	-2.436.121
Indtægter i alt	-7.022.430	-7.300.466	-7.561.679	-7.747.913
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	825.433	765.007	760.817	766.046
1.01 Beredskab	16.421	16.421	16.421	16.421
1.02 Administration	566.439	553.272	549.083	554.312
1.03 Tværgående områder og initiativer	35.017	-10.270	-10.270	-10.270
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-547	-547	-547	-547
1.06 Kommunale Ejendomme	208.101	206.130	206.130	206.130
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udv.	1.035.686	1.020.739	1.015.595	1.016.512
2.01 Forsøgelse, revalidering og aktivering	870.893	855.946	850.997	851.914
2.02 Erhverv	16.144	16.144	16.144	16.144
2.03 Ungeenheden	148.648	148.648	148.453	148.453
Klima- og Miljøudvalget	17.593	19.649	19.649	19.649
3.01 Klima og Miljø	17.593	19.649	19.649	19.649
Socialudvalget	1.950.651	1.985.755	2.015.450	2.047.850
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	632.508	631.237	629.779	629.779
4.02 Børn og Familie	381.103	382.155	382.155	382.155
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	937.040	972.362	1.003.515	1.035.915
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	113.577	113.305	113.305	113.305
5.01 Kultur og Fritid	109.335	109.063	109.063	109.063
5.02 Turisme	4.241	4.241	4.241	4.241
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	191.695	194.738	199.391	200.386
6.01 Havne og Færgedrift	18.512	21.555	26.208	27.203
6.02 Drift og Teknik	170.119	170.119	170.119	170.119
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.063	3.063	3.063	3.063
Seniorudvalget	944.463	963.108	974.349	988.502
7.01 Pleje og Omsorg	944.463	963.108	974.349	988.502
Børne- og Ungeudvalget	1.204.477	1.193.745	1.192.840	1.194.458
8.01 Skole	807.655	801.678	803.247	803.696
8.02 Dagtilbud	396.821	392.067	389.592	390.762
Sundhedsudvalget	513.788	514.589	514.543	514.576
9.01 Sundhed og forebyggelse	79.793	80.593	80.548	80.580
9.02 Medfinansiering	381.205	381.205	381.205	381.205
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	52.789	52.789	52.789	52.789
Driftsudgifter i alt	6.797.368	6.770.640	6.805.944	6.861.288
P/L vedr. drift	0	222.684	456.597	703.189
Resultat af ordinær drift	-225.061	-307.141	-299.136	-183.435

Budget 2026 - 2029

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2026	2027	2028	2029
Anlæg i alt	227.861	244.229	248.586	227.324
Resultat af det skattefinansierede område	2.799	-62.912	-50.550	43.888
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Klima- og Miljøudvalget				
3.01 Klima og Miljø	-14.206	-6.138	-6.138	-6.138
Resultat af det brugerfinansierede område	-14.206	-6.138	-6.138	-6.138
Resultat før renter	-11.407	-69.050	-56.688	37.750
Renteindtægter og -udgifter netto	-4.555	-1.885	-2.980	-4.364
Resultat efter renter	-15.962	-70.936	-59.670	33.384

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2026	2027	2028	2029
Resultat efter renter	-15.962	-70.936	-59.670	33.384
Optagne lån	-18.000	-3.000	-3.000	-25.000
Afdrag på lån	109.247	166.950	97.440	95.817
Finansforskydninger	-57.853	-43.200	-3.300	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	17.431	49.814	31.470	100.901

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Valgte forslag i Budgetforlig 2026-2029

Nr.	Driftsforslag	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
Driftsforslag i alt		9.095	1.720	1.720	1.720
Økonomiudvalget		3.950	500	500	500
2026_255	Alternativt forslag til implementering af beskæftigelsesreformen	3.450			
2026_290	Offentlige toiletter	500	500	500	500
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		2.625	0	0	0
2026_256	Alternativt forslag til implementering af beskæftigelsesreformen	2.625			
Socialudvalget		1.220	1.220	1.220	1.220
2026_257	Indsigt og mestring for borgere med Autisme og Adhd - flere forløb	820	820	820	820
2026_289	Fastholde serviceniveau på gadeplansniveau	400	400	400	400
Børne- og Ungeudvalget		1.300	0	0	0
2026_291	Finansiering af EUD 8/9 i det resterende skoleår 2026/27	1.300			

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_255

Alternativt forslag til implementering af beskæftigelsesreformen

Kort beskrivelse

Dette forslag samler hele processen omkring personalereduktion i foråret 2026, men forudsætter derudover, at 25 % af reduktionen på personaleområdet for 2026 sker via naturlig afgang, mens resten af reduktionen på personaleområdet – 16,8 mio. kr. og 27,7 årsværk udmøntes i 2027.

Forslaget indebærer et behov for kassetræk på 6,1 mio. kr., som kobler sig til, at der samlet er personaleudgifter bundet op på 8,1 mio. kr. som følge af reformen i 2026. Hertil indregnes en personalereduktion som følge af naturlig afgang på 25%, hvorefter det samlede finansieringsbehov vil være 6,1 mio. kr. Dette er fordelt ud på 3,5 mio. kr. på konto 6, og 2,6 mio. kr. på overførselsudgifter.

Den eksisterende politiske bevilling til en lempeligere indfasning af Arne-pensionen udløber medio 2026 og kalder i forvejen på, at der skal findes en budgettilpasning på årligt 3 mio. kr. som følge af naturlig afgang.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 2025_256

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Service (drift)	3.450	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.450	0	0	0

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	97.800	0	0	0
Justering i pct.	1	0	0	0

Personale-konsekvens

Den personalemæssige konsekvens udskydes til 2027 ved valg af dette forslag

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

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	V - politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_290

Offentlige toiletter

Kort beskrivelse

Udvidet og forbedret adgang til offentlige toiletter ved parker, strande og byrum m.v. Adgang til offentlige toiletter ved Slagelse Kommunes strande, kyster, parker og byrum m.v. ønskes forbedret året igennem. Dette ved at udvide åbningsperioderne på flest mulige af de offentlige toiletter, som kan holdes frostsikre. Ved forslaget sikres en række mindre tilpasninger på indretning og en tilpasset renholdelses- og rengøringsfrekvens ud fra brugsintensitet gennem året.

På baggrund af forslagets vedtagelse vil der skulle ske en ny kategorisering af de offentlige toiletter (serviceniveau), som fagudvalget vil få til beslutning.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	500	500	500	500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2026_256

Alternativt forslag til implementering af beskæftigelsesreformen

Kort beskrivelse

Dette forslag samler hele processen omkring personalereduktion i foråret 2026, men forudsætter derudover, at 25 % af reduktionen på personaleområdet for 2026 sker via naturlig afgang, mens resten af reduktionen på personaleområdet – 16,8 mio. kr. og 27,7 årsværk udmøntes i 2027.

Forslaget indebærer et behov for kassetræk på 6,1 mio. kr., som kobler sig til, at der samlet er personaleudgifter bundet op på 8,1 mio. kr. som følge af reformen i 2026. Hertil indregnes en personalereduktion som følge af naturlig afgang på 25%, hvorefter det samlede finansierungsbehov vil være 6,1 mio. kr. Dette er fordelt ud på 3,5 mio. kr. på konto 6, og 2,6 mio. kr. på overførselsudgifter.

Den eksisterende politiske bevilling til en lempeligere indfasning af Arne-pensionen udløber medio 2026 og kalder i forvejen på, at der skal findes en budgettilpasning på årligt 3 mio. kr. som følge af naturlig afgang.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 2025_255

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Indsats (ØVO)	2.625	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.625	0	0	0

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	91.400	0	0	0
Justering i pct.	1	0	0	0

Personale-konsekvens

Den personalemæssige konsekvens udskydes til 2027 ved valg af dette forslag

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

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

Driftsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	B - politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_257

Indsigt og mestring for borgere med Autisme og Adhd - flere forløb

Kort beskrivelse

På Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse (SuB) tilbydes Indsigt og Mestringsforløb for voksne. Det er undervisning til personer med autisme eller ADHD gennem psykoedukation som metode. Man underviser diagnosticerede personer i at forstå deres diagnose og leve med dens konsekvenser for hverdagen. Beskrivelsen af målgruppen i vejledningen til Lov om specialundervisning for voksne handler netop om disse ting.

Der er lige nu mulighed for 4 hold af 9 deltagere om året, men ventelisten til forløbene er for Slagelse Kommunes vedkommende på 37 borgere. Derfor ønsker budgetforligspartierne, at der oprettes mulighed for yderligere 4 hold, så de der står på ventelisten, kan komme i forløb. Samtidig skal hele området, omfattet af abonnementsordninger, analyseres nærmere mhp. på en vurdering af, hvordan målgrupperne bedst hjælpes fremad – og hvordan styringen, visitationen og indsatserne skal se ud i fremtiden.

Der er både brug for, at de strukturelle rammer i rammeaftalen på tværs af Region Sjælland bliver genbesøgt for abonnementsordninger, men også den kommende sundhedsreforms opgaveflytning og ikke mindst udviklingen i målgruppernes behov, skal vurderes.

Denne analyse vil ligge klar forud for budgetforhandlingerne 2027, så der kan tages stilling til opgaverne fremadrettet.

Den samlede udgift til denne udvidelse er beregnet til 820.000 kr. årligt.

Borgereffekt ved forslaget

Yderligere 36 borgere med autisme og ADHD, vil årligt kunne tilbydes plads på kurset - Indsigt og mestring for borgere med Autisme og Adhd.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Afholdelse af yderligere 4 hold om året	820	820	820	820
	0	0	0	0
I alt	820	820	820	820

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

Driftsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	V - politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_289

Fastholde serviceniveau på gadeplansarbejde

Kort beskrivelse

Der er indlagt en teknisk tilpasning til faktisk serviceniveau for gadeplansarbejde iht. Servicelovens §99, hvor kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Begrundelsen er, at Rigsrevisionen har fastlagt, at udgiften til den del af Sygeplejen, der foregår på gadeplan – og ikke på eksempelvis §110 herbergspladser – , ikke kan indgå som udgift i takster, hvorfor den del af sygeplejens finansiering, der indgår på gadeplan, ikke længere har finansiering. Som følge heraf, er der en ufinansieret service på 400.000 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Fastholde serviceniveau på gadeplansarbejde	400	400	400	400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	400	400	400	400

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	V - politisk forslag
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2026_291

Finansiering af EUD 8/9 i det resterende skoleår 2026/27

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune deltager i pilotprojekt omkring EUD 8/9, som bliver erstattet af juniormesterlære fra skoleåret 2026/27. Der er i dag en driftsaftale med ZBC for EUD 8/9. Den fremtidige udgift til en erhvervsskole bliver højere, da der er flere lovkrav mv. for juniormesterlære.

Midlerne skal sikre drift og det fortsatte samarbejde med erhvervsskolen i de 5/12 af skoleåret 2026/27, der er i 2026.

Der skal laves en evaluering af EUD 8/9 i foråret 2026.

En evt. finansiering af det resterende skoleår skal indgå i budgetforhandlingerne for 2027.

Der tildeles desuden midler i L&C til Folkeskolens Kvalitetsprogram, hvori juniormesterlære indgår som et initiativ.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	1.300	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	0	0	0

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Valgte forslag i Budgetforlig 2026-2029

Nr.	Anlægsforslag	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
Anlægsforslag i alt		-44.120	15.283	21.674	12.000
Økonomiudvalget		-8.516	-2.217	13.000	0
2026_258	Redisponering - Ny brandstation Slagelse Nord (anlægnr. 390)		-13.000	13.000	
2026_261	Redisponering - Byggemodning Slagelse Erhvervsområde (anlægnr. 310)	-10.000			
2026_286	Redisponering - Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2, indtægter (anlægnr. 203)	22.626	-22.626		
2026_287	Redisponering - Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2, udgifter (anlægnr. 203)	-20.377	20.377		
2026_110	Indkøb af generatorer (beredskabsplan)	6.025			
2026_262	Redisponering - Tagudskiftning - pulje (anlægnr. 201)	-5.400	7.400		
2026_263	Redisponering - Fjernvarme og varmepumper (anlægnr. 347)	-500	500		
2026_264	Redisponering - Ombygning og udvidelse af tandklinikker (anlægnr. 354)	-2.000			
2026_265	Redisponering - Trelleborg - Den genskabte borg 24/27 (anlægnr. 355)	-1.000			
2026_266	Redisponering - Sikring af Kulfyret i Halsskov (385)	400			
2026_267	Redisponering - Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole (386)	-1.800			
2026_268	Redisponering - Energieffektiviseringsdirektivet (387)		600		
2026_269	Redisponering - Investering i bedre faglokaler i skoler (anlægnr. 389)	1.000			
2026_66	Flytning af Korsør bibliotek til Skolegade 1 (Kulturhus)	2.510	4.532		
Klima- og Miljøudvalget		-14.700	14.000	0	0
2026_270	Redisponering - Tude å (81)	-10.000	10.000		
2026_271	Redisponering - Højvandssikring Korsør (anlægsnr. 192)	-3.000	4.000		
2026_272	Redisponering - Højvandssikring Skælskør (anlægsnr. 193)	-400			
2026_273	Redisponering - Bæredygtighed, energirenovering mv. (anlægsnr. 194)	-1.300			
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		-4.800	0	4.800	0
2026_275	Redisponering - Nyt samlet projekt for svømmehaller (anlægsnr. 392)	-4.800		4.800	

Valgte forslag i Budgetforlig 2026-2029

Nr.	Anlægsforslag	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)					
	Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget	-16.104	3.500	3.874	12.000
2026_279	Redisponering - Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærger (anlæg nr. 358)	-7.000	-1.500	1.000	
2026_280	Redisponering - Renovering af broklapper i færgelejer (anlæg nr. 405)	-3.180	3.500		
2026_283	Redisponering - Renovering af sydlig mole, Stigsnæs (anlæg 284)	-1.400			
2026_284	Redisponering - Ombygning af Agersøfærge til EL drift (anlæg 327)	-1.224	500	874	
2026_62	Opgradering af adgangsvej til genbrugsstation m.v. på Agersø		600		
2026_281	Redisponering - Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge (anlæg nr. 399)	-3.000			
2026_282	Redisponering - Tilpasning af off.park - Trækubbene (anlæg nr. 402)	-300	400		
2026_288	Nye cykelstier			2.000	12.000

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_258

Redisponering - Ny brandstation Slagelse Nord (anlæg nr. 390)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Ny brandstation Slagelse Nord (anlæg nr. 390).

Den nye brandstation er godkendt og skal efter planen stå færdig med udgangen af 2027. Det er muligt at udskyde byggeriet 1 år, og i finde en midlertidig løsning. Hvis bygning af brandstationen udskydes, vil leje af andre erhvervslokaler, samt badevogne være en mulig løsning.

Denne løsning vil medføre forhøjede driftsudgifter, som ikke er indregnet i budgettet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redsponering	0	-13.000	13.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-13.000	13.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_261

Redisponering - Byggemodning Slagelse Erhvervsområde (anlægnr. 310)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Byggemodning Slagelse Erhvervsområde (anlægnr. 310).

Anlægsarbejdet er i gang. Der har været forsinkelser grundet store nedbørsmængder. Endvidere har der været manglende bæreevne under stamvej, der har medført ekstra arbejde. Pt. er der 3 ugers forsinkelse, som forsøges indhentet inden aflevering ultimo november. Arealerne er i offentligt udbud frem til 15. oktober 2025, hvorfor man foreslår at tilslutningsbidraget betales i 2025. Derfor ønskes 10 mio. kr. fremrykket fra budget 2026 til 2025.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-10.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-10.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg indtægter
Forslagsnr.	2026_286

Redisponering - Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2, indtægter (anlægnr. 203)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering til anlægsprojekt Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2, indtægter (anlægnr. 203).

Projektet har afventet vedtagelsen af en ny lokalplan samt den tilhørende miljøvurdering. Lokalplan 1302 blev vedtaget i juni 2025. Efter vedtagelsen er lokalplanen blevet påklaget, og klagen afventer aktuelt behandling hos Planklagenævnet.

Det nye plangrundlag og de opdaterede miljøundersøgelser har medført, at det tidligere projekt skal revurderes og tilpasses. Dette betyder, at den oprindeligt forudsatte takt for forbruget og forventningen til grundsalg ikke længere vurderes som realistisk. Derfor anbefales det, at der foretages en redisponering af det meddelte anlægsbudget.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
Salg af grunde (redisponering)	-22.626	22.626	0	0
	0	0	0	0
I alt	22.626	-22.626	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_287

Redisponering - Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2, udgifter (anlægsnr. 203)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering til anlægsprojekt Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2 (anlægsnr. 203).

Projektet har afventet vedtagelsen af en ny lokalplan samt den tilhørende miljøvurdering. Lokalplan 1302 blev vedtaget i juni 2025. Efter vedtagelsen er lokalplanen blevet påklaget, og klagen afventer aktuelt behandling hos Planklagenævnet.

Det nye plangrundlag og de opdaterede miljøundersøgelser har medført, at det tidligere projekt skal revurderes og tilpasses. Dette betyder, at den oprindeligt forudsatte takt for forbruget og forventningen til grundsalg ikke længere vurderes som realistisk. Derfor anbefales det, at der foretages en redisponering af det meddelte anlægsbudget.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Udførsel (redisponering)	-20.377	20.377	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-20.377	20.377	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_110

Indkøb af generatorer (beredskabsplan)

Kort beskrivelse

Indkøbet skal sikre at kommunen råder over nødgeneratorer til at opretholde drift for vores mest sårbare borgere i forbindelse med forsyningssvigt i op til 3 døgn samt forstærket beredskab. Projektet indeholder både udgifter til indkøb af generatorer og til at etablere nødvendige elinstallationer. Dette omfatter de arbejder der er nødvendige for at tilpasse installationen, herunder tavle og kabelføring fra el-tavle til udvendigt stik mv. Skovvang tilhører ikke Slagelse Kommune (tilhører FOB).

For at kunne opretholde beredskabet på generatorerne, er det nødvendigt at servicere og testkøre alle generatorer én gang om måneden. Det afsatte beløb til drift indeholder derfor udgifter til elektriker, mekaniker, brændstof mv.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Indkøb af generatorer	3.253	0	0	0
Udgift til tilpasning af installationer	1.572	0	0	0
Udgift til bygning til faste generatorer	1.200	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.025	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Elektriker og mekaniker ifm. månedlig test, brændstof mv.	200	200	200	200
	0	0	0	0
Elektriker og mekaniker ifm. månedlig test, brændstof mv.	0	0	0	0
Elektriker og mekaniker ifm. månedlig test, brændstof mv.	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_262

Redisponering - Tagudskiftning - pulje (anlægsnr. 201)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering til anlægsprojekt tagudskiftning - pulje (anlægsnr. 201).

Det samlede anlægsbudget til tagudskiftning på kommunale bygninger udgør 6,805 mio. kr. Det forventede forbrug i 2025 er nedjusteret til 4,805 mio. kr. da enkelte projekter er blevet forsinket pga. håndtering og udbedring af asbest. Derudover er det blevet vurderet, at tag udskiftningen på flere bygning kan udskydes til 2027.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redsponering	-5.400	7.400	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.400	7.400	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_263

Redisponering - Fjernvarme og varmepumper (anlægsnr. 347)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholde redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Fjernvarme og varmepumper (anlægsnr. 347).

Puljen benyttes til de kritiske konverteringer fra gas til fjernvarme. Det fulde budget er disponeret i 2025. I 2026 er der fortsat 0,5 mio. kr. som ikke er disponeret, hvilke forslås flyttet fra 2026 til 2027.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redsiponering	-500	500	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_264

Redisponering - Ombygning og udvidelse af tandklinikker (anlægnr. 354)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Ombygning og udvidelse af tandklinikker (anlægnr. 354).

Der er afsat i alt 23,5 mio. kr. til ombygning og udvidelse af tandklinikker i hhv. Slagelse og Korsør. Slagelse Kommune ansøgte Indenrigs- og Sundhedsministeriet om støtte fra Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje og har modtaget tilsagn om støtte på 6,6 mio. kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-2.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_265

Redisponering - Trelleborg - Den genskabte borg 24/27 (anlægnr. 355)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Trelleborg - Den genskabte borg 24/27 (anlægnr. 355).

Projekteringen er længere fremme på nuværende tidspunkt, end vi forventede sidste år. Så det forventes at der kan betales yderligere 1,0 mio. kr. i år til rådgiverydelser.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-1.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_266

Redisponering - Sikring af Kulfyret i Halsskov (385)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering som knytter sig til anlægsprojekt Sikring af Kulfyret i Halsskov (385).

Arbejdet med genopretning/restaurering af kulfyret er godt i gang. Det har været enkelte forskydning i tidsplanen, primært som følge af, at smeden ikke har mulighed for at færdiggøre sit arbejde inden vinterperioden i indeværende år. Derfor er smedens arbejde med genopsætning af jerndelene udskudt til forår 2026.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	400	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	400	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_267

Redisponering - Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole (386)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole (386).

Renovering af lokalerne på Tårnborg skole, har bedre fremdrift end forventet. Hvorfor der kan bruges flere penge i 2025 end budgetteret.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-1.800	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.800	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_268

Redisponering - Energieffektiviseringsdirektivet (387)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering , som knytter sig til anlægsprojekt Energieffektiviseringsdirektivet (387).

Forbruget i 2025 er ikke så stor som forventet, da der kun var brug for ca. 30 nye energimærker.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	0	600	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	600	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_269

Redisponering - Investering i bedre faglokaler i skoler (anlæg nr. 389)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Investering i bedre faglokaler i skoler (anlæg nr. 389).

Anlægget omfatter oprindelig opfølgning på kortlægning af faglokalers kvalitet i 2017. Indtil nu dækker rammen udvidelse med fire klasselokaler på Hashøjskolen og mindre anskaffelser til låse systemer. Til november fremlægges sag om anmodning om frigivelse af midler til renovering af lokale til Håndværk og Design på Nymarkskolen.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	1.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_66

Flytning af Korsør bibliotek til Skolegade 1 (Kulturhus)

Kort beskrivelse

På økonomiudvalgets møde d. 22. april 2025 blev det godkendt, at der blev igangsat afklarende proces for flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice, derudover blev Udviklingsplan Korsør godkendt

På Byrådsmøde d. 24. juni 2025. I forlængelse heraf forelægges relevant fagudvalg, forventeligt i oktober 2025, de nødvendige elementer til endelig beslutning vedr. flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice. Når det nødvendige politiske grundlag er på plads, skitseres og igangsættes ligeledes involverende processer på medarbejder- og brugerniveau.

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved flytning af Korsør Bibliotek til Kulturhuset på Skolegade 1.

Flytningen af biblioteket til lokaler ved Kulturhuset og frigørelse af areal til nye boliger på den fraflyttede grund, er en del af revitaliseringen af bydelen på Halsskov.

Der har indledningsvist været tre muligheder for at optimere lokalerne til bibliotek og Borgerservice. Der er valgt den løsning, der åbner mest op mellem de tidligere klasselokaler, så arealet fremstår sammenhængende uden at der skal laves indgribende konstruktionsmæssige tiltag. Der opsættes glasvægge mod Borgerservice-område. Facade mod p-plads får nye, højere vinduer, så bygningen gøres mere imødekommende. (Skitse vedlagt)

Udvikling af fremtidens bibliotek er mere end bøger på hylderne. Rum og rammer skal udvikles så de understøtter borgernes behov og kan rumme forskellighederne målrettet eks. studiepladser, avislæsning, børnefamilier, aktiviteter for børn m.m. Der skal være plads, fysisk og mentalt, til samtaler, arrangementer og refleksioner, hvor demokrati, folkeoplysning og kultur bliver hinandens forudsætninger til gavn for borgerne.

Det kræver fysiske rammer af forskellige størrelse og ikke mindst rumlig fleksibilitet, da samtaler og arrangementer med borgerne kan variere. Folkebiblioteket er folkets hus.

Derudover vil flytning af bibliotek og borgerservice betyde omkostninger til inventar, indretning af administrative arbejdspladser, udearealer mv.

Budgetoverslaget er ekskl. inventar og udearealer.

Borgereffekt ved forslaget

Udvikling af et kulturelt mødested med fokus på sammenhængskraft, mangfoldighed, synlighed og åbenhed. Et sted som kan danne ramme om medborgerskab og den demokratiske samtale, fællesskaber og fordybelse.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Anlægsarbejde	1.500	3.500	0	0
Procesudvikling og -understøttelse samt miljøsanering	510	500	0	0
Ekstern rådgivning - afsat 15% af anlægssummen	400	400	0	0
Intern rådgivning BHR - 4% af anlægssummen	100	132	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.510	4.532	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afløst drift

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Forbrug	0	180	180	180
Vedligehold m.m.	0	400	400	400
Forbrug	0	0	0	0
Forbrug	0	0	0	0
I alt	0	580	580	580

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

Bevilling

Anlægsbevilling	6.042
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_270

Redisponering - Tude å (81)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering til anlægsprojekt Tude å (81).

De store udgifter på Tude Å Projektet omfattes af selve anlægsarbejdet, som ikke kan starte før minimum tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven er på plads. Tilladelser og dispensationer til Tude å projektet forventes at blive givet i oktober 2025 og herefter er der en klagefrist på 1 måned. Vi kommer derfor ind i vintermånederne, hvor en anlægsopstart i et lavbundsområde kan være udfordrende. Det er uvist om klagemulighederne bliver prøvet, men hvis sagen ender i en klageinstans, vil der være minimum 6-9 måneders sagsbehandlingstid i klagenævnet, og hele anlægsfasen vil derfor rykke knapt et år frem i tiden til ultimo 2026 eller måske primo 2027. På den baggrund forventes det at det store forbrug forskydes til at ligge i 2027 snarere end i 2026, hvorfor der godt kan overføres anlægsbeløb fra 2026 til 2027.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-10.000	10.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-10.000	10.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_271

Redisponering - Højvandssikring Korsør (anlægsnr. 192)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Højvandssikring Korsør (anlægsnr. 192)

Der er indgået totalrådgiver-kontrakt og løsningen med nye byrumsløsninger vil blive udført i hovedentreprise i 2026-2028. Arbejdet med byrumsløsninger, forlænger projekteringsperioden, hvorfor dele af budgettet flyttes til 2027.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-3.000	4.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	4.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_272

Redisponering - Højvandssikring Skælskør (anlægsnr. 193)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Højvandssikring Skælskør (anlægsnr. 193).

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	-400	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_273

Redisponering - Bæredygtighed, energirenovering mv. (anlægsnr. 194)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Bæredygtighed, energirenovering mv. (anlægsnr. 194).

Der indbetales 1 mio. kr. ekstra i 2025 til Naturstyrelsen til erhvervelser ifm. Nordskovsprojektet. Det betyder, at der i 2025 i alt indbetales 2 mio. kr. i 2025 og 0 kr. i 2026. Slagelse Kommune indgik i 2012 en 30-årig samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om at etablere et 300 ha skov- og naturområde (Nordskoven) nord for Slagelse. Jf. aftalen finansierer Slagelse Kommune 60 % af prisen for de arealer/ejendomme, som Naturstyrelsen erhverver inden for projektområdet i aftalens løbetid. Slagelse Kommune indbetaler årligt 1 mio. kr. til en projektkonto i Naturstyrelsen. Er der erhvervelser for mere end samlet 2 mio. kr. lægger Naturstyrelsen ud for kommunen, som så afdrager ved de kommende års indbetalinger. Samarbejdsaftalen åbner mulighed for, at kommunen kan vælge at betale mere end 1 mio. kr. i enkelte år. Der er i 2023 afsluttet en stor jordfordeling med omfattende erhvervelser, og der forventes nye, betydelige erhvervelser i den kommende tid.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-1.300	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.300	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_275

Redisponering - Nyt samlet projekt for svømmehaller (anlægsnr. 392)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, so knytter sig til anlægsprojekt Nyt samlet projekt for svømmehaller (anlægsnr. 392).

henhold til budgetforligets tekst: "Renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter". Samlet plan vil foreligge primo 2026.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-4.800	0	4.800	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.800	0	4.800	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_279

Redisponering - Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen (anlægnr. 358)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering til anlægsprojekt Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen (anlægnr. 358).

Udvikling og klargøring til grønne indenrigsfærger stiller krav til klargøring af infrastruktur på blandt andet. Hertil er der lavet et forarbejde, der anviser et forventet behov/kapacitet der skal være fremme på Stignæs havn i god nok tid til at landanlæg kan bygges og klargøres. Klargøring til at kunne aftage el skal bestilles 18-24 mdr. før det skal kunne tages i anvendelse. Tilslutningsbidrag skal betales når "bestilling" gennemføres. Forsyningsselskabet vurderer, at det indledende arbejde er forbundet med

at en bestilling kan gennemføres i 2025. Herved fremrykkes betaling fra 2026 til 2025. I de efterfølgende år er budget reserveret til at føre kabel frem til Stignæs, etablering af landanlæg og mindre fysiske tiltag på færgelejer.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-7.000	-1.500	1.000	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-7.000	-1.500	1.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_280

Redisponering - Renovering af broklapper i færgelejer (anlæg nr. 405)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering til anlægsprojekt Renovering af broklapper i færgelejer (anlæg nr. 405).

Broklapperne i alle 4 færgelejer skal renoveres i forhold til rust og overfladebehandles. Broklapperne står med områder, hvor nuværende belægning er slidt af og der er gennemført renoveringsarbejder i 2024/2025 hvor den afsluttende overfladebehandling er indeholdt i projektet med renovering af broklapper. I forbindelse med projektopstart i 2027, kan der være behov for prisfremskrivning af budgettet, da markedspriserne har været stigende siden budgettet oprindeligt blev beregnet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-3.180	3.500	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.180	3.500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_283

Redisponering - Renovering af sydlig mole, Stignæs (anlæg 284)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Renovering af sydlig mole, Stignæs (anlæg 284).

Projektet forventes afsluttet i indeværende år, hvorefter der aflægges anlægsregnskab. Der forventes et mindreforbrug som i forbindelse med endelig regnskabsaflæggelse, foreslås omplaceret til forhøjning af nordlig mole. Da det endelige mindreforbrug endnu ikke kendes, er forslaget at tilbageføre budgettet til 2025, derved påvirker projektet ikke anlægsrammen i 2026.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-1.400	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.400	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_284

Redisponering - Ombygning af Agersøfærge til EL drift (anlæg 327)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter dig til anlægsprojekt Ombygning af Agersøfærge til EL drift (anlæg 327).

Projektet er i sin spæde start grundet de gentagende udsættelser i budgetlægningen. Der er opnået tilskud til grøn omstilling af færgefarten fra staten via Trafikstyrelsen. Der skal i 2026-2028 udfærdiges projektbeskrivelse, laves rådgiveraftale, opstartes dialog med Søfartsstyrelsen og laves udbud på ombygning. Dette ud fra en forventet afslutning og i driftssættelse i 2029.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-1.224	500	874	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.224	500	874	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_62

Opgradering af adgangsvej til genbrugsstation m.v. på Agersø

Kort beskrivelse

En del af adgangsvejen til genbrugsstationen på Agersø er en grusstrækning. Denne køres/vrides ofte i stykker når lastbiler skal ned og afhente containere m.v.

Herudover er der hyppig kørsel fra alle brugerne til genbrug og til Lystbådehavnen og tilhørende bygninger m.v. (fondens).

Kørsel med truck er vanskeliggjort af den ofte ødelagte og meget hullede vejstrækning.

Støvgener til grillens gæster m.fl. har også været hverdag gennem flere år når der er transport på grusvejen på de tørre dage.

Derfor foreslås vejen og grusarealet, hvor lastbiler vender opgraderet fra grus til asfalt.

Arbejdet skal koordineres med genbrugsplads (AffaldPlus) og Fonden for Agersø Lystbådehavn.

Det er et ønske fra øen at fremrykke aktiviteten mest muligt og indtil da er det alm. vedligehold som det har været praksis hidtil.

Projektet har tidligere været forberedt grundet de nævnte udfordringer i området, men blev bremsset i forbindelse med det anlægsstop som blev gennemført i 2022. I de efterfølgende år har der været en reduceret anlægsramme, hvilket har betydet at nærværende projekt fra 2022 ikke har fået mulighed for prioritering.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Kun i.f.t. frigivelse

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Asfalteringsarbejder m.v.	0	600	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	600	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	600
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_281

Redisponering - Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge (anlægsnr. 399)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter dig til anlægsprojekt Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge (anlægsnr. 399).

Dækmolen er indeholdt i salget til Sund & Bælt og herved bortfalder opgaven som en kommunal opgave. Derfor afsluttes projektet og budgettet tilføres kassen.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Beløbet føres til kassen	-3.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_282

Redisponering - Tilpasning af off.park - Trækubbene (anlægnr. 402)

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag indeholder redisponering, som knytter sig til anlægsprojekt Tilpasning af off.park - Trækubbene (anlægnr. 402).

Der er mulighed for at udskyde opgaven, så den starter op i 2026 i stedet for 2025 og med afsluttende arbejder i 2027. Opgaven koordineres med Slagelse Boligselskab der bygger som nabo.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Redisponering	-300	400	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-300	400	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	V - politisk forslag
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2026_288

Nye cykelstier

Kort beskrivelse

I 2025 bliver den gældende trafiksikkerhedsplan revideret og vil sætte rammen for de kommende års indsatser og anlægsinvesteringer inden for trafiksikkerhed.

Kommunen skal være endnu mere sikker og tryk at færdes i, og så gavner det ikke mindst sundheden at sætte sig på cyklen. Derfor vil vi forøge indsatsen yderligere.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-01

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
	0	0	2.000	12.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	2.000	12.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

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

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Valgte forslag i Budgetforlig 2026-2029

Nr.	Finansieringsforslag	2026	2027	2028	2029
		(1.000 kr.)			
Finansieringsforslag i alt		-14.578	-63.057	-59.057	843
Økonomiudvalget		-14.578	-63.057	-59.057	843
2026_248	Mulighed for at indregne ekstra finansieringstilskud		-42.400	-42.400	
2026_249	Mulighed for at indregne beregnet selvbudgetteringsgevinst i 2027/2028		-21.500	-17.500	
2026_250	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - lånoptagelse	-15.000			
2026_251	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - renter	214	419	407	394
2026_252	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - afdrag	208	424	436	449

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Tilskud/udligning
Forslagsnr.	2026_248

Mulighed for at indregne ekstra finansieringstilskud

Kort beskrivelse

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2026 blev det ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia.kr. som blev tilført kommunerne til budget 2025 videreført. For Slagelse kommune udgør beløbet 42,4 mio.kr. Den ekstra finansiering er ikke indregnet i budget 2027-2029 - da det ekstra finansieringstilskud forhandles et år ad gangen.

Det vurderes, at mange kommuner har behov for den ekstra finansiering for at få økonomien til at hænge sammen. Derfor forventes det at den ekstra finansiering også vil indgå i Økonomiforhandlingerne imellem KL og regeringen for budget 2027 og fremadrettet indtil der forligger en ny udligningsreform (forventet 2029)

Borgereffekt ved forslaget

En indregning af det ekstra finansieringstilskud vil forbedre budgetbalancen og det politiske råderum for 2027-2028

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
	0	-42.400	-42.400	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-42.400	-42.400	0

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Skatter
Forslagsnr.	2026_249

Mulighed for at indregne beregnet selvbudgetteringsgevinst i 2027/2028

Kort beskrivelse

I Tilskudsmodellen er indregnet en forventet samlet selvbudgetteringsgevinst på -10,2 mia. kr. i 2027 og -5,2 mia.kr. i 2028 som betyder at balancetilskuddet falder tilsvarende og dermed bloktilskuddet. For at neutralisere den indregnede reduktion i bloktilskuddet i 2027/2028 på henholdsvis 136,6 mio.kr. og 69,6 mio.kr. i 2027/2028 er der indregnet en tilsvarende merindtægt i disse år -dvs. der er i direktionens budgetforslag ikke indregnet en mulig gevinst ved selvbudgettering.

Med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel er beregnet forventet gevinst for Slagelse kommune ved selvbudgettering i 2024 og 2025 som afregnes i 2027 og 2028. Det skal bemærkes at beregningerne fortsat er forbundet med usikkerhed og de faktiske tal først kendes ved udgangen af 2026/2027.

De angivne tal på henholdsvis -21,5 mio.kr. og -17,5 mio.kr. dækker over forskellen imellem forventet merindtægt på både skatter og tilskud/udligning fratrukket modregning i blok-/balancetilskuddet - altså et netto tal .

Borgereffekt ved forslaget

Indregning af forventet gevinst ved selvbudgettering vil forbedre budgetbalancen i 2027 og 2028

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Beregnet gevinst ved selvbudgettering i 2024 og 2025	0	-21.500	-17.500	0
	0	0	0	0
I alt	0	-21.500	-17.500	0

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2026_250

Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - lånoptagelse

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har d. 30/8-2024 fået tilsagn om lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 15 mio.kr. i 2026.

I budgetforslaget er indarbejdet skønsmæssige renter og afdrag på baggrund af KommuneKredits låneberegner. Der er taget udgangspunkt i et 25-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,85% og en halvårlig ydelse på 421.600 kr. Lånet forudsættes optaget i foråret 2026.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Lånoptagelsen skal behandles i Økonomiudvalget og vedtages i Byrådet i marts/april 2026. Først ved lånoptagelsen kendes de endelige lånevilkår.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Lånoptagelse	-15.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-15.000	0	0	0

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Renter
Forslagsnr.	2026_251

Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - renter

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har d. 22. august 2025 fået tilsagn om lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 15 mio.kr. i 2026.

I budgetforslaget er indarbejdet skønsmæssige renter og afdrag på baggrund af KommuneKredits låneberegner. Der er taget udgangspunkt i et 25-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,85% og en halvårlig ydelse på 421.600 kr. Lånet forudsættes optaget i foråret 2026.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Lånoptagelsen skal behandles i Økonomiudvalget og vedtages i Byrådet i marts/april 2026. Først ved lånoptagelsen kendes de endelige lånevilkår.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Renter	214	419	407	394
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	214	419	407	394

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Afdrag
Forslagsnr.	2026_252

Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - afdrag

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har d. 22. august 2025 fået tilsagn om lånedispensation fra den ordinære lånepulje på 15 mio.kr. i 2026.

I budgetforslaget er indarbejdet skønsmæssige renter og afdrag på baggrund af KommuneKredits låneberegner. Der er taget udgangspunkt i et 25-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,85% og en halvårlig ydelse på 421.600 kr. Lånet forudsættes optaget i foråret 2026.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Lånoptagelsen skal behandles i Økonomiudvalget og vedtages i Byrådet i marts/april 2026. Først ved lånoptagelsen kendes de endelige lånevilkår.

Økonomi

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Afdrag	208	424	436	449
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	208	424	436	449

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

Budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Ramme	0	0	0	0
Justering i pct.	0	0	0	0