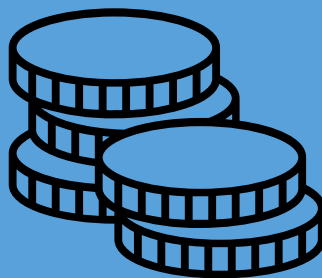


BUDGET 2025

ANSØGNING OM TILLGSBEVILLINGER



Indhold

ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLINGER	1
1. Indledning	3
2. Konklusion på ansøgninger om tillægsbevillinger	3
3. Oversigt over tillægsbevillinger	4
4. Uddybning af tillægsbevillinger med kassevirkning	5
5. Uddybning af tillægsbevillinger uden kassevirkning	8
6. Anlægsbevillingsskema	11

1. Indledning

Dette bilag indeholder både tillægsbevillinger med kassevirkning og tillægsbevillinger hvor der er tale budgetomplaceringer og indtægts-og udgiftsbevillinger som ikke har kassevirkning.

Ansøgning om tillægsbevillinger følger de regler som er fastsat i kommunens Kasse-og regnskabsregulativ.

2. Konklusion på ansøgninger om tillægsbevillinger

Samlet har ansøgninger om tillægsbevillinger en negativ påvirkning af kommunens likviditet på 17,5 mio.kr. i 2025. Det betyder at det korrigerede budget på de berørte områder samlet set ikke forventes overholdt

A. Serviceudgifter

- a. Der forventes færre udgifter til busdrift,Vippeordninger,og Krisecentre samt ekstra indtægter fra puljetilskud

B. Overførselsudgifter

- a. I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025 blev overførselsudgifterne nedjusteres med godt 40 mio.kr. Slagelse kommune har ikke haft samme faldt i overførselsudgifterne som på landsplan – derfor forventes et merforbrug på godt 34,2 mio.kr.

C. Ældreboliger

- a. På baggrund af DAB´s gennemgang af driften på kommunens ældre- og handicapboliger forventes en stigning i udgifterne til drift og vedligeholdelse i 2025 og en yderligere stigning i 2026 og fremover.

D. Finansiering

- a. Der forventes på baggrund af de nye vurderinger godt 2 mio. kr. ekstra indtægter på ejendomsskat (2021-2023). Desuden forventes der ikke udbetalt grundtilskud i 2025 til Ringparken Ungdomsboliger på 14,1 mio. kr. Etabeleringen af boligerne er udskudt og derfor flyttes grundtilskudet til 2028.

Tabel 2. Tillægsbevillinger opdelt på udgiftstyper

Opsummering af tillægsbevillinger (1.000 kr.)	I alt	2025	2026	2027	2028	2029
S Serviceudgifter	-5.346	-5.035	-311	0	0	0
O Overførselsudgifter	37.236	34.178	2.081	-1.114	2.091	-3.577
Æ Ældreboliger	10.575	4.200	6.375	0	0	0
A Anlæg	293	293	0	0	0	0
F Finansiering	-2.000	-16.100	0	0	14.100	0
Kassefinansiering (+ = forbrug)	40.758	17.536	8.145	-1.114	16.191	-3.577

*minus er styrkelse af likviditeten

3. Oversigt over tillægsbevillinger

Tabel 3 Oversigt over ansøgninger om tillægsbevillinger

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Ud- gifts- type	Berørte udvalg	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget				-11.900	6.375	0	14.100	0
2.1	Budgetregulering vedr. Ældreboliger	Æ		4.200	6.375			
2.2	Ringparken Ungdomsboliger (grundtilskud)	F		-14.100			14100	
2.3	Indtægter efterreguleringer på ejendomsskat	F		-2.000				
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg				27.078	2.081	-1.114	2.091	-3.577
2.4	Tilpasning af budget på overførselsudgifter (UE)	O	EBU	9.621				
2.5	Tilpasning af overførselsudgifter (udgifter)	O	EBU	22.842				
	Tilpasning af overførselsudgifter (Refusion)	O	EBU	-5.905				
2.6	Projekt Ungeløft - korrektion af indtægtsbevilling	O	EBU	520	2.081	-1.114	2.091	-3.577
Klima- og Miljøudvalget				-890	0	0	0	
2.7	Grøn Trepert - indtægt uden om midtvejsreg. 2025	S		-890				
Socialudvalget				2.483	0	0	0	
2.8	Projekt N-Lited	S	SOCIAL	-1.231				
2.9	Storebæltsskole – skolemad betaling	s	SOCIAL	200 -200	500 -500	500 -500	500 -500	
2.10	Tilpasning af overførselsudgifter (udgifter)	O	SOCIAL	4.957				
	Tilpasning af overførselsudgifter (refusion)	O	SOCIAL	2.143				
2.11	Krisecenter (Udgifter)	S	SOCIAL	1.800				
	Krisecenter (Refusion)	S	SOCIAL	-900				
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				-311	-311	0	0	
2.12	Kulturministeriets udlodningsmidler	S	KFT	-311	-311			
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget				-2.600	0	0	0	
2.13	Busdriften - mindreforbrug kan tilføres kassen	S	TPL	-2.600				
2.14	Tilskud til postbetjening på øerne	S	TPL	417	200	204	209	
		S	TPL	-417	-200	-204	-209	
Seniorudvalget				0	0	0	0	
2.15	Kurser på plejecentre. INKU - Institut for Kompe- tenceudvikling	S	SENIOR	500	1.000	1.000	500	
		S	SENIOR	-500	-1.000	-1.000	-500	
Børne- og Ungeudvalget				-610	0	0	0	
2.16	Vippe dagtilbud	S	BUU	-3.047				
2.17	Vippe SFO	S	BUU	77				
2.18	Vippe Klub	S	BUU	-179				
2.19	Vippe Skole	S	BUU	-5.344				
2.20	Vippe Privat-, Fri- og Efterskole	S	BUU	7.883				
2.21	Dalmoose Klub anlæg	S	BUU	-293				
	Dalmoose Klub anlæg	A	ØU	293				
2.22	Ordblindeindsats	S	BUU	-1.000				
	Ordblindeindsats	S	SOCIAL	1.000				
2.23	Naturskolen - udgiftsbevilling	S	BUU	460				
	Naturskolen - indtægtsbevilling	S	BUU	-460				
2-24	Budget til BIDS flyttes fra Skoleområdet ti I Fritidsområdet	S	BUU	-200				
		S	KFT	200				
Sundhedsudvalget								

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Udgifts- type	Berørte udvalg	2025	2026	2027	2028	2029
2.25	Projekt smag dig frem	S	SUND	-300	-400	400		
		S	SUND	300	400	400		
I alt til finansiering				17.536	8.145	-1.114	16.191	-3.577

4. Uddybning af tillægsbevillinger med kassevirkning

I nedenstående tabel er bevillingsansøgninger med kassevirkning uddybet

Nr.	Ansøgninger (1.000 kr.)	Udvalg	Beløb			
			2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget						
2.1	Ældreboliger Der er fortaget en opdatering af vedligeholdelsesplaner for kommunens ældre- og handicapboliger, som betyder at udgifterne forventes at stige med godt 4,2 mio. kr. i 2025 stigende til 6,4 mio.kr i 2026	ØU	4.200	6.375		
2.2	Ringparken Ungdomsboliger Udgift til grundkapital forventes ikke udbetalt i 2025. Opførelse af boligerne er derfor udskudt til 2028.	ØU	-14.100			14.100
2.3	Ejendomsskat – efterreguleringer Som følge af de nye ejendomsvurderinger forventes en netto merindtægt på godt 2 mio. kr., der dækker efterreguleringer for perioden 2021-2023.	ØU	-2.000			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget						
2.4	Tilpasning overførelsesudgifter- Ungeenheden Der forventes merforbrug på blandt andet STU – og en generel nedjustering af budgetrammen pga. midtvejsreguleringen for 2025.	EBU	9.621			
2.5	Tilpasning overførelsesudgifter (ARI) Det forventede netto merforbrug dækker over mindre- og merforbrug på forskellige ydelser, samt en generel nedjustering af budgetrammen pga. midtvejsreguleringen for 2025.	EBU	16.639			
Klima- og Miljøudvalget						
2.7	Grøn trepart Udvalget blev til BO2 tilført 984.000 kr. (lov og cirkulæreprogram vedr. lavbundsarealer) Det blev antaget at finansieringen indgik i den samlede	KMU	-890			

Nr.	Ansøgninger (1.000 kr.)	Udvalg	Beløb			
			2025	2026	2027	2028
	midtvejsregulering for 2025. Det har vist sig at finansieringen af grøn trepart udbetales direkte til kommunen. Derfor har området en ekstra indtægt som skal budgetlægges.					
Socialudvalget						
2.8	Projekt N-Lited I forbindelse med overførelser af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023, blev projektets merforbrug i 2022 på 1,2 mio. kr. ikke overført til 2023. Den manglende overførsel fra 2022 til 2023 har bevirket, at der i 2025 er et stort mindreforbrug på projektet.	Social	-1.231			
2.9	Tilpasning overførelsesudgifter – førtidspensioner m.fl. Der forventes merforbrug primært som følge af en stigning i udgifterne til førtidspensioner, samt nedjustering af budgetrammen pga. midtvejsreguleringen for 2025.	Social	7.100			
2.10	Merudgifter krisecentre Det forventede merforbrug skyldes at antallet af indskrivninger og længden af ophold aktuelt højere end budgetlagt.	Social	900			
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget						
2.11	Kulturministeriets udlodningsmidler Slagelse Kommune modtager i 2025 og 2026 et tilskud på samlet 621.925 kr. fra Kulturministeriets udlodningsmidler under bevillingen Kultur i kommuner. Midlerne skal anvendes i 2025 og 2026 og skal bruges til at styrke kulturlivet i kommunen.	KFT	-311	-311		
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget						
2.12	Busdrift Movia har udmeldt at de forventer at sende opkrævning for busdrift i 2025 på 56,8 mio.kr. -svarende til 2,6 mio.kr. under den afsatte budgetramme på 59,4 mio.kr.	TPL	-2.600			
Børne- og Ungeudvalget						
2.15	Vippen - dagtilbud Der er et lavere børnetal end budgetlagt.	BUU	-3.047			

Nr.	Ansøgninger (1.000 kr.)	Udvalg	Beløb			
			2025	2026	2027	2028
2.16	Vippen – SFO Der er budgetlagt med et gennemsnit på 2.049 børn og det reelle antal forventes at blive 2.054 i gennemsnit	BUU	77			
2.17	Vippen – klub Der er budgetlagt med et gennemsnitlig 1.293 – det gennemsnitligt børnetal er på 1.258 ult. September	BUU	-179			
2.18	Vippen – skole Der er et fald på 130 elever ift. budgetlagt (1,1 mio.kr. + central konto til vippen på 4,2 mio.kr.	BUU	-5,344			
2.19	Vippen – Privat-, Fri-, og efterskoler Der er flere elever på fri og efterskoler end budgetlagt	BUU	7.883			
Likviditetsvirkning i alt			17.536	8.145	-1.114	-3.577

5. Uddybning af tillægsbevillinger uden kassevirkning

Nr.	Ansøgninger (1.000 kr.)	Ud- valg	Beløb				
			2025	2026	2027	2028	2029
Erhvervs-1 Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget							
2.6	Projekt ungeløft I forbindelse med godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling på Projekt Ungeløft (i alt 7,154 mio. kr.) er udgifter og indtægter er budgetlagt ens i alle årene 2025-2028. Ifølge tilsagnsbrevet fra ministeriet fremgår dog at udbetalingen sker bagudrettet <i>med 50% i 2027 efter aflæggelse af delregnskab og 50% i 2029 efter aflæggelse af endeligt projektrejskab.</i> Udbetaling af hele 2. rate forudsætter desuden at kommunen opfylder resultatkrav omkring at få 55% af indsatsgruppen i beskæftigelse eller uddannelse. Derfor korrigeres tidligere budgetlagte indtægtsbevillinger - så de forfalder med 50% i 2027 og 50% i 2029.	EBU	520	2.081	-1.114	2.091	-3.577
Socialudvalget							
2.9	Storebæltsskolen – National forsøgsordning skolemad Socialudvalget afprøver en model med forældrebetaling på 25 kr. Der søges om indtægts- og udgiftsbevillingen til forældrebetalingen	SOU	220 -220	530 -530	530 -530	530 -530	
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget							
2.13	Projekt Postbetjening på øerne Der søges indtægts- og udgiftsbevilling til projektet. Transportministeriet har bevilliget Slagelse i alt 1,030 mio. kr. til at styrke postbetjening på øerne. Det er en statslig pulje som er afsat til formålet efter ændringen af postloven.	TPL	417 -417	200 -200	204 -204	209 -209	
Seniorudvalget							
2.15	Kurser på plejecentre Der søges indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.	SEU	500 -500	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	

Nr.	Ansøgninger (1.000 kr.)	Ud- valg	Beløb				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Administrationen har indgået aftale med Institut for Kompetenceudvikling (INKU) om kompetenceudvikling på Plejecentrene Lützensvej og Q4 i Korsør. Den samlede udgift udgør 2,7 mio. kr. Herudover disponeres med 0,3 mio.kr. kr. til evt. øvrige lønomkostninger, lokaler og forplejning. Udgiften finansieres ved tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond (DKKF) på 2.3 mio.kr kr. samt VEU-godtgørelse på 0,7 mio.kr.						
Børne- og Ungeudvalget							
2.21	Dalmose Klub Børne- og Ungeudvalget har tidligere besluttet, at der skal istandsættes lokaler i Dalmose, så de kan benyttes til klubtilbud. Istandsættelse består blandt andet af nyt køkken og branddøre. Oprindeligt var istandsættelsen tænkt en driftsudgift. Da istandsættelsen mere har karakter af anlæg, søges der anlægsbevilling og omplacering fra drift til rådighedsbeløb. Finansieringen sker via klubpuljen placeret central på Skole og Dagtilbud. Se anlægsbevillingsskema i afsnit 6	BUU ØU (anlæg)	-293 293				
2.22	Ordblindeindsats Skole og Dagtilbud fik til budget 2025 - 2028 tilført et årligt beløb på 1,0 mio. kr. til ordblindeindsatsen. Opgaven varetages af SUB (Specialundervisning og Beskæftigelse), som derfor skal have tilført budgettet i 2025.	BUU SOC	-1.000 1.000				
2.23	Projekt "Naturskolen indsatser i skoleskoven" Der ansøges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet, som finansieres af Nordea fonden. Projektet varetages af Naturskolen.	BUU	460 -460				

Nr.	Ansøgninger (1.000 kr.)	Ud- valg	Beløb				
			2025	2026	2027	2028	2029
2.24	Projekt BIDS Puljemidler på 0,2 mio.kr til be- vægelse i skoler og dagtilbud er placeret i Skole og Dagtilbud, men det er en medarbejder i Kultur og Fritid, der varetager aktiviteterne.	BUU KFT	-200 200				
Sundhedsudvalget							
2.25	Projekt Smag dig frem Der ansøges om indtægts- og ud- giftsbevilling til projektet Spis Danmark grønnere" er at skabe en sundere og grønnere madkul- tur hos børnefamilier – med afsæt i 'De officielle Kostråd. Projektet finansieres ved tilskud fra Madkulturen på 1,1 mio. kr. Herudover bidrager Slagelse Kommune med medfinansiering i form af projektledelse: 0,9 mio.kr I alt 2,0 mio.kr kr. i perioden 2025-2027.	SUND SUND	-300 300	-400 400	-400 400		
Kassevirkning i alt			-520	2.081	-1.114	2.091	-3.577

6. Anlægsbevillingsskema

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	0
Ansøgt i denne sag	293
Anlægsbevilling, i alt	293

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	0
Ansøgt i denne sag	293
Anlægsbevilling, i alt	293