

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2026

Mødedato	Mandag d. 20. april 2026 kl. 08:30
Mødested	Lille auditorium, Torvegade 15, Slagelse
Mødedeltagere	Henrik Brodersen, Jane Dahl, Nikolaj Bjørk Christensen, Jørgen Grüner, Tina Lyngbye, Mick Keller, Britta Huntley, Knud Vincents, Lis Tribler

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
I/S AffaldPlus orientering om den økonomiske styring og "hvile-i-sig-selv" princippet (O).....	4
Regnskab 2025 (B).....	6
Budgetopfølgning 1 - Forventet regnskab 2026 for Økonomiudvalget (B).....	9
Budgetopfølgning 1 - Forventet regnskab for 2026 - samlet for alle udvalg (B).....	16
Skælskør Boligselskab afd. 10 og afd. 11 - ansøgning om udvidelse af lånoptag (B).....	23
Skælskør Boligselskab afd. 5 - ansøgning om låneoptag og huslejestigning (B).....	25
Korsør lystbådehavn ansøgning om garanti og anlægstilskud (B).....	27
Anlægsregnskab vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften (B).....	32
Tids- og procesplan og finansiering for Udviklingsplan for Slagelse by (B).....	36
Udmøntning af finanslovsmidler for 2026 til Korsør - Caspar Brands Plads 6, cykel- og gangbro sal	40
Input til kommende møder (B).....	45
Gensidig orientering (O).....	46
Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B).....	47
Lukket: Salg og køb af rekreative arealer i Skælskør (B).....	48
Lukket: Beslutning om fremtidig anvendelse af arealer på Omø (B).....	49
Lukket: Ansættelse af direktør for Korsør Havn (B).....	50
Lukket: Valg af formandskab for SK Forsyning A/S (B).....	51
Godkendelse af referat (B).....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: I/S AffaldPlus orientering om den økonomiske styring og "hvile-i-sig-selv" princippet (O)

26-001728

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Rikke Saltoft fra AffaldPlus I/S deltog under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om den fremtidige økonomiske styring og "hvile-i-sig-selv" princippet i I/S AffaldPlus ved selskabets direktør Rikke Saltoft.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget orienteres om den fremtidige økonomiske styring og "hvile-i-sig-selv" princippet i I/S AffaldPlus.

Sagens indhold

I/S AffaldPlus har anmodet ejerkommunerne om, at Økonomiudvalget bliver orienteret om den aktuelle økonomiske situation i I/S AffaldPlus.

Orienteringen skal bidrage til en fælles og nuanceret forståelse af den økonomiske situation i I/S AffaldPlus – herunder både den historiske baggrund og den måde, den nuværende bestyrelse og ledelse arbejder med at genoprette balance i hvile-i-sig-selv-økonomien over tid.

Agenda for orientering er følgende:

- hvile-i-sig-selv-princippet
- forskellen mellem kommunal budgetlogik og hvile-i-sig-selv-økonomi
- udviklingen i investeringer og finansiering
- håndteringen af over- og underdækninger
- den forventede likviditetsudvikling og håndteringen heraf, som en del af den samlede økonomiske styring

Direktør Rikke Saltoft deltager på Økonomiudvalgets møde.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 20 stk. 4 hvor et udvalg kan tillade personer, der ikke er medlem af udvalget til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkning.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkning

Sagens videre forløb

Ingen bemærkning

Sagens forløb

16/02/2026 Økonomiudvalget
Udsat.

Punkt 3: Regnskab 2025 (B)

26-004681

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal aflægge årsrapport 2025 til Byrådet således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.

Byrådet skal godkende årsregnskab 2025 efter indstilling fra Økonomiudvalget og oversende regnskabet til revision og offentliggørelse.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender Årsrapporten for 2025
2. at Byrådet godkender, at Årsrapporten 2025 oversendes til kommunens revision

Sagens indhold

Årsrapport 2025 er vedlagt, og er klar til godkendelse samt revision. I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen i forhold til driftsresultat, resultat af anlæg, samlet resultat af de skatte- og brugerfinansierede områder.

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2025	Korr. budget 2025	Regnskab 2025
Skatter samt tilskud og udligning	-6.719,2	-6.692,1	-6.694,4
Driftsudgifter	6.521,8	6.562,7	6.464,7
Renter m.v.	2,1	-7,5	-5,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-195,3	-136,9	-235,6
Anlægsudgifter	164,7	200,4	146,0

Resultat af skattefinansierede område	-30,6	63,5	-89,6
Resultat forsyningsvirksomhed	-5,8	-5,8	-22,3
Resultat	-36,4	57,6	-111,9

(-) lig med indtægter

Konklusion på regnskabet

Regnskabsopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 235,6 mio. kr. Det samlede resultat på det skattefinansierede område ender med et overskud på 89,6 mio. kr.. Overskuddet er højere end forventet og ligger 59,0 mio. kr. over det vedtagne budget samt 153,1 mio. kr. over det korrigerede budget.

Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsel af over- og underskud fra regnskab 2024 for kommunens institutioner og centre. Overførslerne udgør 45,8 mio. kr. vedrørende drift og 42,8 mio. kr. vedrørende uafsluttede anlæg. Samlet set er der overført 88,6 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Regnskabet for de enkelte udvalg sammenlignet med korrigeret budget

Tabellen nedenfor viser de enkelte udvalgs driftsudgifter for 2025 sammenlignet med korrigeret budget.

Driftsudgifter (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Afvigelse
Økonomiudvalget	781,7	742,6	-39,1
Erhvervs-, beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	996,7	978,3	-18,4
Klima- og miljøudvalget	22,9	17,7	-5,2
Socialudvalget	1.842,4	1.831,2	-11,2
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	116,2	111,5	-4,7
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	182,2	179,5	-2,7
Seniorudvalget	918,2	918,4	0,2
Børne- og Ungeudvalget	1.201,2	1.186,6	-14,6
Sundhedsudvalget	501,2	498,9	-2,3
Driftsudgifter i alt	6.562,7	6.464,7	-98,0

(-) lig med mindreforbrug

Samlet set har udvalgene et mindreforbrug på 98,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 1,5 % af det bevilligede driftsbudget. I regnskab 2024 var afvigelsen 1,7 %.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør 531,0 mio. kr. ultimo 2025, mod 417,6 ultimo 2024. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således forøget med 113,4 mio. kr. i 2025.

Finansiering

Slagelse kommune har i 2025 afdraget 114,7 mio. kr. på den langfristede gæld, og har optaget nye lån for 19,5mio. kr. Den langfristede gæld udgør herefter 1.164,4 mio. kr. ultimo 2025.

Låneoptagelse og afdrag afholdes på kommunens balance, og påvirker dermed ikke regnskabsresultatet. Da afdragene overstiger låneoptagelsen med 95,2 mio. kr., medfører dette et træk på kommunens likviditet, som finansieres via kassebeholdningen.

Af den langfristede gæld udgør 360,5 mio. kr. gæld vedrørende kommunens almene ældre- og handicapboliger. Afdrag heraf finansieres via husleje betalt af lejerne.

Garantiforpligtigelse

Slagelse Kommunes samlede garantiforpligtigelse udgør 3.161,1 mio. kr., hvoraf 1.674,1 mio. kr. vedrører støttet byggeri, og 390,0 mio. kr. vedrører Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse af samtlige kommuner i Danmark). Herudover er der yderligere godkendt garantier for 406 mio. kr. vedrørende forskellige udviklingsplaner, som endnu ikke er aktiveret.

Retligt grundlag

Kommunestyrelsesloven § 45

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 8.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Den godkendte årsrapport offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Revisionen aflægger revisionsberetning inden den 15. juni til Byrådet, og beretningen behandles på Byrådet møde i august. Beretningen fremsendes til Byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelse jf. Kommunestyrelseslovens § 42b.

Bilag

Årsrapport 2025 for Slagelse Kommune

Punkt 4: Budgetopfølgning 1 - Forventet regnskab 2026 for Økonomiudvalget (B)

26-001955

Beslutning

At 1-3: Godkendt.

Økonomiudvalget noterer sig at der fremlægges en handleplan for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til budgetopfølgning 2

At 4-8: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 9-10: Godkendt.

At 11: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 12: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ”budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026” for udvalgets egen økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Desuden skal Økonomiudvalget godkende handleplaner samt status på implementering af budgetforlig 2026-2029.

Økonomiudvalget skal godkende bevillinger uden kassevirkning.

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende tillægsbevillinger med kassevirkning.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender "Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026", som indgår i samlet budgetopfølgning til Byrådet.

2. at Økonomiudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2026-29.

3. at Økonomiudvalget godkender handleplaner vedrørende Kantiner samt Kultur og Fritid

4. at Byrådet godkender tillægsbevilling til politikområde Administrationen på 0,757 mio. kr. vedrørende Teknik Plan og Erhverv's merudgift til miljø-og naturløntillæg. Bevillingen søges finansieres af kassen og være gældende i 2026 og overslagsår.

5. at Byrådet godkender tillægsbevilling til politikområde Kommunale Ejendomme på 1,3 mio. kr. vedrørende Ejendomsservice og deres rengøring på plejecentre. Bevillingen søges finansieret af kassen og være gældende i 2026 og overslagsår.

- 6. at** Byrådet godkender tillægsbevilling til politikområde Køb og Salg af Ejendomme vedrørende ændrede vilkår for bortforpagtede arealer. Bevillingen på 0,390 mio. kr. i 2026 og 0,230 mio. kr. i 2027 og frem søges finansieret af kassen.
- 7. at** Byrådet godkender tillægsbevilling til politikområde Kommunale Ejendomme på -0,275 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse. Midlerne kan tilbageføres kassen i 2026 og overslagsår.
- 8. at** Byrådet godkender tillægsbevilling til politikområde Kommunale Ejendomme på -0,263 mio. kr. vedrørende ældreboligdriften. Midlerne kan tilbageføres kassen i 2026 og overslagsår.
- 9. at** Økonomiudvalget godkender budgetomplacering vedrørende Frisættelse fra politikområde Kommunale Ejendomme (1,9 mio. kr.) til Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug (0,415 mio. kr.) og til politikområde 8.1 Skoler (1,485 mio. kr.) Budgetomplaceringen skal være gældende i 2026 og 2027.
- 10. at** Økonomiudvalget godkender budgetomplacering af 0,735 mio. kr. vedrørende samling af bilerne på Dahlsvej under Kommunale Ejendommers Fællesstab, politikområde Administrationen. Bevillingen skal være gældende i 2026 og overslagsår. Bevillingen har ikke kassevirkning.
- 11. at** Byrådet godkender tillægsbevilling til anlægsprojekt 319 Salg af erhvervsareal Stignæs på -2,090 mio. kr. i 2026. En teknisk korrektion af regnskabsresultatet 2025 som søges tilbageført kassen.
- 12. at** Økonomiudvalget godkender bruttoficering af 34,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt nr. 355 Trelleborg - den genskabte borg. Således at der afsætte et udgifts- og indtægtsbudget i 2027 på 19,5 mio. kr. og tilsvarende 15,0 mio. kr. i 2028. Bevillingen har ikke kassevirkning.

Sagens indhold

Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede af den forventede økonomiske udvikling.

Et korrekt beslutningsgrundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.

Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

- Økonomisk målbillede og de 3 økonomiske formål
- Korrigerede budget pr. ultimo marts 2026 (inkl. godkendte overførsler fra 2025)
- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
- Resultatet af regnskab 2025
- Budgetgrundlaget for 2026
- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året

Forventet resultat på drift og anlæg.

Drift

For økonomiudvalget er der til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og forventet regnskab for driften 2026.

Der forventes for udvalget et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbrug er at administrationen forventes at have et mindreforbrug på ca. 20,0 mio. kr. heraf udgør budgetter under kommunaldirektøren 12,1 mio. kr., Økonomi, Digitalisering og HR de 8,0 mio. kr., og Arbejdsmarkedsområdet med 1,8 mio. kr. - de primære mindreforbrug.

De tværgående områder forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. og Køb og salg af ejendomme forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Der vil for politikområde Administrationen kunne forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. heraf udgør de væsentligste:

Kommunaldirektørens områder. Mindreforbrug på 12,1 mio. kr., herunder særligt den overført pulje til reformimplementering, som udmøntes over flere år samt Økonomiudvalgets egne puljer, som mangler disponering, hvilket forventes at ske frem mod budgetopfølgning 2.

Økonomi, Digitalisering og HR. Mindreforbrug på 8,0 mio. kr., primært grundet lavere udgifter til Udbetaling Danmark, IT-udgifter samt udgifter til tjenestemandspensioner.

For politikområde Tværgående områder og initiativer forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. primært på baggrund af forventning til udviklingen på forsikringsområdet.

For politikområdet Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

For politikområde Køb og Salg forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

For politikområde Beredskab forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026 opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Drift (mio.kr)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Afvigelse BO1
<i>Beredskab</i>	<i>16,4</i>	<i>17,3</i>	<i>17,4</i>	<i>-0,1</i>
Resultat serviceudgifter	16,4	17,3	17,4	-0,1
<i>Administration</i>	<i>566,3</i>	<i>587,6</i>	<i>567,4</i>	<i>20,2</i>
Resultat serviceudgifter	565,2	586,5	566,7	19,8
Øvrige udgifter	1,1	1,1	0,7	0,4
<i>Tværgående områder og Initiativer</i>	<i>35,0</i>	<i>-9,2</i>	<i>-11,4</i>	<i>2,2</i>
Resultat serviceudgifter	34,8	-9,4	-11,6	2,2
Øvrige udgifter	0,2	0,3	0,2	0,1
<i>Kommunale Ejendomme</i>	<i>207,6</i>	<i>216,6</i>	<i>217,0</i>	<i>-0,4</i>
Resultat serviceudgifter	235,0	237,6	237,8	-0,2
Øvrige udgifter	-27,4	-21,0	-20,8	-0,2
<i>Køb og Salg</i>	<i>-0,5</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,4</i>
Resultat serviceudgifter	-0,5	-1,1	-0,8	-0,4
<i>I alt for udvalget</i>	<i>824,8</i>	<i>811,3</i>	<i>789,7</i>	<i>21,5</i>
Samlet resultat serviceudgifter	850,9	830,9	809,6	21,3

Samlet resultat øvrige udgifter	-26,1	-19,7	-19,9	0,3
--	-------	-------	-------	-----

Handleplaner

Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal der udarbejdes en handleplan, når en enhed forventer et merforbrug på mere end 1 mio. kr. eller mere end 5% af det korrigerede budget.

Der foreligger handleplaner som skal godkendes.

Der er udarbejdet handleplan for Kantiner samt Kultur og Fritid under Administrationen, som vedlægges budgetopfølgningen, se bilag 2 og 3.

Kantinedriften forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., som udgør ca. 12% af det korrigerede budget. Kultur og Fritid forventer et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Vurdering/konklusion

Under forudsætning af, at puljer under Økonomiudvalget først disponeres frem mod budget budgetopfølgning 2, vurderer administrationen, at det forventede resultat er retvisende ved budgetopfølgning 1.

Anlæg.

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 117,8 mio. kr. ud af et korrigerede budget på 128,9 mio. kr. og dermed et mindre forbrug på 11,2 mio. kr. Hvilket primært skyldes manglende redisponering af anlægsbudgetter. Administrationen forventer at fremsende en redisponeringssag for den samlede anlægsportefølje til byrådets godkendelse inden budgetopfølgning 2.

I bilag 1 er opfølgning på drift og anlæg specificeret nærmere.

Opfølgning på Budget 2026 -2029

For Økonomiudvalget er opfølgningsemnerne mest omkring tildelte ressourcer til driften. Hovedkonklusionen er at næste alle forslag er igangsatte og følger planen.

I bilag 4 er opfølgningen specificeret nærmere.

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsens bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalget og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillingsansøgninger - drift

4. Teknik Plan og Erhverv (TPE)

Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,757 mio. kr. til Teknik Plan og Erhvervs administration til finansiering af merudgift vedrørende særligt miljø- og natur løntillæg.

I forbindelse med OK24 aftalen blev akademikere ansat i kommunens tekniske forvaltning og som varetager opgaver indenfor miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven mv. tildelt et særligt løntillæg på ca. 1.500 kr. pr. måned (2026 priser). Der søges derfor om en tillægsbevilling til Teknik Plan og Erhverv til dækning af det overenskomst aftalte tillæg.

5. Kommunale Ejendomme - Rengøring på plejecentre

Der søges om kassefinansieret tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. årligt til Ejendomsservice under Kommunale Ejendomme til finansiering af rengøringsopgaverne på kommunens plejecentre. Rengøringen på plejecentrene har i de seneste to år delvist været finansieret af KE uden tilførsel af budget til opgaven.

6. Køb og Salg af Ejendomme - Forpagtning og Udvikling

Økonomiudvalget behandlede den 16. marts 2026 en sag om ændrede vilkår for bortforpagtede arealer. På baggrund af beslutningen søges budgettet under Forpagtning og udvikling tilpasset. Bevillingen skal sikre, at budgettet afspejler de nye vilkår for forpagtningen og der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. i 2026 og 0,230 mio. kr. i 2027 og frem.

7. Kommunale Ejendomme - Ejendomsservice

KE har fået tilført for meget budget til bygningsvedligehold vedrørende Specialbørnehave Spiren. Det overskydende budget på 0,275 mio. kr. anbefales derfor tilbageført kassen.

8. Kommunale Ejendomme - ældreboligdrift

Styring af kommunens ældreboliger er udliciteret til boligselskabet DAB. Der er under ældreboligdriften afsat et budget til egen boligadministration (serviceudgifter), som derfor ikke skal anvendes mere, hvorfor det anbefales, at dette budget på 0,263 mio. kr. kan tilbageføres kassen.

Budgetomplaceringer drift uden kassevirkning

9. Kommunale Ejendomme - Frisættelse

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat budget til frisættelse af decentrale enheder. Hos Ejendomsservice er der igangsat forsøg med frisættelse af lokale enheder. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er mere sammenhæng og kvalitet i opgavevaretagelse, hvis ansvaret placeres lokalt i et tværfagligt miljø. Enheden Specialundervisning og Beskæftigelse (SUB) under Handicap, Psykiatri og Misbrug samt Storebæltsskolen og Nordskolen indgår i forsøget, hvorfor der søges om budgetomplacering af 1,9 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Ejendomsservice under KE til de respektive enheder.

10. Samling af budget til administrative biler på Dahlsvej

I 2024 blev administrationen fra *Kommunale Ejendomme - Teknik, Plan og Erhverv - IT og Digitalisering - Job og Formidling* samlet på Dahlsvej. I den forbindelse samlede man de administrative biler tilknyttet Dahlsvej til én fælles bilpulje. For lettere administration af bilpuljen samles budgettet til de administrative biler under *KE Administration og Stab*. Der søges derfor om en budgetomplacering af 0,735 mio. kr. i 2026 og overslagsår.

Bevillingsansøgninger - anlæg

11. Anlæg - 319 Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs

Efter regnskabsafslutningen for 2025 blev der foretaget en momskorrektion, som medførte, at den korrekte overførsel til 2026 skulle have været -6,711 mio. kr. Der søges derfor om at korrigere overførslen med -2,090 mio. kr. i 2026 og at korrektionen foretages mod kassen.

12. Anlægsprojektet Trelleborg omfatter opførelsen af *Den Genskabte Borg*. Der søges om en bruttoficering af nettobudgettet på 34,5 mio. kr. Således at udgifter og indtægter vil være fordelt med 19,5 mio. kr. i 2027 og 15,0 mio. kr. i 2028.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Bevillingsønske					
4. Drift - Teknik Plan Erhverv	1.2 Adm.	757	757	757	757
5. Drift - Ejendomsservice	1.6 Kom. Ej.	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Drift - Forpagt. og Udvikl.	1.5 Køb & Salg	390	230	230	230
7. Drift - Ejendomsservice	1.6 Kom. Ej.	-275	-275	-275	-275
8. Drift - Ældreboligdrift	1.6 Kom. Ej.	-263	-263	-263	-263
9. Drift - Frisættelse- KE	1.6 Kom. Ej.	-1.900	-1.900		
9. Drift - Frisættelse- SUB	4.1 Handicap.	415	415		
9. Drift - Frisættelse- Storebæltsskolen	8.1 Skoler	1.182	1.182		
9. Drift - Frisættelse- Nordskolen	8.1 Skoler	303	303		
10. Drift - Biler Fællesstab Dahlsvej	1.2 Adm.	735	735	735	735
10. Drift - Biler Ejendomsservice	1.6 Kom. Ej.	-125	-125	-125	-125
10. Drift - Biler TPE Adm.	1.2 Adm.	-460	-460	-460	-460
10. Drift - Biler IT og Digitalisering	1.2 Adm.	-150	-150	-150	-150
11. Anlæg - Salg af erhvervsarealer Stignæs	1.5 Køb & Salg	-2.090			
12. Anlæg - Trelleborg - I	1.6 Kom. Ej.		-19.500	-15.000	
12. Anlæg - Trelleborg - U	1.6 kom. Ej.		19.500	15.000	
Finansiering					
Kassen	1.4 Finans.	-181	1.749	1.749	1.749

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - ØU - Budgetopfølgning 1 for 2026

Bilag 2 - Handleplan 2026 for Kultur og Fritid

Bilag 3 - Handleplan 2026 for Kantiner

Bilag 4 - Styringsark budget 2026-2029

Punkt 5: Budgetopfølgning 1 - Forventet regnskab for 2026 - samlet for alle udvalg (B)

26-004563

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byråds godkendelse med bemærkning om at finansiering af havne findes under gadelys.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Å

Beslutningstema

Byrådet forelægges budgetopfølgning pr. ultimo februar 2026 med henblik på godkendelse af forventet regnskab for 2026 samt de indstillede budgetkorrektioner på drift og anlæg.

Som led i budgetopfølgningen orienteres Byrådet om de stående udvalgs forventninger til resultatet samt udviklingen i kommunens økonomi.

Å

Indstilling

Chefen for økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet orienteres om de stående udvalgs forventede driftsresultat for 2026

2. at Byrådet godkender den samlede afrapportering på det forventede resultat for drift og finansiering for 2026

3. at Byrådet godkender bevillingsansøgninger jf. bilag 2 inkl. overslagsår, og et samlet kassetræk på 148,6 mio.kr. i 2026

Sagens indhold

Byrådet forelægges efter indstilling fra økonomiudvalget tre budgetopfølgninger i løbet af 2026 til godkendelse. I april har de stående fagudvalg behandlet Budgetopfølgning 1 med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for året.

Opfølgningen har haft fokus på, om der er væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne for 2026, og om disse ændringer har konsekvenser for det vedtagne budget 2027-2029. Beløbene som fremgår af de viste tabeller nedenfor, er baseret på det forventede forbrug samt det korrigerede budget pr. ultimo februar 2026.

Samlet overblik og konklusion:

Hovedpointer

- Der forventes et merforbrug på 35 mio. kr. på den ordinære drift i forhold til det korrigerede budget, heraf udgår afvigelsen til vintervedligehold 25 mio. kr.
- Det forventede merforbrug er baseret på handleplaner for 25 mio. kr.

- Det aktuelle udgiftsniveau indebærer samtidig en forventet overskridelse af servicerammen på 59,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Sammenhængen til merforbruget på den ordinære drift fremgår af tabel 2.
- Det samlede resultat inkl. finansiering forventes at medføre et likviditetstræk på godt 149 mio. kr.

Vurdering

Budgetopfølgning 1 viser et økonomisk pres på flere stærende udvalg i 2026. Administrationen vil frem mod BO2 skærpe fokus på udgifter og vurderingen af det forventede forbrug. Der vil i den forbindelse være fokus på behovet for yderligere tiltag samt på at sikre, at de iværksatte handleplaner realiserer den forventede effekt.

Tabellen nedenfor viser resultatopfølgelsen, som består af kommunens samlede indtægter og udgifter. Kolonnerne viser henholdsvis det oprindelige-, det korrigerede budget, det forventede regnskab samt de tilhørende afvigelser.

Tabel 1

Å	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Afvigelse korrigeret budget BO1	Afvigelse oprindeligt budget BO1
Resultatopfølgelse			Å		
Indtægter	-7.022,4	-7.022,4	-7.023,6	-1,2	-1,2
Driftsudgifter	6.796,3	6.814,4	6.849,8	35,3	53,5
Driftsresultat før finansiering (A)	-226,1	-208,0	-173,8	34,2	52,3
Renter m.v.	-4,6	-4,6	-5,6	-1,0	-1,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-230,7	-212,5	-179,4	33,1	51,3
Anlægs	227,9	303,9	251,6	-52,2	23,8
Resultat på det skattefinansieret område (B)	-2,8	91,3	72,2	-19,1	75,1
Renovation (brugerfinansieret)	-13,1	-13,1	-13,6	-0,5	-0,5
Resultat i alt	-16,0	78,2	58,6	-19,6	74,6
Finansieringsoversigt	Å	Å	Å	Å	Å
Resultat efter renter	-16,0	78,2	58,6	-19,6	74,6
Optagne lån	-18,0	-18,0	-18,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	109,2	109,2	109,2	0,0	0,0
Finansforskydninger	-57,9	-1,2	-1,2	0,0	56,6
Ændring af kassebeholdning (C)	17,4	168,2	148,6	-19,6	131,2
Ændring af kassebeholdning					

Driftsresultat før finansiering (A)

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed forventes at give et overskud på 173,8 mio. kr. Det er 52,3 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget og skyldes forventede højere driftsudgifter end oprindeligt budgetlagt.

Det højere forbrug skyldes primært tre forhold:

1. at der er overført 40,7 mio. kr. i serviceudgifter fra 2025 til 2026, som delvist forventes brugt i 2026.
2. at der siden budgetvedtagelsen er givet tillægsbevillinger til driften på 22,4 mio. kr.
3. at der forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 35,3 mio. kr. - fra flere stående udvalg.

Det betyder samlet set, at driftsudgifterne ved budgetopfølgning 1 forventes at ligge på et højere niveau end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Resultat på det skattefinansierede område (B).

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 251,6 mio. kr. (netto) i 2026, i alt 23,8 mio. kr. over det oprindelige budget. Det højere forbrug skyldes primært:

- Der er overført 56,4 mio. kr. i anlægsbudget fra 2025 til 2026.
- Der er siden budgetvedtagelsen bevilliget tillægsbevillinger til anlæg på 19,6 mio. kr.

Resultatet på det skattefinansierede område (inkl. anlæg), forventes derfor at give et underskud på 72,2 mio. kr. Det er 75,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Ændring af kassebeholdning (C).

Den aktuelle opfølgning viser et kasetræk på 148,6 mio. kr., dvs. 131,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Sammenholdes det samlede resultat med det korrigerede budget, forventes et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til de tillægsbevillinger, der er beskrevet tidligere.

Forskellen mellem resultatet på det skattefinansierede område og Ændring af kassebeholdning skyldes poster under finansieringen.

Å

Driftsresultat fordelt på udvalg

Tabellen nedenfor viser det forventede driftsresultat for kommunens 8 stående udvalg.

Å Forventningerne til driftsudgifterne tager udgangspunkt i det korrigeret budget på 6.814,4 mio. kr. som er inkl. overførslerne fra 2025, samt Ævrige tillægsbevillinger.

Der forventes et samlet merforbrug på netto 53,5 mio. kr. til budgetopfølgning 1 i forhold til oprindeligt budget og 35,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgetafvigelserne har været behandlet i de respektive stående udvalg.

Væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget:

- På Senior- og Omsorgsudvalget forventes et merforbrug på myndighedsområdet grund af behov for at bevillige særlige og specialiserede foranstaltninger i form af døgnpleje til specifikke borgere med komplekse psykiatriske og somatiske problemstillinger.
- På familie Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget forventes et merforbrug på Specialundervisning myndighed. Budgetudfordringen skal blandt andet ses i lyset af, at budgettet i 2026 er reduceret, mens antallet af segregerede elever ikke er reduceret tilsvarende.
- På Erhvervs- Udvikling- og Landdistriktsudvalget forventes merforbrug til Vintervedligeholdelse som følge af vedvarende frost, gentagne snefald og snefygning siden 2. juledag.

Der er fremlagt handleplaner på flere stående udvalg for at reducere budgetafvigelser og der ansøgt om tillægsbevillinger til strukturelle udfordringer til BO1 fx Vintervedligehold.

I de udarbejdede handleplaner ses en forskel mellem den politiske handleplan opgjort i kroner og de kompenserende handlinger, som er beløbsmæssigt konkretiseret. Der er derfor behov for særlig opmærksomhed frem mod budgetopfølgning 2 med henblik på at vurdere, om der skal sættes tillægsbevillinger, eller om handleplanerne kan konkretiseres yderligere i de stående udvalg.

De væsentlige politiske handleplaner til BO1 kan sammenfattes således:

- Senior- og Omsorgsudvalget: Der er fremlagt fire handleplaner på samlet ca. 31 mio. kr. Heraf udestående konkretisering af kompenserende handlinger for ca. 29 mio. kr. - Herudover forventes en afvigelse på såvel positivt som negativt på ca. 3 mio. kr.
- Familie-, Børn- og Uddannelsesudvalget: Der er fremlagt handleplaner for ca. 35 mio. kr. Heraf udestående konkretisering af kompenserende handlinger for ca. 11 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget: Der er fremlagt handleplaner for ca. 4 mio. kr. Herudover udestående konkretisering af kompenserende handlinger for ca. 7 mio. kr.
- Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget: Udvalget er i proces med handleplaner på ca. 2 mio. kr.

Tabel 2

Mio kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Afgivelse korrigeret budget BO1	Afgivelse oprindeligt budget BO1
Økonomiudvalget	823,7	810,1	789,1	-21,0	-34,6
Sundhedsudvalget	501,1	500,0	501,1	1,1	0,1
Klima og Miljøudvalget	17,6	21,0	19,6	-1,4	2,0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	2.534,2	2.536,1	2.542,5	6,4	8,3
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	124,7	128,6	129,3	0,7	4,6
Erhvervs- Udvikling- og Landdistriktsudvalget	197,4	198,8	214,9	16,1	17,5
Senior- og Omsorgsudvalget	947,7	957,1	976,1	19,0	28,4
Familie-, Børn- og Uddannelsesudvalget	1.649,9	1.662,6	1.677,1	14,5	27,2
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>6.796,3</i>	<i>6.814,4</i>	<i>6.849,8</i>	<i>35,3</i>	<i>53,5</i>

Der henvises bilag 1 - hvor resultat og forklaringer til budgetafvigelser er uddybet yderligere.

Anlægs fordelt på udvalg

Tabellen nedenfor viser det oprindelige budget, det korrigerede budget samt de forventede anlægsudgifter på kommunens 8 stående udvalg (netto).

Det forventede anlægsforbrug tager udgangspunkt i det korrigerede budget på 303,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 52,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men et merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetafvigelserne er behandlet i de respektive stående udvalg.

Der forventes fremlagt en sag om redisponering af anlægsbudgettet i maj 2026.

Tabel 3

Mio kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Afgivelse korrigeret budget BO1	Afgivelse oprindeligt budget BO1
---------	--------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Økonomiudvalget	89,8	128,9	117,6	-11,3	27,8
Sundhedsudvalget	0,0	-0,5	0,0	0,5	0,0
Klima og Miljøudvalget	29,6	33,8	21,3	-12,5	-8,3
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	10,9	18,8	12,0	-6,8	1,1
Erhvervs- Udvikling- og Landdistriktsudv	95,1	122,1	96,3	-25,8	1,2
Senior- og Omsorgsudvalget	0,0	-0,1	0,8	0,9	0,8
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget	2,5	0,8	3,6	2,8	1,1
Anlægsudgifter i alt	227,9	303,9	251,6	-52,2	23,8

Der henvises til de stående udvalg behandling af budgetopfølgning 1, samt bilag 1 - hvor resultat og forklaringer til budgetafvigelse er uddybet yderligere. Å

Serviceudgifter

De forventede serviceudgifter udgør aktuelt 4.673 mio. kr., hvilket er 59 mio. kr. over Slagelse kommune andel af servicerammen for 2026. Dette indebærer en potentiel risiko for sanktion.

Det aktuelle forbrug på serviceudgifterne pr. ultimo februar 2026 ligger på 15,6 pct. Forbrugsprocenten på serviceudgifterne ligger i et historisk perspektiv 0,4 procentpoint lavere end på samme tidspunkt sidste år og indikerer isoleret set ikke et merforbrug. Det skal dog bemærkes, at der er betydelig usikkerhed forbundet med at vurdere udviklingen på baggrund af forbrugsprocenter efter kun to måneder, idet der kan forekomme væsentlige periodeforskydninger. Eksempelvis er der bogført 42 mio. kr. mere på mellemkommunale betalinger i 2026 end samme tidspunkt sidste år.

Forventet resultat fordelt på udgiftstyper

Tabellen nedenfor viser de 6 udgiftstyper i driften, som den kommunale økonomi består af. Det fremgår af tabellen, at de forventede serviceudgifter ligger 59,4 mio. kr. over det oprindelige budget og 45,7 mio. kr. over det korrigerede budget. Driftsresultatet pr. udvalg beskrives nærmere i næste afsnit.

For overførselsudgifterne ligger det forventede regnskab 2,3 mio. kr. under det oprindelige budget og 4,9 mio. kr. under det korrigerede budget.

For ældreboligudgifterne forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvilket primært skyldes en konvertering af udgifter fra Drift Ældreboliger til serviceudgifter.

De forventede udgifter på det brugerfinansierede område, den kommunale medfinansiering samt refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager forventes samlet set for kommunen at matche både det oprindelige og det korrigerede budget.

Tabel 4

Mio kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Afvigelse korrigeret	Afvigelse oprindelig
---------	--------------------	-------------------	------------------------	----------------------	----------------------

				budget BO1	budget BO1
Serviceudgifter	4.614,0	4.627,7	4.673,4	45,7	59,4
Overførselsudgifter	1.919,1	1.921,7	1.916,8	-4,9	-2,3
Forpligtiger vedr. forsyningsvirksomheder	-13,1	-13,1	-13,6	-0,5	-0,5
Kommunal medfinansiering	381,2	381,2	381,2	0,0	0,0
Refusion -særligt dyre enkeltsager	-106,3	-106,3	-107,4	-1,1	-1,1
Drift af ældreboliger	-11,7	-9,8	-14,2	-4,4	-2,5
<i>Driftsudgifter i alt inkl. Renovation (brugerfinansieret)</i>	6.783,2	6.801,3	6.836,2	34,8	53,0
					53,5
<i>Driftsudgifter i alt</i>	6.796,3	6.814,4	6.849,8	35,3	

Likviditet

Budgetopfølgningen viser, at den gennemsnitlige likviditet pr. ultimo februar 2026 udgør 541 mio. kr., og ved årets afslutning forventes kassebeholdningen at falde til omkring 512 mio. kr.

Prognosen bygger på en gennemsnitlig beholdning på 531 mio. kr. ved årets begyndelse og et samlet fald på ca. 19 mio. kr. gennem året. Den negative udvikling kan tilskrives et forventede kassetræk til budgetopfølgning 1 på 148,6 mio. kr.

Langfristet gæld og forpligtigelser

Den langfristede gæld og øvrige forpligtigelser er fortsat faldende og forventes at være inklusive et forventet låneoptag på 18 mio. kr. at falde med netto 91 mio. kr., fra 1.164 mio. kr. til 1.073 mio. kr.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Styrelseslovens § 40 fastsætter, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling.

I Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges udvalg, og efterfølgende samlet til økonomiudvalget og Byrådet.

Å

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillingsansøgninger på driften er indarbejdet i bilag 2 - Å bilaget er opdelt i 2 afsnit med bevillingsansøgninger med og uden kassevirkning.

Tabel 5

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Bevillingsanske	Å	Å	Å	Å	Å
Drift jf. bilag 2	Å	Å	Å	Å	Å
- Serviceudgifter	Å flere udvalg	46.239	4.571Å	5.748Å	5.748Å
- Overførselsudgifter	Å SBU	-2.601	1.151	-2.060	3.577
- Ældreboliger	Å SBU	-3.999	-3.999	-3.999	-3.999
- Indtægter	Å ÅU	-21.653	Å	Å	Å
- Finansforskydninger	Å	Å	Å	Å	Å
- Anlæg	Flere udvalg	-1.248	Å	Å	Å
Finansiering	Å	Å	Å	Å	Å
- Kassen	Å	16.738	1.723	-311	5.326

Å

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Å

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Bilag

Bilag 2. Ansøgning om tillægsbevillinger til BO1

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. - samlet

Punkt 6: Skælskør Boligselskab afd. 10 og afd. 11 - ansøgning om udvidelse af lånoptag (B)

23-010173

Beslutning

At 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalg

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende udvidelse af lånoptag på 4,0 mio. kr. i forbindelse med renovering af rør i afd. 10 i Skælskør Boligselskab. Økonomiudvalget kan også godkende udvidelse af lånoptag på 4,3 mio. kr. i forbindelse med renovering af rør i afd. 11 i Skælskør Boligselskab.

Indstilling

Chefen for Økonomi, HR og Digitalisering indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender udvidelse af lånoptag på 4.013.000 kr. i afd. 10 Skælskør Boligselskab.

2. at Økonomiudvalget godkender udvidelse af lånoptag på 4.266.000 kr. i afd. 11 Skælskør Boligselskab.

Sagens indhold

Økonomiudvalget har 12. juni 2023 godkendt lånoptagelse til Skælskør Boligselskab for 8,9 mio. kr. i afd. 10, Præstevangen 19-28, Skælskør og lånoptagelse for 6,0 mio. kr. i afd. 11, Præstevangen 29-37, Skælskør. Efter licitation har det vist sig, at der er behov for lånoptag på hhv. 12,9 mio. kr. og 10,3 mio. kr. Hovedårsag til stigningen i projekternes økonomi skyldes, at materiale- og håndværkerpriser er steget markant, hvilket kommer til udtryk i de høje licitationsresultater.

Skælskør Boligselskab søger derfor om udvidelse af de allerede godkendte lånerammer med hhv. 4.013.000 kr. for afd. 10 og 4.266.000 kr. for afd. 11

Huslejekonsekvenser

På trods af de øgede lånoptag forventes det ikke, at huslejestigningerne vil overstige de allerede godkendte huslejestigninger på 18% i afd. 10 og 14% i afd. 11. Dette skyldes, at renteniveauet på lån har ændret sig gunstigt for afdelingerne, siden de oprindelige økonomiske beregninger for projekterne.

Beboerdemokrati

Lånudvidelse for afd. 10 og afd. 11 er vedtaget på afdelingsmøde den 22. maj 2024 samt af bestyrelsen for Skælskør Boligselskab 22. april 2024.

Retligt grundlag

Lån med pant i fast ejendom skal godkendes af kommunen efter Almenboliglovens § 29 stk. 1.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om udvidelse af låneramme afd. 10 Skælskør Boligselskab

Bilag 2 Ansøgning om udvidelse af låneramme afd. 11 Skælskør Boligselskab

Bilag 3 Bestyrelse godkendelse af forhøjelse projekter 22. april 2024

Bilag 4 Referat afdelingsmøde 22. maj 2024 afd. 10 og afd. 11 Skælskør Boligselskab

Punkt 7: Skælskør Boligselskab afd. 5 - ansøgning om låneoptag og huslejestigning (B)

26-006142

Beslutning

At 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende ansøgning fra Skælskør Boligforening afd. 5 om låneoptagelse med et nettoprovenu på 3.458.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer og heraf afledt huslejestigning på 16,6%

Indstilling

Chefen for Økonomi, HR og Digitalisering indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget godkender, at Skælskør Boligselskab afd. 5 kan optage lån med et nettoprovenu på 3.458.000 kr.
- 2. at** Økonomiudvalget godkender afledt huslejestigning på 16,6%

Sagens indhold

Skælskør Boligselskab afd. 5 Østergade 4A-E, Skælskør søger om godkendelse af låneoptagelse med et nettoprovenu på 3,5 mio. kr. til finansiering af udskiftning af døre og vinduer. Døre og vinduer er ved at være i en forfatning, hvor de trænger til at blive udskiftet. Der er 28 lejemål i afdelingen, og lejlighederne er i varierende størrelser 41 - 80 m² med 1 - 4 værelser.

Økonomi

Projektet er beregnet til at koste 4.458.000 kr. Finansieringen sker ved egen finansiering på 1.000.000 kr. samt optagelse af et 20 årigt realkreditlån med et nettoprovenu på 3.458.000 kr.

Derudover yder boligselskabet ydelsesstøtte fra boligselskabets dispositionsfond på 50.000 kr. pr. år de første 5 år. Herefter nedtrappes støtten over 5 år med 10.000 kr. pr. år.

Huslejekonsekvenser

Der forventes at blive en stigning i huslejeudgifterne på 16,6% som følge af udskiftningen af døre og vinduer. De nuværende månedlige huslejer er i intervallet 3.379 - 5.704 kr., og de vil stige til 3.940 - 6.651 kr.

Beboerdemokrati

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 3. november 2025. Skælskør Boligselskabs bestyrelse har godkendt projektet den 11. marts 2026.

I bilag til sagen ses ansøgning fra boligselskabet samt referater fra afdelings- og bestyrelsesmøde.

Retligt grundlag

Optagelse af lån med pant i afdelingen skal godkendes af kommunen efter Almenboliglovens § 29 stk. 1.

Huslejestigning over 5 % ved forbedringsarbejder skal godkendes af kommunen jf. Almenlejelovens § 10 stk. 3.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen direkte kommunale omkostninger, men huslejestigningen vil delvist kunne dækkes via øget boligstøtte, såfremt den enkelte lejer opfylder betingelserne for boligstøtte. Kommunens medfinansiering til boligsikring udgør 50% og til boligydelse 25%.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Skælskør Boligselskab afd. 5

Bilag 2 Referat afdelingsmøde afd. 5 3. november 2025

Bilag 3 Referat selskabsbeslutning 11. marts 2026

Punkt 8: Korsør lystbådehavn ansøgning om garanti og anlægstilskud (B)

26-004395

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget indstillede til Byrådets godkendelse at Korsør Lystbådehavn bevilliges et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til inddæmningsprojektet med tilhørende rådighedsbeløb.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 3-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Inhabil: Lis Tribler

Sagsfremstilling

Kompetence

Byråd

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstillingen fra Økonomiudvalget godkende ansøgningen fra Korsør Lystbådehavn om finansiering af et inddæmningsprojekt i form af en kommunal garanti for en byggekredit på 4,3 mio. kr., der efterfølgende konverteres til et endeligt lån på 1,8 mio. kr. med kommunal garanti, samt et kommunalt anlægstilskud på 2,5 mio. kr. i 2026.

Byrådet kan samtidig beslutte at redigere det anlægstilskud på 2,5 mio. kr., som i budgetforliget for 2025-2028 blev bevilget til moleprojektet ved Korsør Lystbådehavn, til inddæmningsprojektet, idet moleprojektet forventes gennemført billigere end forudsat. Inddæmningsprojektet vil dermed være kasseneutralt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at Byrådet beslutter, om Korsør Lystbådehavn skal bevilliges et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til inddæmningsprojektet med tilhørende rådighedsbeløb.

2. at Byrådet beslutter, at det tidligere bevilgede anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til moleprojektet ved Korsør Lystbådehavn, redigeres til inddæmningsprojektet.

Såfremt punkt 1 og 2 godkendes, indstilles det desuden:

3. at Byrådet godkender, at den kommunale garanti til byggekrediten på moleprojektet på 9,5 mio. kr. stillet 25 november 2024, at det resterende restbeløb på 4,3 mio. kr. anvendes til Inddæmningsprojektet.

4. at Byrådet godkender en kommunal garanti for en byggekredit i KommuneKredit på 4,3 mio. kr. til inddæmningsprojektet. Som konverteres efter projektet afslutning til et 25 årigt lån i KommuneKredit på 1,8 mio. kr. med kommunal garanti.

Sagens indhold

Korsør Lystbådehavn har siden 1990'erne lejet et areal på ca. 5.300 m² af Forsvaret til vinteroplægning af både. Forsvaret har imidlertid opsagt lejeaftalen med virkning fra 1. juni 2026, da arealet skal bruges til egne formål.

Arealet har været afgørende for Korsør Lystbådehavns kapacitet, og uden en løsning vil kun omkring halvdelen af bådene kunne placeres på land.

Administrationen vurderer, at det er relevant at arbejde for en løsning, der sikrer den nødvendige kapacitet til vinteroplægning, da dette er af betydning for havnens fortsatte udvikling og imødekommer brugernes behov.

Projektet er aktuelt i gang med at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder matrikulering af en del af arealet.

En eventuel kommunal garanti eller et anlægstilskud kan først realiseres, når de påkrævede godkendelser foreligger, men en politisk tilkendegivelse vil signalere, at projektet ønskes understøttet.

Manglende vinteroplægning

Projektet vil gøre det muligt at kompensere for det manglende vinteroplægningsareal, som Forsvaret har opsagt lejemålet på, ved at etablere en inddæmning af lavvandsområdet i det nuværende havnebassin.

Herved kan Korsør Lystbådehavn fortsat råde over den nødvendige kapacitet til at håndtere havnens drift. Formålet er at sikre en fortsat mulighed for vinteroplægning af både, så havnen også fremover kan tilbyde de faciliteter, som brugerne er afhængige af.

Inddæmningen vil desuden styrke havnens funktionalitet, da opfyldningen kombineres med en uddybning af andre dele af havnebassinet. Dette forbedrer besejlingsforholdene og bidrager til en mere tidssvarende og robust havneindretning.

Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter etableringen af et nyt landareal på ca. 4.300 m² i et eksisterende lavvandsområde, som i dag kun har begrænset anvendelsesværdi, da det primært kan benyttes af joller på grund af den lave vanddybde.

Projektet omfatter etablering af en spunsvej omkring det nye areal, samt opfyldning, hovedsageligt med materiale fra den samtidige uddybning af havnebassinet. Herudover omfatter projektet flytning af broer, etablering af vand- og elforsyning samt en afsluttende etablering af et plant og stabilt niveau, der kan anvendes til vinteroplægning.

Projektet estimerede anlægsudgifter

Projektudgifter	Budget
Projektering, matrikulering m.m.	0,3
Entreprise, spunsning, opfyldning, uddybning o.l.	2,9
Afslutning planniveau med stabil eller lignende	0,3
Flytning af broer, etablering vand og el	0,2
I alt udgifter	3,7
Usikkerhedsmargin, 15%	0,6
Samlet projektsum	4,3

Projektet estimerede finansiering

Finansiering	Budget
Anlægstilskud	2,5
Kommunal garanti til KommuneKredit	1,8
Samlet finansiering	4,3

Korsør Lystbådehavn ansøger om et finansieringsråderum på i alt 4,3 mio. kr. til inddæmningsprojektet. Korsør Lystbådehavn foreslår, at et eventuelt anlægstilskud anvendes som første finansieringskilde, og at en lånegaranti alene aktiveres, hvis projektet bliver dyrere end forudsat. Formålet med denne prioritering er at begrænse behovet for gældsætning og dermed understøtte havnens økonomiske bæredygtighed. Korsør lystbådehavn oplyser endvidere, at der i forbindelse med moleprojektet er anvendt flere års

opsparing, som blandt andet var tiltænkt fremtidig udskiftning af de resterende træbroer. På den baggrund vurderer Korsør Lystbådehavn, at der ikke på nuværende tidspunkt bør optages yderligere gæld.

Konsekvenser af et økonomisk afslag

Et afslag på økonomisk støtte til projektet vil betyde, at Korsør Lystbådehavn ikke kan gennemføre inddæmningsprojektet. Dette medfører en begrænset kapacitet til vinteropstilling på land og vil betyde, at flere både må forblive i vandet i vinterperioden.

Korsør lystbådehavn vurderer, at et afslag kan påvirke havnens attraktivitet for nuværende og kommende bådejere og dermed kan få betydning for aktivitetsniveauet og tilknytningen til Korsør Lystbådehavn.

Myndighedsproces og matrikulære ændringer

Forsvaret er ifølge Korsør Lystbådehavn positivt indstillet over for både projektet og de tilhørende matrikulære ændringer, som er nødvendige for gennemførslen. Ansøgningen til Kystdirektoratet blev indsendt i august 2025 og afventer fortsat behandling, herunder godkendelse af de materialer, der skal anvendes i projektet. Ændringer i lokalplanen vil Korsør Lystbådehavn arbejde på sideløbende, herunder blandt andet behovet for at give mulighed for tættere opstilling af både på det nye areal.

Korsør lystbådehavn vurderer at det realistisk at gennemføre projektet inden udgangen af 2026.

Bilag 1 indeholder Korsør Lystbådehavns ansøgning til Inddæmningsprojektet.

Handlemuligheder

Korsør Lystbådehavn har i referenceperioden 2022-2024 haft positive regnskabsresultater i størrelsesordenen 0,4-1,1 mio. kr. årligt, og der opspares løbende midler til større vedligeholdelsesarbejder. På den baggrund vurderer administrationen, at Korsør Lystbådehavn har en sund og robust økonomi.

Byrådet har følgende handlemuligheder i forhold til ansøgningen fra Korsør Lystbådehavn:

1. at imødekomme ansøgningen fra Korsør Lystbådehavn og byrådet giver en kommunal garanti på 1,8 mio. kr. og at der samtidig gives et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til projektet med tilhørende rådighedsbeløb - Anlægstilskuddet ydes forud for den kommunale garanti. Finansieringen tilvejebringes ved at rediskonere rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. fra moleprojektet.
2. at meddele et afslag på ansøgningen

Såfremt Byrådet vælger at imødekomme ansøgningen fra Korsør Lystbådehavn, er det muligt at konvertere restbeløbet fra den del af byggekreditten fra moleprojektet, som Byrådet godkendte den 25. november 2024, til inddæmningsprojektet for at undgå unødigt bureaukrati.

Til moleprojektet har Byrådet stillet kommunal garanti for en byggekredit på 9,5 mio. kr. til Korsør Lystbådehavn. I forbindelse med projektets afslutning og konvertering af byggekreditten til et lån i KommuneKredit på ca. 5,2 mio. kr. kan den resterende trækningsret på byggekreditten anvendes til inddæmningsprojektet. Byrådet kan derfor godkende, at der stilles kommunal garanti for det resterende beløb på 4,3 mio. kr. til inddæmningsprojektet.

Betingelser for en Kommunal garantistillelse og anlægstilskud

Der er som udgangspunkt ingen direkte omkostninger forbundet med garantistillelsen som følge af den automatiske låneadgang.

Anlægstilskuddet bliver sidestillet med en anlægsbevilling, men da Korsør Lystbådehavn er en selvejende institution, tages der et tilsvarende pant der afskrives lineært over 25 år. Dette princip skal sikre, at aktiver som er opført for kommunalt anlægstilskud ikke sælges eller pantsættes til andre formål af den selvejende institution efterfølgende.

Lånebetingelser for optagelse af lån i Kommunekredit med kommunal garanti, at:

- Lånets maksimale løbetid er 25 år
- Lånet ikke er afdragsfrit
- Lånet optages som et serie- eller annuitetslån
- Lånets renteprofil er fast rente
- Der stilles tinglyst ejerpantebrev eller tilsvarende sikkerhed for garantien

Herudover gælder følgende betingelser:

- Korsør Lystbådehavn forpligter sig til løbende at fremsende budgetter og regnskaber til Slagelse Kommune
- Der aflægges særskilt anlægsregnskab for projektet
- Lånet må alene anvendes til det konkrete anlægsprojekt, og et eventuelt overskydende beløb skal anvendes til nedbringelse af lånet
- Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Slagelse Kommune
- Til sikkerhed for anlægstilskud kan der tages pant i ejendommen, som afskrives lineært over 25 år – og såfremt ejendommen afhændes inden afskrivningsperiodens udløb, så skal det resterende beløb afregnes til Slagelse kommune.

Da der er tale om en kultur- og fritidsinstitution, hvor kommunen lovligt vil kunne give et kommunalttilskud, skal der ikke opkræves garantiprovision.

En garanti og et anlægstilskud – er betinget af, at inddæmningsprojektet opnår de nødvendige myndighedsgodkendelser, samt den forudsatte matrikulering.

Retligt grundlag

Garantistillelse kan ydes efter lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 18 og kommunalfuldmagtsreglerne, hvor Indenrigsministeriet den 18. december 1992 har udtalt, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan yde tilskud til etablering og drift af lystbådehavne.

En kommunal garanti skal efter Styrelsesloven for kommuner § 41 godkendes af kommunalbestyrelsen.

Slagelse Kommunes principper for kommunal garantistillelse jf. byrådsbeslutningen 26. februar 2024.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved de 2 handlemuligheder.

Ad.1) Indebærer, at der stilles en kommunal garanti og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. Finansieringen forudsætter en politisk redisponering af bevillingen fra moleprojektet til inddæmningsprojektet. Denne model vil være kasseneutral. Det skal i den forbindelse præciseres, at midlerne redisponeres fra moleprojektet til inddæmningsprojektet efter ønske fra Korsør Lystbådehavn. Moleprojektet er endnu ikke endeligt regnskabsaflagt. Såfremt det endelige regnskab mod forventning viser, at projektets samlede udgifter overstiger det foreløbige anlægsregnskab, vil eventuelle merudgifter skulle afholdes af Korsør Lystbådehavn, idet anlægstilskuddet er redisponeret. Garantien vil kun få økonomisk konsekvenser, hvis lånet misligholdes.

Ad. 2) Har ingen økonomisk konsekvenser for Slagelse Kommune.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
- Nyt inddæmningsprojekt	ØU 1.6	+2,5			
- Udsiponerede midler moleprojektet	ØU 1.6	-2,5			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					

Kassen

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning til Inddæmningsprojekt

Fraværende Lis Tribler

Punkt 9: Anlægsregnskab vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften (B)

21-006902K

Beslutning

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

KFUM Sociale Arbejde har i samarbejde med Slagelse Kommune gennemført etableringen af 8 skæve boliger på kommunalt ejet grund ved Forsorgshjemmet Toften.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende anlægsregnskabet vedr. kommunal medfinansiering til etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften samt at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon hos Toften, til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende KFUM Sociale Arbejde Boligselskabs anlægsregnskab vedr. etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Byrådet godkender KFUM Sociale Arbejde Boligselskabs anlægsregnskab vedr. etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.

2. at Byrådet godkender anlægsregnskabet vedr. kommunal medfinansiering til etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.

3. at Byrådet godkender at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlæg 366 - Etablering af pavillon hos Toften, til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.

Sagens indhold

I budgetaftalen for 2021-2024 indgik anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1,0 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte 15. marts 2021, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet. KFUMs Sociale Arbejde har herefter stået for både etableringen (bygherre på projektet) og den efterfølgende drift af boligerne via etablering af en boligforening under KFUM Sociale Arbejde. Slagelse Kommune påtog sig udgifter til rådgivning og udmatrikulering i forbindelse med den kommunalt ejede grund blev stillet til rådighed for projektet.

Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen. Ansøgningen indebar, at Slagelse Kommune godkendte rammer for samarbejdet.

I gennem 2022 arbejdede KFUMs Sociale Arbejde teknisk med projektet indenfor den godkendte anlægssum, medens Slagelse Kommune på sin side gennemførte lokalplan proces i relation til byggeriet, som blev afsluttet december 2022.

Byrådet godkendte 27. marts 2023 at der fra rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. blev frigivet 0,1 mio. kr. til Slagelse Kommunes egne udgifter til udmatrikulering af grunden samt rådgivning ifm. hermed.

9. juni 2023 havde KFUM Sociale Arbejde licitation på projektet, hvor den billigste bud var 2,871 mio. kr. over den godkendte anlægssum. KFUM Sociale Arbejde gennemførte en gennemgang og fandt yderligere besparelser på 0,556 mio. kr. Anlægssummen var efter licitation og besparelser 9,445 mio. kr. KFUM Sociale Arbejde anmodede derfor Slagelse Kommune om kommunale medfinansiering på 2,315 mio. kr. med henblik på realisering af projektet.

Byrådet godkendte i budgetaftalen for Budget 2024-2027 en kommunalmedfinansiering til projektet på 2,3 mio. kr.. Den kommunale medfinansiering blev sammensat af via frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. samt af yderligere tilførsel i Budget 2024 på 1,4 mio. kr., så der samlet kunne frigives 2,3 mio. kr. Den samlede kommunale bevilling til projektet blev dermed 2,4 mio. kr.

Projektet kunne dermed fysisk komme i jorden februar 2024 og byggeriet var færdigt, så boligerne kunne tages i brug 1. december 2024. Alle boligerne er udlejet.

KFUM Sociale Arbejdes anlægsregnskab for etableringen af 8 skæve boliger

27. november 2025 modtog Slagelse Kommune endeligt byggeregnskab og revisionsprotokol fra KFUM Sociale Arbejde til Slagelse Kommunes godkendelse.

KFUM Sociale Arbejde oplyser, at der er et mindreforbrug på 210.320 kr. som tilbagebetales til Slagelse Kommune. Årsagen til afvigelsen skyldes primært, at tilslutningsafgifter var lavere end budgetteret.

Byggeregnskabet er som følger:

Grundudgifter: Kr. 422.818

Håndværkerudgifter: Kr. 7.786.618

Omkostninger: Kr. 1.024.828

Endelig anskaffelsessum: Kr. 9.234.264

Projektets er dermed gennemført uden ændringer i forhold til de af Byrådet godkendte rammer for kommunal medfinansiering og garantistillelse i forhold til realkreditbelåning, ligesom det godkendte huslejeniveau er bibeholdt.

KFUM Sociale Arbejdes byggeregnskab, revisionserklæring, revisionsprotokol og ledelsens regnskabserklæring vedlægges som bilag 1-4.

Anlægsregnskab for den kommunale ramme ifm. etableringen af 8 skæve boliger

Bevilliget anlægsrammen: Kr. 2.400.000

Kommunale udgifter udmatrikulering af grunden samt rådgivning if. hermed: Kr. -48.842

Kommunal medfinansiering til KFUM Sociale Arbejde: Kr. -2.104.263

Balance Kr. 246.895

I forhold til at Byrådet godkendte ramme for kommunal medfinansiering til projektet på 2,4 mio. kr., så er resultatet et *mindreforbrug* på 0,247 mio. kr.

Retligt grundlag

Bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger). Jf. bekendtgørelsen skal Byrådet påtage sig regnskabet fra bygherre.

Garantistillelse sker jf. bekendtgørelsen og påvirker ikke kommunens låneramme jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk. 2 nr. 1.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune har afholdt udgifter til hhv. rådgivning og jordbundsundersøgelser mv. samt ydet tilskud til anlægsprojektet hos KFUM Sociale Arbejde. Slagelse Kommunes bevilling var 2,4 mio. kr. og kommunes samlede udgift blev på alt 2,153 mio. kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har et anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften.

Vedr. anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften - er status er byggeriet er afsluttet og der er 1. års gennemgang denne sommer. Kommunale Ejendomme forventer at aflægge anlægsregnskab ultimo 2025. Anlægsprojektet har et forventet merforbrug for 0,087 mio. kr.

Administrationen foreslår, at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. fra anlægsprojekt 231 - Etablering af skæve boliger på Toften - deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften - til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift

231 - Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	4.1	-247			
---	-----	------	--	--	--

366 - Etablering af Pavillon på Toften	4.1	87			
--	-----	----	--	--	--

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen		160			
--------	--	-----	--	--	--

Som bilag 5 vedlægges Anlægsskema b Anlægsregnskab vedr. etablering af 8 skæve boliger ved Toften Holbækvej 16.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

07/04/2026 Social- og Beskæftigelsesudvalget

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Dina Person

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Toften Boligforening Holbækvej 12 Slagelse underskrevet EC

Bilag 2 - Revisionserklæring

Bilag 3 - Revisionsprotokollat - Byggeregnskab_Tofte

Bilag 4 - Ledelsens_regnskabserklæring

Bilag 5 - Anlæg-skema-b-anlægsregnskab vedr, 8 skæve boliger ved Tofte

Punkt 10: Tids- og procesplan og finansiering for Udviklingsplan for Slagelse by (B)

26-004130

Beslutning

At 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende tids- og procesplan samt finansiering for udarbejdelse af Udviklingsplanen for Slagelse by.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at økonomiudvalget godkender igangsættelse af udarbejdelsen af Udviklingsplanen for Slagelse by.
2. at økonomiudvalget godkender tids- og procesplan samt finansiering for udarbejdelsen af Udviklingsplanen for Slagelse by.

Sagens indhold

I forbindelse med Budgetforliget 2025-2026 blev det besluttet, at ”Slagelse skal have en samlet udviklingsplan med fokus på en levende bymidte, studiebyens potentiale og øget ungeinddragelse. Målet er at gøre alle tre købstæder endnu mere attraktive for borgere, besøgende og erhvervsliv.”

Slagelse by spiller en central rolle i kommunens samlede udvikling som regionalt knudepunkt. Byen rummer et bredt udbud af offentlige arbejdspladser og institutioner, uddannelsesinstitutioner på flere niveauer, private virksomheder samt detailhandel i både gågade og bynære shoppingcentre. Med mere end 36.000 indbyggere er Slagelse kommunens største by, og langt hovedparten af nye borgere i kommunen vælger at bosætte sig her. Samtidig har byen en tydelig ambition om at styrke sin position som attraktiv studieby.

I de senere år er der opført nye boliger og skabt udvikling i flere dele af byen. Byens torve og åbne pladser samt grønne områder rummer betydelige potentialer for at understøtte et mere sammenhængende og attraktivt byliv i samspil med byens detailhandel, kulturinstitutioner, uddannelser og foreningslivet.

Udviklingsplanen skal derfor sætte en klar strategisk retning for bymidten med fokus på bedre sammenhæng mellem byens centrale funktioner, byrum og forbindelser. Målet er at styrke rammerne for ophold, aktiviteter, kultur og handel samt at understøtte byens rolle som studieby og et attraktivt sted at leve og besøge som både borger og turist, ung som ældre. I den sammenhæng indgår også en helhedsorienteret tilgang til mobilitet og parkering, så tilgængelighed og byliv tænkes sammen.

UDVIKLINGSPLANENS FORMÅL

Formålet med udviklingsplanen er at formulere en samlet og langsigtet strategisk ramme for byens udvikling over de næste 15-20 år. Udviklingsplanen skal:

- 1) Fastlægge en fælles og tydelig vision for Slagelse bys udvikling i nært samarbejde med borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og øvrige aktører.

- 2) Prioritere de vigtigste geografiske områder og tematiske indsatser
- 3) Skabe sammenhænge mellem eksisterende indsatser
- 4) Understøtte realiserbar byudvikling gennem klare prioriteringer, etapering og en realistisk implementeringsstrategi, som anviser hvad man kan gå i gang med på den meget korte bane og på den længere bane.
- 5) Skabe et fælles strategisk overblik, som kan danne grundlag for investeringer, samarbejder og politiske beslutninger de næste 15-20 år.

Udviklingsplanen for Slagelse by har til formål at bidrage til at gøre byen attraktiv for hverdagslivet, fællesskaber, uddannelse, bosætning og virksomheder. Planen skal sikre, at indsatserne hænger sammen med eksisterende og kommende strategier, heriblandt erhvervsstrategien og arkitekturpolitikken, så vi understøtter en samlet langsigtet strategi i et geografisk og funktionelt komplekst byområde. Planen skal være formuleret og forankret på tværs i organisationen, så planen også omfatter indsatser inden for klima, kultur, fritid, børn og unge.

Udviklingsplanen for Slagelse by har til formål at inddrage og involvere borgere, grundejere, bygherrer, erhvervsliv, detailhandel, foreninger og politiske beslutningstagere i udarbejdelsen for at sikre bred opbakning og realiserbarhed. Inddragelsen tilrettelægges blandt andet gennem åbne og målrettede workshops, temamøder, borgernære events, studieture og åbne borgermøder.

Fuldt overblik over baggrund, afgrænsning, proces og organisering af Udviklingsplanen for Slagelse by fremgår i *bilag 1, udkast til kommissorium*.

TIDS- OG PROCESPLAN

Processen for udarbejdelsen af Udviklingsplanen for Slagelse by er dynamisk og skal bygge på brede samarbejder med byens eksisterende funktioner og igangværende eller nye initiativer i byen. Udarbejdelsen af udviklingsplanen skal derfor løbende forholde sig til de behov og muligheder, som må dukke op undervejs i processen, både på den korte og lange bane for at sikre en helhedsorienteret og aktuel plan.

Processen for udarbejdelsen er fordelt i fire hovedspor. Alle spor beskæftiger sig målrettet med aktørinddragelse på forskellige niveauer. Sporene følger en tidsramme opdelt i 5 overordnede faser fra april 2026 - december 2027. Fuldt overblik over faser og hovedspor fremgår i *bilag 2, tids- og procesplan*.

DE 4 HOVEDSPOR

SPOR A. Fagligt indhold: Her indsamles eksisterende og ny viden, analysearbejde gennemføres og selve indholdet til udviklingsplanen udarbejdes.

SPOR B. Politisk involvering: Her involveres byrådets politikere løbende, både gennem formelle processer i byrådet og arbejdet med øvrige strategier, fx koordinering med erhvervsstrategien, udviklingsstrategien og kommuneplanrevision, men også gennem workshops, studieture og events. Den politiske involvering skal forstreke politisk ejerskab og forstærke koblingen mellem udviklingsplanens visioner, hovedgreb og lokale aktører. Konkrete datoer koordineres med den politiske kalender løbende.

SPOR C. Inddragelse og synlighed: Her inddrages eksterne aktører, eksempelvis borgere, foreninger, bygherrer, erhvervsliv og institutioner. Inddragelsen skal spænde vidt fra formidling og orientering gennem presseomtale til nære møder og workshops med både den brede offentlighed og målrettede kredse.

SPOR D. Tidlige indsatser og implementering: Her identificeres, støttes og inkorporeres tidlige indsatser og eksisterende initiativer for at bidrage til udviklingsplanen momentum og aktualitet samt styrke udviklingsplanens relevans for eksisterende aktørers initiativer. Tidlige indsatser kan variere i omfang, være midlertidige tests af greb samt involvere eksterne aktører.

DE 5 FASER

Fase 1. Fælles forståelsesgrundlag: Indsamling og opdatering af viden og aktører (Apr 26- Jun 26)

Fase 2. Vision og strategisk retning (Aug 26 – Dec 26)

Fase 3. Udarbejdelse af udviklingsplan (Jan 27 – Mar 27)

Fase 4. Færdiggørelse og politisk behandling (Apr 27 – Jun 27)

Fase 5. Implementering og påbegyndelse af hovedgreb (Aug 27 – Dec 27)

Retligt grundlag

Det følger af kommunalfuldmagten, at kommunen kan igangsætte initiativer til udvikling af kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udviklingsplanen for Slagelse by projektledes af administrationen uden procesbistand fra ekstern rådgiver. Midler til ekstern rådgivning reserveres til relevante analyser, eksempelvis vedrørende boligmasse, mobilitet og potentialer. Behovet vurderes ud fra relevansen af tidligere og igangværende analyser på området.

I alt 0,7 mio til ekstern rådgivning

Derudover afsættes midler til hovedsporene vedr. politisk og ekstern inddragelse samt tidlige indsatser og implementering. Dette kan eksempelvis være udgifter til studieture, borgermøder eller aktør-drevede idéer til gavn for bymidten og udviklingsplanens visionarbejde.

I alt 0,4 mio til inddragelse og synlighed

I alt 0,25 mio til tidlige indsatser og implementering

Der er behov for i alt 1,35 mio. kr. fordelt med 0,75 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2026. Udgiften til Udviklingsplan for Slagelse By forslås finansieret af pulje afsat til Udviklingsplan Korsør under Økonomiudvalget, hvor der er afsat ca. 3,0 mio. kr. i 2026 og i 2027.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2026	2027	2028
Bevillingsønske				
Drift ekstern rådgivning	Adm. 1.2	400	300	
Drift B-C. Inddragelse & synlighed	Adm. 1.2	200	200	
Drift D. Tidlige indsatser & implementering	Adm. 1.2	150	100	
Finansiering				
Budgetlagt pulje "Udviklingsplan"	Adm. 1.2	-750	-600	
Kassen				

Tværgående konsekvenser

Udviklingsplanen for Slagelse by er placeret hos Økonomiudvalget med tværgående indsatser med øvrige udvalg fx Erhverv, Udvikling og Landdistriktsudvalget og Kultur, Fritid & Turismeudvalget. Herudover vil der i processen for udarbejdelsen af Udviklingsplanen være stor opmærksomhed på inddragelsen af hele koncernen i Slagelse Kommune, således at kommunens mange opgaver og funktioner tænkes med.

Sagens videre forløb

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller byrådet til at godkende igangsættelse af Udviklingsplanen for Slagelse by, hvorefter styregruppe nedsættes og færdiggør og godkender kommissorium.

Bilag

BILAG 2 2026-04-01 Tids- og procesplan

Punkt 11: Udmøntning af finanslovsmidler for 2026 til Korsør - Caspar Brands Plads 6, cykel- og gangbro samt stiforbindelse til Kruusesminde.(B)

26-000662

Beslutning

At 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Slagelse Kommune har med finansloven for 2026 fået tildelt 4 mio. kr. til udvikling af Korsør. Midlerne foreslås udmøntet i tre hovedaktiviteter: udvikling af Caspar Brands Plads 6, etablering af beslutningsgrundlag for cykel- og gangbro mellem Korsør og Halsskov samt forbedring af stiforbindelse til naturområdet ved Kruusesminde.

På Økonomiudvalgets møde den 16. februar 2026 blev den foreløbige proces for udviklingen af Caspar Brands Plads 6 godkendt. Med nærværende sag forelægges Økonomiudvalget en samlet, konkretiseret plan for udmøntningen af finanslovsmidlerne, herunder valg af rådgivere og procesplan for test og prøvehandling.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget godkender samlet projektbeskrivelse for udmøntning af finanslovsmidlerne (bilag 4)
- 2. at** Økonomiudvalget godkender igangsættelse af proces for udvikling af Caspar Brands Plads 6 på baggrund af tilbud fra Grand Ville (bilag 1) og Urban Goods (bilag 2 + 3).
- 3. at** Økonomiudvalget godkender proces for test og prøvehandling på Caspar Brands Plads 6 i sommeren 2026 jf. procesbeskrivelse af fase 2 i tilbuddet fra Urban Goods (bilag 2 + 3)

Sagens indhold

Baggrund

Regeringen afsatte 4 mio. kr. til udvikling af Korsør på finansloven 2026. Tildelingen omfatter udvikling af Caspar Brands Plads og forberedelse af sti- og broforbindelse fra Korsørs bymidte og ud til naturområdet ved Kruusesminde. Tildelingen sker med afsæt i Udviklingsplanen for Korsør med henvisning til følgende tre udviklingsspor, som handler om udvikling af det gamle rådhus på Caspars Brands Plads til en kulturel katalysator på havnefronten – med særligt fokus på børn og unge. Etablering af cykel- og gangbro over havneindløbet mellem Korsør og Halsskov samt etablering af kyststi- og bedre forbindelser imellem bymidte og det nye Naturområde ved Kruusesminde. Udmøntningsplanen for finanslovsmidlerne tager derfor afsæt i tre hovedaktiviteter:

- Hovedaktivitet 1: Udvikling af Caspar Brands Plads 6
- Hovedaktivitet 2: Etablering af beslutningsgrundlag for anlæg af cykel- og gangbro mellem Korsør og Halsskov
- Hovedaktivitet 3: Forbedring af stiforbindelse mellem Korsør bymidte og naturområdet ved Kruusesminde

Nærværende sag hænger sammen med sagen, ”Første skridt i udviklingen af fremtidens kultur- og bibliotekstilbud i Korsør”, som var på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. februar 2025 samt orienteringssagen med samme navn på Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalgets møde den 8. april. Sammenhængen ligger i processen for udviklingen af Caspar Brands Plads, der finansieres delvist i udmøntningen af finanslovsmidlerne under hovedaktivitet 1. Udvikling af Caspar Brands Plads 6.

I det følgende gennemgås de tre hovedaktiviteter i udmøntningen af finanslovsmidlerne med et særligt fokus på valg af rådgiver til udvikling af værdiprogram og gennemførelse af test- og prøvehandlinger for Caspar Brands Plads 6, som Økonomiudvalget på mødet den 16. februar blev lovet.

Hovedaktivitet 1: Udvikling af Caspar Brands Plads 6

Formål: Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til politisk behandling og åbning af fondsdialog, der afklarer den fremtidige anvendelse af bygningen. For at kunne anvende bygningen til nye formål er det nødvendigt at arbejde med bygningens tilgængelighed både i forhold til handicapadgang og nedtagning af to bankbokse, hvoraf den ene står i vejen for installation af lift/elevator.

Leverancer:

1. Værdiprogram for udvikling af bygningen
2. Test og aktivering af bygning
3. Tilgængelighed - Etablering af handicapadgang
4. Tilgængelighed - Nedtagning af to bankbokse

Værdiprogram samt test og prøvehandlinger (1+2)

For at realisere visionerne for Caspar Brands Plads, arbejdes der efter nogle få, klare principper: Alle aktiviteter i processen, såsom workshops og prøvehandlinger, skal give konkret viden om, hvordan kulturhuset bedst kan drives i fremtiden. Det omfatter blandt andet økonomi, samarbejdsmuligheder og hvilke behov huset skal opfylde. Denne viden samles i et værdiprogram, som danner grundlaget for projektet.

Den 16. februar 2026 godkendte Økonomiudvalget den foreløbige procesplan. På denne baggrund er der nu indhentet tilbud fra to rådgivere, der sammen leverer et helhedsorienteret udviklingsforløb, der skal munde ud i et værdiprogram og en drifts-/forretningsmodel for Caspar Brands Plads 6 på baggrund af pest og prøvehandlinger.

To rådgivere, Grandville og Urban Goods foreslås tilknyttet projektet:

- Grandville leverer strategisk analyse, light program for bygning og byrum samt politisk oplæg og sparring. (se bilag 1)
- Urban Goods gennemfører en tre-faset udviklingsproces med inddragelse, test og udarbejdelse af værdiprogram og drifts-/forretningsmodel. (se bilag 2)

Som led i procesforløbet gennemføres i sommeren 2026 tre prøvehandlinger på Caspar Brands Plads og i det gamle rådhus. Prøvehandlingerne tester aktiviteter, ophold, drift og partnerskaber i praksis og genererer viden til det endelige beslutningsgrundlag. Forløbet med test og prøvehandlinger er beskrevet i tilbuddet fra Urban Goods og fremgår af bilag 2.

Den samlede procesplan for værdiprogram og test og prøvehandlinger fremgår af bilag 3.

Tilgængelighed: Etablering af handicapadgang og nedtagning af bankbokse (3+4)

For at kunne anvende det gamle rådhus til nye formål er der to væsentlige udfordringer. For det første mangler der handicapadgang til alle etager på nær kælderen. For det andet så er der to store bankbokse i bygningen, som ligger meget centralt i bygningen og begrænser anvendelsesmulighederne væsentligt. Derfor skal en del af finanslovsmidlerne anvendes til at skabe bedre tilgængelighed i bygningen ved etablering af lift/elevator og nedtagning af de to bankbokse.

Lift/elevator

Det gamle Korsør Rådhus på Caspar Brands Plads 6 har ingen handicapadgang og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke åbnes til formål med offentlig adgang. Derfor er det af afgørende betydning, at der etableres handicapadgang til bygningen. Det kræver etablering af en elevator- eller lift-løsning.

Der prioriteres 1,3 mio. kr. af midlerne fra finansloven til denne aktivitet. Bygherrerådgivningen i Slagelse Kommune har lavet et estimeret budget, der tager afsæt i en placering af en lift fra kælder til 2. sal. Liftten forventes anlagt inde i bygningen bag vinduesrækken til højre for hovedindgangen. Liftten skal kunne tilgås udefra i grundplanet.

Denne placering og løsning er valgt ud fra en vurdering af, hvad der skaber mindst indgriben i den klasse 1 bevaringsværdige bygning og en økonomisk vurdering af hvad den samlede budgetramme kan rumme.

Nedtagning af bankbokse

På 1. sal i det gamle Korsør Rådhus på Caspar Brands Plads 6 findes to store bankbokse, som udgør en væsentlig forhindring for fleksibel anvendelse af bygningen.

I forholdt til installation af lift/elevator, som skitseret på forrige side, så vil det være nødvendigt at fjerne den ene bankboks for at give plads til denne installation. Projektet her foreslår at fjerne begge bankbokse, da de ikke længere har nogen funktion. Uanset ny anvendelse af bygningen udgør bankboksene en forhindring for anvendelse af bygningen til andre formål.

Bankboksene har en anseelig størrelse og udgør en del af bygningskonstruktionen. Der afsættes derfor 500.000 kr. til nedtagning og genopbygning.

Hovedaktivitet 2: Etablering af beslutningsgrundlag for anlæg af cykel- og gangbro mellem Korsør og Halsskov

Formål: Der skal etableres et solidt beslutningsgrundlag, der afklarer økonomi, risici, tekniske krav, myndighedsproces mm. Så der kan træffes politisk beslutning om etablering af en cykel- og gangbro og så der er et grundlag for at indlede dialog med fonde om finansiering.

Leverancer: Der skal udarbejdes et solidt beslutningsgrundlag der afdækker mulighederne for anlæg af en cykel- og gangbro. Beslutningsgrundlaget skal omfatte tekniske forundersøgelser, der kan danne grundlag for skitsering og budget for etablering af en cykel- og gangbro.

Et af de fire hovedgreb i Korsør Udviklingsplan er at skabe forbindelser, der kan styrke sammenhængen i Korsør. Her peger udviklingsplanen især på sammenhængen imellem Korsør på den ene side af havne indløbet og Halsskov på den anden side.

De to bydele forbindes af Halsskovbroen, som er en klapbro, der er den eneste forbindelse imellem de to bydele. Udviklingsplanen foreslår at der etableres en forbindelse mere kun for cykler og gående, der skal skabe en helt ny adgang imellem de to bydele.

En sekundær forbindelse vil gøre det muligt at etablere en ringforbindelse rundt om havneindløbet. På den måde opstår vandet som et samlende midtpunkt i byen i stedet for at være en barriere imellem dem der bor på den ene side og dem der bor på den anden side.

For at kunne arbejde videre med etablering af en cykel- og gangbro hen over havneindløbet skal der etableres et solidt vidensgrundlag, der afdækker de tekniske forhold og tager stilling til påvirkning af sejltrafikken i området.

På den baggrund kan man begynde at blive konkret på, hvad det er for en type bro der kan etableres, så der kan gives en økonomisk vurdering af omkostningerne ved anlæg af broen og hvordan anlægget kan finansieres.

Der er afsat 1. mio. kr. til etablering af et beslutningsgrundlag for anlæg af cykel- og gangbro mellem Korsør og Halsskov.

Hovedaktivitet 3: Forbedring af stiforbindelse mellem Korsør bymidte og naturområdet ved Kruusesminde

Formål: Der skal skabes en bedre sammenhæng for cykler og gående fra bymidten og ud til naturområdet, ved at skabe forbindelse i cykelstinetværket og forbedre formidling og synlighed af forbindelserne.

Leverancer

1. Etablering af cykelsti i Korsør Bypark, der forbinder to ruter
2. Afmærkning og formidling af de gode forbindelser

I hovedaktivitet 3 prioriteres sammenbinding af cykelnetværket gennem Korsør Bypark. Cykelstinetværket styrkes ved blot en enkelt sammenkobling af eksisterende cykelstier. Et landskabsgreb der samtidig løfter mobilitetstrygheden og social tryghed i Byparken.

Visionen er at skabe sammenhængende ruter, der binder byens rum og naturens landskaber tættere sammen. Ruter der inviterer både borgere og besøgende til at gå, cykle og opleve Korsør i øjenhøjde – fra kystens åbne horisonter til de intime passager gennem byens grønne miljøer. Stierne skal være et sted, hvor kulturhistorie, naturoplevelser og rekreativ mobilitet væves sammen.

Den nye cykelstiforbindelse udgør et vigtigt strategisk greb i udviklingen af kommunens grønne mobilitetsnet. Ved at forbinde parkarealet med den historiske jernbanestrækning skabes en stærk og sammenhængende øst-vestgående rute, der både forbedrer fremkommeligheden og styrker de rekreative muligheder for borgere i alle aldre. Projektet understøtter kommunens ambitioner om at fremme grønne transportformer, øge tilgængeligheden til byens grønne områder og skabe attraktive rammer for hverdagslivet.

Forbindelsen fungerer som et præcist landskabsgreb, der trækker bevægelsen logisk på tværs gennem parken, eliminere blinde ender i det eksisterende stinet. Den nye passage gøre ruten mere intuitiv og åben, hvilket samtidig skaber muligheder for at anvende parken i dagligdagen.

Forløbet forbedrer både orienteringen og fremkommeligheden og åbner samtidig for nye måder at bruge parken på i hverdagen. Variationen i forløbet tilføjer små oplevelsesmæssige skift, som styrker stiens rolle som en del af byens grønne mobilitetsnetværk.

Vurdering

Administrationen vurderer at man med udmøntningsplanen for finanslovsmidlerne opfylder tildelingskriterierne og får skabt et godt udgangspunkt for at arbejde videre med prioriteringerne i Udviklingsplanen.

Administrationen vurderer, at de to tilbud tilsammen giver et solidt grundlag for den fremtidige politiske beslutningstagning. Urban Goods' tilgang med aktørinddragelse, prøvehandling og dataindsamling bidrager til at dokumentere både brugerbehov, driftsforudsætninger og værdiskabelsen i området, hvilket er væsentligt for at undgå senere fejlinvesteringer. Samtidig sikrer Grandvilles bystrategiske perspektiv en stærk kobling mellem det fysiske byrum og de aktiviteter, der skal understøtte Caspar Brands Plads og bygningen som en samlet helhed.

Urban Goods' fokus på lokal forankring gennem inddragelse af unge, foreninger og andre aktører vurderes som centralt for at skabe langsigtet ejerskab og en driftsmæssigt bæredygtig model. Prøvehandlingerne giver desuden mulighed for at afprøve bemanding, værtskab, partnerskaber og økonomi i praksis, før der træffes større beslutninger om husets fremtid.

Begge tilbud rummer tydelige politiske milepæle og scenarier, som kan anvendes direkte i den kommende politiske proces. På den baggrund anbefales det at indgå aftale med begge leverandører og igangsætte testaktiviteterne på Caspar Brands Plads, så arbejdet kan påbegyndes i foråret 2026 og danne grundlag for et fuldt beslutningsmateriale ved årets udgang. I bilag 5 findes en gennemgang af de to tilbud samt en opsamling på hvordan opgaven omkring test og prøvehandling løses.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune fik på finansloven for 2026 tildelt 4 mio. kr. til udvikling af Korsør. Midlerne fordeles på tre indsatser:

Hovedaktivitet 1: Udvikling af Caspar Brands Plads 6	2.600.000
1.1 Værdiprogram, test og prøvehandling	800.000
1.2 Tilgængelighed - Etablering af lift/elevator	1.300.000
1.3 Tilgængelighed - nedtagning af bankbokse	500.000
Hovedaktivitet 2: Etablering af beslutningsgrundlag for anlæg af cykel- og gangbro	1.000.000

Hovedaktivitet 3: Forbedring af stiforbindelse - formidling og sammenhæng	400.000
I alt	4.000.000

Rådgiverhonoraret finansieres under hovedaktivitet 1, 1.1 Værdiprogram test og prøvehandling. (Den samlede projektbeskrivelse vedr. finanslovsmidlerne kan ses i bilag 4.)

Grandville: "Honorarbudget og proces – Caspar Brands Plads" (bilag 1)

Tilbudssum: 228.350 kr. ekskl. moms

Urban Goods: "Tilbud – Udviklingsproces med borger- og aktørinddragelse, værdiprogram og driftsmodel" (bilag 2)

Tilbudssum: 315.732 kr. ekskl. moms

Urban Goods' tilbud omfatter ikke udgifter til materialer, forplejning, lokaler, fysisk etablering af feedbackstationer og øvrige udgifter til gennemførelse af prøvehandlingerne. Disse udgifter skal forventes afholdt særskilt.

Samlet rådgiverhonorar: 544.082 kr. ekskl. moms.

Tværgående konsekvenser

Sagen hænger sammen med flytning og udvikling af fremtidens bibliotekstilbud i Korsør, hvor Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget er fagudvalg for den del der handler om udvikling af det biblioteksfaglige indhold. Sagerne koordineres tæt i et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningsområder.

Sagens videre forløb

Både Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget orienteres løbende om de kommende prøvehandling.

Bilag

Bilag 1 - Tilbud fra Grandville

Bilag 2 - Tilbud fra Urban Goods

Bilag 3 - Tids- og procesplan fra Urban Goods

Bilag 4 - Projektbeskrivelse og budget_Finanslovsmidler 2026_til ØU150426

Bilag 5 - Notat_Tilbud fra rådgivere_CBP6

Punkt 12: Input til kommende møder (B)

26-000912

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget ønsker at få en orienteringssag med overblik over kommunens ejendomsportefølje og arealer på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Sagsoversigt med sager til de kommende 3 møder er vedhæftet som bilag 1. Sagsoversigten er ikke endelig.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenspunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Bilag

Bilag 1 - ØU 20.04.26 overblik kommende punkter

Punkt 13: Gensidig orientering (O)

26-000912

Beslutning

At 1: Følgende orienteringer givet:

Borgmesteren:

- Balance Danmark

Administrationen:

- Ny Borgerrådgiver
- Proces for ansættelse af chefer

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Punkt 14: Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B)

25-013719

Punkt 15: Lukket: Salg og køb af rekreative arealer i Skælskør (B)

26-000397

Punkt 16: Lukket: Beslutning om fremtidig anvendelse af arealer på Omø (B)

24-022754

Punkt 17: Lukket: Ansættelse af direktør for Korsør Havn (B)

26-006762

Punkt 18: Lukket: Valg af formandskab for SK Forsyning A/S (B)

26-006777

Punkt 19: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet