

DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 21-09-2026

Mødedato Mandag d. 21. september 2026 kl. 08:30

Mødested Stor mødesal, Slagelse Bibliotek

Mødedeltagere Jørgen Grüner, Tina Lyngbye, Jane Dahl, Nikolaj Bjørk
Christensen, Henrik Brodersen, Britta Huntley, Knud Vincents, Lis
Tribler, Mick Keller

Indholdsfortegnelse

Redisponering af anlægsrammen i 2026-2030 (B).....	3
Lukket: Arealudvikling - Slagelse (B).....	7

Redisponering af anlægsrammen i 2026-2030 (B)

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Som en del af budgetprocessen for budget 2027-2030 er kommunens anlægsprojekter gennemgået med henblik på at sikre, at anlægsbudgetterne for perioden 2026-2030 er disponeret korrekt. I den forbindelse er der også foretaget en vurdering af, om anlægsprojekter planlagt i 2027 kan fremrykkes til 2026, eller om projekter med fordel kan udskydes til 2028-2030.

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, om der skal foretages redisponeringer inden for anlægsrammen ved at flytte afsatte rådighedsbeløb mellem årene 2026-2030.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme og chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb for samlet 1,2 mio. kr. til 2026, og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2026 vedrørende anlæg 150 - Skælskør Rådhus tilføres kassen
- 2. at** Byrådet godkender, at der i ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2027 indarbejdes omplacering af rådighedsbeløb for samlet -85,8 mio. kr. i 2027, -35,4 mio. kr. i 2028, 15,9 mio. kr. i 2029 og 106,4 mio. kr. i 2030
- 3. at** Byrådet godkender, at der i ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2027 indarbejdes at rest rådighedsbeløb på i alt 0,6 mio. kr. i 2027 vedrørende anlæg 150 - Skælskør Rådhus og anlæg 272 - Udvikling af Bildsø Koloni føres til kassen, og at der kan aflægges anlægsregnskab.

Sagens indhold

Økonomiudvalget har i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2027-2030 den 24. august 2026 besluttet, at anlægsrammen gennemgås med henblik på en faglig vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som bør omplaceres mellem årene 2026-2030 for at sikre overholdelse af anlægsrammen.

Ved budgetvedtagelsen for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. i 2026. Siden er anlægsrammen blevet reguleret som følge af overført regnskabsresultat fra 2025, redisponeringer i maj 2026 samt øvrige tillægsbevillinger. Den samlede korrigerede anlægsramme i 2026 udgør derfor nu 295 mio. kr.

Anlægsrammen for 2027 udgør 280 mio. kr. (netto), mens de samlede bruttoudgifter udgør 327 mio. kr. Den vejledende anlægsramme udmeldt af KL for Slagelse Kommune er på 242 mio. kr. De budgetlagte bruttoudgifter på anlæg er dermed 85 mio. kr. over KL's vejledende anlægsramme i 2027. For at sikre at anlægsudgifterne i 2027-2029 holdes inden for anlægsrammen, foreslås der redisponeringer på flere anlægsprojekter.

I bilag 1 fremgår forslag til redisponeringer samt de totale bruttoudgifter før og efter redisponering. Bilaget viser, at bruttoudgifterne efter redisponering udgør 300 mio. kr. i 2026, 221 mio. kr. i 2027, 260 mio. kr. i 2028, 291 mio. kr. i 2029 og 335 mio. kr. i 2030.

Den anbefalede redisponering fremgår af tabellen nedenfor.

Hvis Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer, vil den samlede anlægsramme (netto) udgøre 293 mio. kr. i 2026 og 194 mio. kr. i 2027, jf. tabellen nedenfor.

	2026	2027	2028	2029	2030
Oprindelig anlægsramme jf. budgetaftale 2026-2029	227.861	244.229	248.586	227.324	
Overførsler fra regnskab 2025	56.385				
Redisponeringer (maj 2026)	-50.880	22.780	4.800	23.300	
Øvrige redisponeringer i 2026	-7.372	1.472	-7.900	13.800	
Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer godkendt i 2026	68.966	11.742	1.800	10.706	
Korrigeret anlægsramme	294.960	280.223	247.286	275.130	228.224
Nye redisponeringer mellem årene (september 2026)	-1.171	-85.764	-35.377	15.929	106.383
Budget tilføres kassen	-500	-631			

Anlægsramme efter godkendelse af redisponering jf. bilag 1					
Udgifter, netto	293.289	193.828	211.909	291.059	334.607
<i>Udgifter, brutto</i>	<i>300.489</i>	<i>220.828</i>	<i>259.535</i>	<i>291.059</i>	<i>334.607</i>

Anlægsprojekter som kan redisponeres mellem 2026-2030, samt projekter som lukkes med fokus på at nedbringe anlægsbudget 2027 fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis de foreslåede budgetomplaceringer godkendes, vil anlægsrammen for år 2026-2029 ændres med nedenstående beløb.

I hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Bevillingsønske					
Anlæg - Redisponering mellem årene (Udgifter)	-3.671	-105.890	-12.751	15.929	106.383
Anlæg – Redisponering mellem årene (Indtægter)	2.500	20.126	-22.626		
Anlæg 150 - Skælskør Rådhus	-500	-131			
Anlæg 272 - Udvikling af Bildsø Koloni		-500			

Finansiering					
Kassen	1.671	86.395	35.377	-15.929	-106.383

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Redisponeringerne for 2027-2030 kan indarbejdes i ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2027.