

DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Mødedeltagere Nikolaj Bjørk Christensen, Anne Bjergvang, Jane Dahl, Thomas
Vesth, Jørgen Grüner, Troels Brandt, Lis Tribler, Knud
Vincents, Henrik Brodersen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Salg af arealer i Korsør (B).....	3
Opfølgning på Sundhedsudvalgets behandling af Budgetopfølgning 1 (B).....	4

Punkt 1: Lukket: Salg af arealer i Korsør (B)

25-004994

Punkt 2: Opfølgning på Sundhedsudvalgets behandling af Budgetopfølgning 1 (B)

25-006529

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan godkende tillægsbevilling til støtte til Headspace.

Bevillingsansøgningen er grundet en fejl ikke blevet videreført fra bemærkningerne til Sundhedsudvalgets egen budgetopfølgningssag til budgetopfølgnings-samlesagen.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender tillægsbevilling til støtte til Headspace på 0,2 mio. kr. i 2025, og at den politiske forankring af denne efterfølgende fastlægges.

Sagens indhold

Sundhedsudvalget behandlede som punkt 2 på mødet den 31. marts Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2025. Grundet en administrativ fejl er Sundhedsudvalgets bemærkninger til indstillingspunkt 3 fra denne sag ikke blevet videreført til budgetopfølgnings-samlesagen for alle udvalg, der behandles på dette møde. Bemærkningerne til indstillingspunktet er derfor videreført i denne sag, der behandles parallelt med budgetopfølgnings-samlesagen.

Indstillingspunkt 3 fra Sundhedsudvalgets budgetopfølgningssag er videreført som bevillingsansøgning 4.a i budgetopfølgnings-samlesagen, og det er en forudsætning for behandlingen af denne sag, at bevillingsansøgning 4.a imødekommes.

Sundhedsudvalgets bemærkninger

Til indstillingspunkt 3 havde Sundhedsudvalget følgende bemærkninger:

Sundhedsudvalget bemærker, at dersom Byrådet godkender tillægsbevilling til sundhedsklyngeindsatser på 0,542 mio. kr. indstiller Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område, omstilles til driftsstøtte i 2025 til foreningen Headspace. Sundhedsudvalget ønsker, at kommunen indgår en strategisk samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Headspace.

Sundhedsudvalget opfordrer samtidigt Økonomiudvalget til at finde en samlet løsning, så det ønske Headspace har om driftsstøtte i 2025 på kr. 300.000, kan indfries.

Den politiske forankring vil herefter skulle aftales.

Sundhedsudvalget ønsker ligeledes, at driftsstøtten indarbejdes i budgettet i de kommende år med hhv. 450.000 kr. i 2026 og 700.000 kr. fra 2027.

På baggrund af Sundhedsudvalgets bemærkninger indstiller administrationen, at der godkendes en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2025, således at der sammenholdt med det forventede mindreforbrug på Sundhedsudvalgets område kan gives støtte på i alt 300.000 kr. til Headspace i 2025.

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 fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges i denne sag godkendelse til tillægsbevilling med en negativ kassevirkning på 200.000 kr. i 2025.

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

Bevillingsønske					
-----------------	--	--	--	--	--

Drift					
-------	--	--	--	--	--

Headspace	9.1 Sundhed	200			
-----------	-------------	-----	--	--	--

Anlæg					
-------	--	--	--	--	--

Afledt drift					
--------------	--	--	--	--	--

Finansiering					
--------------	--	--	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb					
----------------------	--	--	--	--	--

Kassen		-200			
--------	--	------	--	--	--

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.