

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-09-2025

Mødedato Mandag d. 15. september 2025 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budget 2026, Økonomiudvalgets egne takster (B).....	4
Redisponering af anlægsrammen i 2025 -2028 (B).....	6
Flakkebjerg Friskole søger om optagelse af realkreditlån (B).....	14
SK Varme A/S søger om kommunal garanti (B).....	16
Digelaget Værfet, Korsør søger om forhøjelse af kommunal garanti til kystbeskyttelses anlæg (B)....	20
Regnskab 2024 for kommunens almene boliger (B).....	22
Godkendelse af justeret §110 takst for Forsorgscenter Toften pr. 1. januar 2025 (B).....	24
Godkendelse af procesplan for borgerarrangement Kruusesminde/Storebælt Klint (B).....	26
Ressourcetildeling Dagplejen 2025 (B).....	28
Afrapportering af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse (O).....	33
Afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør (O).....	35
Projektafslutning af Royal Run 2025 i Korsør (O).....	37
Input til kommende møder (B).....	43
Gensidig orientering (O).....	44
Lukket: Ansøgning om likvidation af Løvegadekollegiet (B).....	45
Lukket: Beslutning om den videre proces for salg af Lindegården på Omø.....	46
Lukket: Finansiering af standardfærge til Omø (B).....	47
Godkendelse af referat (B).....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang
Fraværende: Thomas Vesth

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Fraværende Thomas Vesth

Punkt 2: Budget 2026, Økonomiudvalgets egne takster (B)

25-013452

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende udvalgets takster for 2026, inden de indgår i Byrådets samlede 2. behandling af budget 2026-2029.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender Økonomiudvalgets takster for budget 2026.

Sagens indhold

Økonomiudvalget har takster for stadepladser, Digitale skiltepyloner og Øvrige gebyrer, som blandt andet omhandler lovebestemte rykkergebyrer. Det er takster som kan prisreguleres eller som er lovebestemte og dermed ikke er afhængig af den endelig budgetvedtagelsen.

Endvidere har Slagelse Brand og Redning takster for vederlag i 2026. Vederlagstakster 2026 er en prisfremskrivning af 2025 taksterne. Beredskabskommissionen orienteres om taksterne på deres september møde.

Takster for stadepladser omhandler udlejning af arealer til foodtrucks, f.eks. pølsevogne og til salg af blomster mv. En stadeplads er et areal på 4x4m. og stadelejen omfatter alene leje af pladsen.

Taksterne prisreguleres årligt efter nettoprisindekset. Administrativt er stadepladser forankret under Teknik, Plan og Erhverv.

Takster for de digitale skiltepyloner omhandler priser for annoncering på Slagelse Kommunes otte informationsskærme/pyloner. Fire ved indfaldsvejene til Slagelse, to i Skælskør og to i Korsør.

Taksterne og fremtidig anvendelse af skiltepylonerne har været til beslutning i Byrådet i juni 2024, med indstilling fra EBU. Der blev i den forbindelse besluttet nye takster og retningslinjer. Taksterne 2026 er uændret i forhold til 2025.

Administrativt er de digitale skiltepyloner forankret i Kultur-, Fritid- og Borgerservice.

Takster for øvrige gebyrer omhandler lovebestemte rykkergebyrer efter gebyrloven og renteloven, lovebestemt gebyr vedrørende behandling af støttesager samt gebyr vedrørende forespørgsler om folkeregisteroplysninger. Taksterne vil være de samme i 2026 som i 2025.

Administrativt er gebyrer for rykkere samt støttesager forankret under Økonomi, Digitalisering og HR. Gebyr for folkeregisteroplysninger under Rådgivning og Udbetaling.

Retligt grundlag

Rykkergebyr ved udpantningsret. Jf. gebyrloven.

Rykkergebyr, Civilretlige krav/ikke udlægsret. Jf. renteloven.

Støttesagsgebyr, Almenboligloven §107

Folkeregisteroplysninger, Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister – Kap. 8, §33

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Fagudvalgenes behandling af takster for 2026 indgår i samlet sag til Byrådets 2. behandling af budget 2026-2029.

Bilag

Bilag 1 - ØU samlet takstbilag 2026

Punkt 3: Redisponering af anlægsrammen i 2025 -2028 (B)

25-014425

Beslutning

At 1-2: Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at følgende disponeringer ikke medtages

- 313 - Optimering af administrative bygninger
- 150 - Skælskør Rådhus
- 393 - Nye anlæg sport

(A) stemte imod at tage ”313, Optimering af administrative bygninger”, ud, da det ikke er en del af det budgetforslag for 2026, som (A) fremlægger i forbindelse med budgetprocessen 2026.

Til byrådsmødet vedlægges nyt bilag inkl. konsekvenser for omplaceringer 2025-2028.

At 3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 4: Indstilles ikke godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Ved 1. behandling af budget 2026, har Økonomiudvalget bestilt en redisponeringssag.

I den forbindelse er Kommunens anlægsprojekter blevet gennemgået, for at sikre, at pengene i budgettet for 2025 er fordelt korrekt. Der er også set på, om nogle af de projekter, der er planlagt til 2026, kan fremrykkes og sættes i gang allerede i 2025, eller udskydes til 2026-2028.

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at omplacere nogle af de afsatte midler mellem årene 2025-2028.

Byrådet skal også efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende afslutning af 2 projekter. Det ene er afslutning projekt 399 - Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge, da området er solgt. Det andet er projekt 150 - Skælskør Rådhus hvor byrådet skal godkende anlægsregnskabet.

Indstilling

Chef for Kommunale Ejendomme og chef for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb for samlet 15,630 mio. kr. til 2025.

2. Byrådet godkender, at -56,955 mio. kr. i 2026, 21,651 mio. kr. i 2027 og 19,674 mio. kr. i 2028 indarbejdes i ændringsforslag til 2. behandling.

3. at Byrådet godkender, at projekt 399 - Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge afsluttes og budgettet på 3,2 mio. kr. tilføres kassen.

4. at byrådet godkender anlægsregnskab for projekt 150 - Skælskør Rådhus, og at mindreforbruget på 0,631 mio. kr. tilføres kassen.

Sagens indhold

På bestilling fra Økonomiudvalget ved 1. behandling af budget 2026, er der foretaget gennemgang af anlægsrammen for at vurdere, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2025-2028, for at sikre overholdelse af anlægsrammen.

I budgetforhandlinger for 2025-2028 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 164,7 mio. kr. for 2025. Siden er der overført regnskabsresultat for 2024, redisponering i februar og juni 2025, samt øvrige tillægsbevillinger som gør at den samlede anlægsramme i 2025 udgør 172 mio. kr.

Med de seneste redisponeringer udgør anlægsrammen for 2026 nu 272 mio. kr. (netto), heraf bruttoudgifter på 306,9 mio. kr. For at sikre at anlægssummen i 2026 og 2027 holdes indenfor anlægsrammen, forslås der redisponeringer på flere anlæg.

I bilag 1 fremgår forslag til redisponeringer, samt de totale bruttoudgifter før og efter redisponering. Heraf fremgår det at brutto udgifter efter redisponering er: 229.9 mio. kr. (2025), 223.8 mio. kr. (2026), 273 mio. kr. (2027) og 246.7 mio. kr. (2028).

I nedenstående tabel fremgår anbefalingen for, hvad der bør redisponeres.

Hvis Byrådet godkender omplaceringer, som er indstillet i sagsfremstillingen, vil den samlede anlægsramme i 2025 udgøre 187,4 mio. kr. og 211,5 mio. kr. i 2026 (jf. tabellen nedenfor).

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Oprindelig anlægsramme jf. budgetaftale 2025-2028	164.699	188.998	213.716	212.493
Overførsler fra regnskab 2024	42.808			
Redisponering, februar 2025	-35.982	40.549	-8.279	5.279
Redisponering, juni 2025	-18.998	17.998	1.000	0
Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer godkendt i 2025	19.450	24.436	22.509	9.140
Korrigeret anlægsramme	171.977	271.981	228.946	226.912
<u>Nye redisponeringer</u> , september 2025	15.630	-56.955	21.651	19.674
Budget tilføres kassen	-200	-3.500	-131	0
Anlægsramme efter godkendelse af omplaceringer og tillægsbevilling (jf. bilag 1)	187.407	211.526	250.466	246.586

Anlægsprojekter som redisponeres mellem 2025 – 2028, samt projekter som lukkes, med fokus på at nedbringe anlægsbudget 2026.

390 Ny brandstation Slagelse Nord

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

erhvervslokaleler, samt badevogne være en mulig løsning.

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

Redisponering: -13 mio. kr. (2027), 13 mio. kr. (2028)

313 Optimering af administrative bygninger

Som et forslag for at reducere anlægsrammen i 2026, kan der peges på en redisponering af projektet.

Der kan peges på ombygningerne af Slagelse Rådhuset og Gørtlergade 4.

Konsekvenserne af udskydelse er, at afdelingerne, der fremadrettet skal være i de nævnte bygninger, kommer til at vente yderligere på muligheden for at samle aktiviteter. De afdelinger der er flyttet til midlertidige placeringer, der ikke er optimale, vil skulle klare sig med disse i en længere periode.

Udskydelse af budgettet vil sandsynligvis også medføre at salget af frigjorte administrationsbygninger må udskydes til 2027.

Redisponering: -4,0 mio. kr. (2025), -3,5 mio. kr. (2026), 7.5 mio. kr. (2027)

203 Salg af boligareal Tidselbjerget - etape 2

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

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

Redisponering: 2,2 mio. kr. (2026), -2,2mio. kr. (2027)

310 Byggemodning Slagelse Erhvervsområde

Anlægsarbejdet er i gang. Der har været forsinkelser grundet store nedbørsmængder. Endvidere har der været manglende bæreevne under stamvej, der har medført ekstra arbejder. Pt. er der 3 ugers forsinkelse, som forsøges indhentet inden aflevering ultimo november.

Arealerne er i offentligt udbud frem til 15. oktober 2025, hvorfor man foreslår at tilslutningsbidraget betales i 2025. Derfor ønskes 10 mio. kr. fremrykket fra budget 2026 til 2025.

Redisponering: 10 mio. kr. (2025), -10 mio. kr. (2026)

201 Tagudskiftning – pulje

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

Redisponering: -2 mio. kr. (2025), -5,4 mio. kr. (2026), 7,4 mio. kr. (2027)

347 Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper

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

Redisponering: -0,5 mio. kr. (2026), 0,5 mio. kr. (2027)

354 Ombygning og udvidelse af tandklinikker

Der blev i 2024 og 2025 afsat i alt 20,6 mio. kr. til ombygning og udvidelse af tandklinikker i hhv. Slagelse og Korsør. Slagelse Kommune ansøgte Indenrigs- og Sundhedsministeriet om støtte fra *Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje* og har modtaget tilsagn om støtte på 6,6 mio. kr.

Der er indgået en totalentreprisekontrakt på 21,5 mio. kr. med AJKON ApS med Svendborg Architects som projekterende. Derudover er der udgifter til inventar og uforudseelige udgifter. Den samlede anlægsramme forventes at blive brugt.

Projektet forventes færdigt i februar 2026.

Redisponering: 2 mio. kr. (2025), -2 mio. kr. (2026)

355 Trelleborg - Den genskabte borg 24/27

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

Redisponering: 1 mio. kr. (2025), -1 mio. kr. (2026)

385 Sikring af Kulfyret i Halsskov

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

Redisponering: -0,4 mio. kr. (2025), 0,4 mio. kr. (2026)

386 Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole

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

Redisponering: 1,8 mio. kr. (2025), -1,8 mio. kr. (2026)

387 Energieffektiviseringsdirektiv

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

Redisponering: -0,6 mio. kr. (2025), 0,6 mio. kr. (2027)

389 Investering i bedre faglokaler i skoler

Anlægget omfatter oprindelig opfølgning på kortlægning af faglokalers kvalitet i 2017. Indtil nu dækker rammen udvidelse med fire klasselokaler på Hashøjskolen og mindre anskaffelser til låse systemer. Til november fremlægges sag om anmodning om frigivelse af midler til renovering af lokale til Håndværk og Design på Nymarksskolen. Der er afsat 7,7 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 12 mio. kr. 2028.

Redisponering: -1 mio. kr. (2025), 1 mio. kr. (2026)

81 Tude Å projekt

De store udgifter på Tude Å Projektet omfattes af selve anlægsarbejdet, som ikke kan starte før minimum tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven er på plads. Tilladelser og dispensationer til Tude Å Projektet forventes at blive givet i oktober 2025 og herefter er der en klagefrist på 1 måned. Vi kommer derfor ind i vintermånederne, hvor en anlægsopstart i et lavbundsområde kan være udfordrende.

Det er uvist om klagemulighederne bliver prøvet, men *hvis* sagen ender i en klageinstans, vil der være minimum 6-9 måneders sagsbehandlingstid i klagenævnet, og hele anlægsfasen vil derfor rykke knapt et år frem i tiden til ultimo 2026 eller måske primo 2027.

På den baggrund forventes det at det store forbrug forskydes til at ligge i 2027 snarere end i 2026, hvorfor der godt kan overføres anlægsbeløb fra 2026 til 2027.

Redisponering: -10 mio. kr. (2026), 10 mio. kr. (2027)

192 Højvandssikring - Korsør

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

Redisponering: -1 mio. kr. (2025), -3 mio. kr. (2026), 4 mio. kr. (2027)

193 Højvandssikring - Skælskør

Projekteringen er i gang og der arbejdes på bymiljøinddragelsen. Der er forbrugt flere midler i opstarten af projektet end forventet, hvorfor der anmodes om fremrykning af 0,4 mio. kr.

Redisponering: 0,4 mio. kr. (2025), -0,4 mio. kr. (2026)

194 Bæredygtighed, energirenovering mv.

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

afsluttet en stor jordfordeling med omfattende erhvervelser, og der forventes nye, betydelige erhvervelser i den kommende tid.

Redisponering: 1,3 mio. kr. (2025), -1,3 mio. kr. (2026)

150 Skælskør Rådhus

I 2020 blev det besluttet at etablere vandrerhjem samt udstillings- og eventcenter på det gamle rådhus i Skælskør. Ombygningen krævede dog større ændringer, som ville påvirke den oprindelige oplevelse af stedet. Derfor blev vandrerhjemspanen droppet i 2022, og fokus blev lagt på udstillings- og eventcenter med foreningslokaler. En ekstern rådgiver blev inddraget og gik i dialog med fredningsmyndighederne samt undersøgte bygningens oprindelige funktion og farver.

Ved budgetvedtagelsen for 2025 blev anlægsmidlerne fjernet, og projektet stoppes uden at være gennemført. Der aflægges anlægsregnskab (bilag 2).

Redisponering: -0,5 mio. kr. (2026), -0,131 mio. kr. (2027) - tilføres kassen

392 Nyt samlet projekt for svømmehaller

I henhold til budgetforligets tekst: ”Renovering af de 2 eksisterende svømmehaller samt nybyg af et 50 meter bassin i Slagelse skal tilgås med en samlet plan. En samlet plan som skal gennemføres med en høj grad af involvering af brugere og interessenter” forventer vi ikke at bruge de i budgetforliget afsatte 2 mio. kr. på at udarbejde en plan i 2025. Samlet plan vil foreligge primo 2026.

Redisponering: -4,8 mio. kr. (2026), 4,8 mio. kr. (2028)

393 Nye anlæg sport

Der er afsat i alt 8 mio. kr. til projektet i 2025-2026. I 2025 stiles efter igangsættelse af projekter ved B73 samt understøttelse af anden fondssøgning. Der er fortsat dele af det samlede anlægsprojekt, som ikke er færdigprojekteret, hvorfor midlerne kan flyttes til 2027.

Redisponering: -0,2 mio. kr. (2025), -3,8 mio. kr. (2026), 4,0 mio. kr. (2027)

284 Renovering af sydlig mole, Stignæs

Projektet forventes afsluttet i indeværende år, hvorefter der aflægges anlægsregnskab. Da det endelige forbrug endnu ikke kendes, er forslaget at tilbageføre budgettet til 2025, derved påvirker projektet ikke anlægsrammen i 2026.

Redisponering: 1,4 mio. kr. (2025), -1,4 mio. kr. (2026)

327 ombygning af Agersøfærgen til eldrift

Projektet er i sin spæde start grundet de gentagende udsættelser i budgetlægningen.

Der er opnået tilskud til grøn omstilling af færgefarten fra staten via Trafikstyrelsen.

Der skal i 2026-2028 udfærdiges projektbeskrivelse, laves rådgiveraftale, opstartes dialog med Søfartsstyrelsen og laves udbud på ombygning. Dette ud fra en forventet afslutning og i driftssættelse i 2029.

Redisponering: -0,150 mio. kr. (2025), -1,224 mio. kr. (2026), 0,5 mio. kr. (2027), 0,874 mio. kr.

358 Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærger

Udvikling og klargøring til grønne indenrigsfærger stiller krav til klargøring af infrastruktur på blandt andet el.

Hertil er der lavet et forarbejde, der anviser et forventet behov/kapacitet der skal være fremme på Stignæs havn i god nok tid til at landanlæg kan bygges og klargøres. Klargøring til at kunne aftage el skal bestilles 18-24 mdr. før det skal kunne tages i anvendelse. Tilslutningsbidrag skal betales når "bestilling" gennemføres. Forsyningsselskabet vurderer, at det indledende arbejde er forbundet med at en bestilling kan gennemføres i 2025. Herved fremrykkes betaling fra 2026 til 2025. I de efterfølgende år er budget reserveret til at føre kabel frem til Stignæs, etablering af landanlæg og mindre fysiske tiltag på færgelejer.

Redisponering: 7,5 mio. kr. (2025), -7 mio. kr. (2026), -1,5 mio. kr. (2027), 1 mio. kr. (2028)

405 Renovering af broklapper i færgelejer

Broklapperne i alle 4 færgelejer skal renoveres i forhold til rust og overfladebehandles. Broklapperne står med områder, hvor nuværende belægning er slidt af og der er gennemført renoveringsarbejder i 2024/2025 hvor den afsluttende overfladebehandling er indeholdt i projektet med renovering af broklapper.

I forbindelse med projektopstart i 2027, kan der være behov for prisfremskrivning af budgettet, da markedspriserne har været stigende siden budgettet oprindeligt blev beregnet.

Redisponering: -0,32 mio. kr. (2025), -3,18 mio. kr. (2026), 3,5 mio. kr. (2027)

399 Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge

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

Redisponering: -0,2 mio. kr. (2025), -3 mio. kr. (2026) – tilføres kassen

402 Tilpasning af off.park - Trækubbene

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

Redisponering: -0,1 mio. kr. (2025), -0,3 mio. kr. (2026), 0,4 mio. kr. (2027)

Retligt grundlag

Kommunens Kasse og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis de foreslåede budgetomplaceringer godkendes, vil anlægsrammen for år 2025 – 2028 ændres med nedenstående beløb.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg - Redisponering mellem årene		15.630	-56.955	21.651	19.674
Anlæg - 150 Skælskør Rådhus			-500	-131	
Anlæg - 399 Istandsættelse/ ombygning af dækmole Halsskov Færge		-200	-3.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-15.430	60.455	-21.520	-19.674

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Redisponering 2025-2028 - Redisponering (2025-09-08)

Bilag 2 - Anlægsregnskab - 150 Skælskør Ra°dhus

Punkt 4: Flakkebjerg Friskole søger om optagelse af realkreditlån (B)

25-013633

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan godkende ansøgning fra Flakkebjerg Friskole om optagelse af realkreditlån på betingelse af provenuet anvendes til indfrielse af banklån og delvis indfrielse af sælgerpantebrev til Slagelse Kommune.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Flakkebjerg Friskole om optagelse af realkreditlån på maksimalt 3 mio. kr. på de nævnte vilkår.

Sagens indhold

I forbindelse med at Slagelse Kommune solgte Flakkebjerg Skole til Den selvejende institution Flakkebjerg Friskole i 2023 blev der udstedt et sælgerpantebrev på 2,7 mio. kr. Derudover accepterede kommunen, at et ejerpantebrev på 1,5 mio. kr. fik 1. prioritet. Ejerpantebrevet ligger til sikkerhed for et banklån.

Flakkebjerg Friskole ønsker at nedbringe sine renteomkostninger og søger derfor om, at Slagelse Kommune accepterer, at skolen kan optage et realkreditlån på 3 mio. kr. Det er et krav fra kreditforeningen, at lånet får 1. prioritet. Provenuet anvendes til indfrielse af banklån med en restgæld på ca. 1,4 mio. kr. og resten af provenuet anvendes til nedbringelse af sælgerpantebrevet til Slagelse Kommune med ca. 1,5 mio. kr., hvorefter ydelsen på lånet nedsættes. Løbetiden forbliver uændret.

Sælgerpantebrev til Slagelse Kommune

Hovedstol 2.700.000 kr. - restgæld pr. 1. oktober 2025 udgør 2.422.752,38 kr.

Løbetid 15 år

Årlig ydelse udgør 256.931 kr. på nuværende betingelser - denne ydelse vil falde til ca. 100.000 kr. årlig - alt efter indfrielsestidspunkt og beløb.

Optagelse af realkreditlån

Vilkår for optagelse af realkreditlån på 3 mio. kr.:

- At provenuet alene anvendes til indfrielse af banklån med ca. 1,4 mio. og resterende provenu anvendes nedbringelse af sælgerpantebrev til Slagelse Kommune.
- At realkreditlån på maksimalt 3 mio. får 1. prioritet
- At eksisterende ejerpantebrev enten aflyses eller får 3. prioritet (efter kommunens sælgerpantebrev)
- At ydelsen på sælgerpantebrevet nedsættes, således at løbetiden på pantebrevet forbliver uændret.
- At Flakkebjerg Friskole afholder afledte omkostninger til låneomlægningen.
- At låneomlægningen skal være realiseret indenfor et år.
- Forrentning af sælgerpantebrev er uændret

Ansøgning fra Flakkebjerg Friskole vedhæftes.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 40 og 41

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedennævnte er et estimat, da størrelsen på ekstraordinært afdrag og fremtidige ydelser afhænger af provenuets størrelse og tidspunktet for den delvise indfrielse.

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

Bevillingsønske

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering	1.04	-1.500,0	152	152	152
--------------	------	----------	-----	-----	-----

Afsat rådighedsbeløb

Kassen	1.04	1.500,00	-152	-152	-152
--------	------	----------	------	------	------

Slagelse kommune får i forbindelse med godkendelse af et realkreditlån et ekstraordinært afdrag på ca. 1,5 mio. kr. mod at førsteprioriteten stiger fra 1,5 mio. kr. (banklån) til 3 mio. kr. (realkreditlån). Slagelse Kommunes sælgerpantebrev har 2. prioritet.

Økonomiudvalgets beslutning berigtiges bevillingsmæssigt i Budgetopfølgning 3.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Der skal udarbejdes allonge til nuværende sælgerpantebrev.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Flakkebjerg Friskole

Bilag 2 Oversigt låneeksempler

Punkt 5: SK Varme A/S søger om kommunal garanti (B)

25-014562

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgning fra SK Varme A/S om kommunal garantistillelse for lån på 174 mio. kr. for gennemførte projekter i 2025, samt fastsættelse af garantiprovision.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender kommunal garanti for lån på 174 mio. kr. i Kommunekredit

2. at Byrådet fastsætter garantiprovision til 0,5%.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 24. februar 2025 en hensigtserklæring overfor SK Varme A/S om kommunal garantistillelse for lån op til 250 mio. kr. til endelig finansiering af specifikke gennemførte projekter i 2025. SK Varme A/S søger på denne baggrund om kommunal garanti for 174 mio. kr. for allerede afholdte udgifter.

I nedennævnte tabel er specificeret projekter jf. hensigtserklæring og projekter, der søges garanti til (mio.kr.):

Projekter	hensigtserklæring	Nærværende ansøgning
Udrulning af fjernvarme i Slagelse:		
• Område 2024 og 2025 rest	115	67,3
Varmepumpe i Slagelse :		
• Etablering og Ringledning rest	80	46,3
Varmepumpe Halskov:		
• Etablering rest	55	44,0

Holmstrupvej pumpestation		6,9
Naturgaskonvertering Dalsvinger og		
Elmedahlsvej		9,5
I alt	250,0	174,0

Til ovennævnte tabel kan knyttes følgende bemærkninger:

Udrulning af fjernvarme i Slagelse:

Område 2024 har et samlet budget på 160,3 mio. kr., hvor der indtil august 2025 er afholdt udgifter for 119,6 mio. kr. I marts 2025 er der bevilget en kommunal garanti på 55 mio. kr. Der søges om en garanti på restbeløbet på 64,6 mio. kr.

Område 2025 har et godkendt budget på 40 mio. kr., hvor der indtil august 2025 er afholdt udgifter for 3,2 mio. kr.. Der søges om garanti for 3 mio. kr.

I alt for Område 2024 og 2025 søges der garanti for 67,3 mio. kr.

Varmepumpe i Slagelse og ringledning:

Etablering af varmpumpe i Slagelse er budgetteret med en anlægsudgift på 124,4 mio. kr. og der er indtil august 2025 afholdt udgifter for 89,4 mio. kr. I marts 2025 er der givet en garanti på 49 mio. kr. til projektet og der søges om yderligere 40,3 mio. kr., hvorefter der er givet en samlet garanti på 89,3 mio. kr.

Ringledning Vest Holmstrupvej er budgetteret med en anlægsudgift på 64 mio. kr., og der er afholdt udgifter for 61,1 mio. kr. Der er i marts måned 2025 bevilget en garanti på 55 mio. kr. til projektet og der søges om yderligere 6 mio. kr. Den samlede garantistillelse til projektet udgør herefter 61 mio. kr.

I alt for varmpumpe og ringledning i Slagelse søges der garanti for 46,3 mio. kr.

Varmepumpe i Halskov:

Etablering af varmpumpe i Halskov er budgetteret med 150,3 mio. kr. og der er indtil august 2025 afholdt udgifter for 144,2 mio. kr. I november 2024 har Byrådet bevilget en garanti på 100 mio. kr. til projektet og der søges om yderligere 44 mio. kr.

Varmepumpeprojekterne forventes slutfinansieret i forbindelse med ansøgning om garantistillelse af yderligere 76 mio. kr. primo 2026.(rest på hensigtsserklæring 2025)

Naturgaskonvertering Dalsvinget og Elmedalsvej

Som et led i naturgaskonverteringen er medtaget konvertering af Dalsvinget og Elmedalsvej, som oprindeligt har været en af projektgødgørelse fra før 2018, men som nu udføres. Den samlede anlægssum er budgetteret til 10 mio. kr. og der er indtil august 2025 afholdt udgifter for 9,6 mio. kr. Der søges om en kommunal garanti på 9,5 mio. kr. Denne garanti er ikke en del af hensigtsserklæring fra februar 2025.

Projektet er afsluttet.

Holmstrupvej pumpestation

Holmstrupvej pumpestation er ikke taget med i hensigtsserklæringen, men er en del af ringledningen, hvor der i forbindelse med projekteringen blev konstateret, at hvis forsyningssikkerheden skulle være sikret i alle tænkelige driftssituationer var det nødvendigt med en pumpestation for at sikre mod tryktab.

Etablering af pumpestation på Holmstrupvej i Slagelse er budgetteret til en samlet anlægsudgift på 7,6 mio. kr., der er indtil august 2025 afholdt udgifter for 7 mio. kr., hvor der søges om kommunal garanti for 6,9 mio. kr.

Betingelser for kommunal garanti

Slagelse kommune stiller følgende vilkår for en kommunal garanti:

- Lånet optages i Kommunekredit
- løbetid maksimalt 30 år med 120 terminer i perioden 2025 til 2055.
- Serielån
- Fastrente i hele lånets løbetid
- at Kommunekredit har godkendt projekterne i henhold til EU Statsstøttere regler

Selskabets langfristede gæld i Kommunekredit udgør 869 mio. kr. efter optagelse af nyt lån på 174 mio. kr. Der er herudover etableret en byggekredit ved 3. part med en resterende ramme på 76 mio. kr. til de fortsatte investeringer til ovennævnte projekter. Selskabets langfristede gæld vil herefter udgøre 64 % af den regnskabsmæssige værdi af de materielle anlægsaktiver.

Lånoptagelse er godkendt af bestyrelsen i SK Varme A/S den 29. august 2025.

Retligt grundlag

Varmeforsyningslovens § 2 d hvoraf det fremgår:

En kommune kan i overensstemmelse med EU's statsstøttere regler stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed som nævnt i § 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 3.

Garantiprovision har hjemmel i Artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsområde. Kommissionens meddelelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statstøtte i form af garantier og dom afsagt den 25. januar 2015 i Vestre Landsret V.L.B-1707-14.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantiprovision fastsættes efter "Principper om kommunal garantistillelse og fastsættelse af garantiprovision" godkendt af Byrådet den 26. februar 2024.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afløst drift					
Finansiering	1.04	-218,0			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	218,0			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sk Varme A/S vil søge om garanti for de resterende 76 mio. kr. primo 2026.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra SK Varme A/S

Punkt 6: Digelaget Værfet, Korsør søger om forhøjelse af kommunal garanti til kystbeskyttelses anlæg (B)

24-016884

Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet, kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgning fra Digelaget Værfet, Korsør om forhøjelse af kommunal garanti med 1 mio. kr. til Byggecredit i Kommunekredit, hvorefter den samlede garantistillelse udgør 11,7 mio. kr. Den endelige lånefinansiering falder 0,6 mio. kr. og udgør 6,2 mio. kr.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender en forhøjelse af den kommunale garantistillelse stillet overfor en byggecredit i Kommunekredit med 1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelses anlæg eller en samlet garanti på 11,7 mio. kr.

2. at Byrådet godkender kommunal garantistillelse på 6,178 mio. kr. i forhold til et lån til endelig finansiering af kystbeskyttelses anlæg i Kommunekredit.

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 28. oktober 2024 efter ansøgning fra Digelaget Værfet, at stille garanti på 10,7 mio. kr. til byggecredit (mellefinansiering) og endelig lånefinansiering med 6.787.000 kr.

Digelaget Værfet (område 2), der omfatter Søvnøget, Jægersvej, Værfet, Birkemosevej og Halskov Tværfvej ved Korsør har efter afholdt udbud erfaret, at beregninger fra rådgiver ikke var pristalsfremskrevet, hvorfor der søges om forhøjelse af garanti for byggecreditten med 1 mio. kr. Den endelige lånefinansiering kommer til at se således ud:

Anlægssum (byggecredit med kommunal garanti)	11.700.000 kr.
Tilskud 1 fra Staten	-2.217.000 kr.
Tilskud 2 fra Staten	-1.761.000 kr.
Slagelse Kommune 20 % efter statstilskud	-1.544.400 kr.
Endelig lånefinansiering m/kommunal garanti	6.178.000 kr.

Der er af to omgange bevilget tilskud fra Statens puljemidler først i 2021 med 2.217.000 kr., og et helt nyt tilskud i 2025 på 1.761.000 mio. kr. I alt er der ydet tilskud fra Staten med 3.978.000 kr.. Tilskud fra Staten udbetales først, når projektet er færdigt, hvorfor det er nødvendigt med en mellemfinansiering via en byggekredit. Det øgede tilskud fra Staten betyder, at lodsejernes bidrag til kystbeskyttelses anlægget bliver 609.000 kr. lavere - til trods for at det samlede anlæg bliver dyrere.

Ansøgning fra Digelaget Værftet vedlægges til orientering.

Retligt grundlag

Kystbeskyttelseslovens § 9 og § 13

Lånebekendtgørelsen §§ 3 stk. 2 nr. 3

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

kommunal garantistillelse overfor digelag i forbindelse med etablering af kystbeskyttelses anlæg påvirker ikke den kommunale låneramme.

De årlige bidrag fra lodsejerne m.v. til afholdelse af ydelse på lån og øvrige driftsudgifter opkræves af kommunen via kommunale ejendomsbidrag af fast ejendom. Bidraget har fortrinsret i ejendommen og ejendommen kan ved manglende betaling sættes på tvangsauktion. Risikoen anses derfor, at være meget lav.

Slagelse Kommune opkræver ikke garantiprovision ved etablering af kystbeskyttelses anlæg.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om yderligere garantistillelse - Digelaget Værftet

Punkt 7: Regnskab 2024 for kommunens almene boliger (B)

25-014537

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende revisionsprotokollatet vedrørende 2024 for kommunens almene ældreboliger.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

at Byrådet godkender revisionsprotokollatet 2024 vedr. ældre- og handicapboligerne i Slagelse kommune afgivet af PWC.

Sagens indhold

Administration af kommunens almene ældre- og handicapboliger er i 2024 outsourcet til Slagelse Boligselskab. Regnskaberne bliver derfor revideret af boligselskabets revision PWC. Regnskaberne er optaget i kommunens regnskab.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kapitel 21.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Protokol endelig Ældreboligerne i Slagelse Kommune 2024

Punkt 8: Godkendelse af justeret §110 takst for Forsorgscenter Toften pr. 1. januar 2025 (B)

25-014837

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Socialudvalget godkendte 13. august 2025 en indstilling til Byrådet om godkendelse af en justeret §110 takst for forsorgscenter Toften pr. 1. januar 2025, samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,421 mio. kr. som konsekvens af den nye takst.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalgets og Økonomiudvalget godkende den justerede §110 takst for forsorgscenter Toften pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at de godkender den justerede §110 takst for 2025 på Toften som vist i bilag 1 og er gældende fra 1. januar 2025

Sagens indhold

I budgetforlig 2020 besluttede Byrådet at etablere 2 natherbergspladser på Toften. Natherberget besluttedes hjemlet i servicelovens § 110 med reduceret takst. Rigsrevisionen gennemgik i 2024 området for servicelovens § 110 og påpegede at natherberg ikke vurderedes at være forsorgshjemsindsats efter servicelovens § 110.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet fremsendte den 26. juni 2024 en orientingsskrivelse om uvisiterede aktivitets- og samværstilbud. Af skrivelsen fremgik det at natherberger blev vurderet til at kunne indeholdes i et alment tilbud efter servicelovens § 79. Da skrivelsens formål var at præcisere, at der ikke var hjemmel til uvisiterede tilbud i servicelovens § 104, afventede administrationen yderligere præcisering vedr. natherberg drevet efter servicelovens § 110.

Socialtilsyn Syd, som varetager tilsynet med Toften, har 26. marts 2025 meddelt, at deres opfattelse af ministeriets skrivelse skal tolkes sådan, at der alene er hjemmel til at drive natherberg efter servicelovens § 79, samt at finansieringen ligeledes skal ske efter servicelovens § 79 og ikke via servicelovens § 110. Med det manglende hjemmel- og finansieringsgrundlag for natherbergspladserne, stoppede Toften i praksis med at drive dem ved udgangen af marts 2025 og de 2 pladser overgik pr. 1. april til at blive en del af de 25 samlede pladser på Toften efter servicelovens § 110, og drives derved som ordinære forsorgshjemspladser.

Med nedlæggelsen af natherbergspladserne, skete der også en ændring af budgettet for det samlede antal pladser under §110, og derfor skal taksten for 2025 ændres. Den vedtagne bruttotakst for 23 helårspladser lå på 1.807 kr./døgn, mens

den nye bruttotakst for 24,5 helårspladser (23 pladser i 12 måneder + 2 pladser i 9 måneder) er beregnet til 1.734 kr./døgn (bilag 1).

Den nye §110-takst skal være gældende pr. 1. januar 2025.

Retligt grundlag

Serviceovens § 110.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afledt af takstjusteringen er godkendt bevillingsmæssigt i forbindelse med budgetopfølgning 2 - hvor Byrådet har godkendt en forhøjelse af indtægts- og udgiftsrammerne med +/- 421.000 kr.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Justeret §110 takst for Forsorgscenter Tofte fra 1. januar 2025

Punkt 9: Godkendelse af procesplan for borgerarrangement Kruusesminde/Storebælt Klint (B)

25-013889

Beslutning

At 1: Godkendt.

Trelleborglisten stemte imod.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan beslutte at godkende procesplanen 2025-2026 for Kruusesminde/Storebælt Klint.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender procesplan 2025-2026 for Kruusesminde/Storebælt Klint.

Sagens indhold

I forbindelse med naturgenopretningen af Kruusesminde/Storebælt Klint er der lavet en procesplan, som overordnet beskriver, de indledende faser, der skal sikre fremdrift for udvikling af området.

Procesplanen giver et overblik over, hvornår de enkelte faser forventes gennemført. Procesplanen er vedlagt som bilag 1. Procesplanen er grundlag for den temadrøftelse som Byrådet skal have den 27 okt.

Som en del af procesplanen, arrangeres der et borger-arrangement på Kruusesminde/Storebælt Klint. Forslag til program for borgerinddragelse den 10 og 11 okt. 2025 er vedlagt som bilag 2.

Formålet med borgerarrangementet er at invitere borgerne i Slagelse Kommune ud til Kruusesminde/Storebælt klint, så de kan se området og bygningerne. Til arrangement vil der være oplæg om baggrunden for at købe Kruusesminde, i samarbejde med Den Danske Naturfond og hvilken natur og historie stedet omfatter.

Da området omkring Kruusesminde indeholder mange elementer for hvad der er muligt vil borgerinddragelse blive styret ud fra 5 tematikker:

- Hvilke temaer kunne de forskellige oplevelseszoner have?
- Hvad kan udvalgte bygningerne bruges til?
- Hvordan man gerne vil opleve naturen – alene og sammen?
- Muligheder for parkens potentiale?
- Hvilke typer oplevelser gør området attraktivt at besøge?
- Hvordan mødet med naturen kan understøttes indenfor den ramme, der er sat?

De to dage skal give borgerne indblik i de natur- og oplevelsesværdier, der kendetegner stedet, og skabe en dialog om, hvordan mødet mellem mennesker og natur bedst kan understøttes. Målet er ikke, at alle ønsker opfyldes, men at sikre en

åbenhed, hvor borgerne føler sig velkomne og får lyst til at opholde sig, færdes og skabe minder sammen eller hver for sig.

Arrangementet vil også give et indblik i hvilke tanker og visioner, der er for stedet, og som et led i dette indblik bliver borgere inviteret med til at dele perspektiver på, hvordan Kruusesminde/Storebælt Klint kan blive et attraktivt sted at besøge og opleve.

Arrangementet omfatter også muligheden for at gå 3 forskellige ruter i området. Som en del af programmet vil der være en guidet tur på den ene rute, hvor deltagerne vil blive introduceret til hvilken natur og dyreliv, der er i dag, men også hvilken natur, der kan komme i fremtiden.

Man vil også kunne se hvilke bygninger, der er i spil i forbindelse med undersøgelsen af Naturskolens flytning til Kruusesminde/Storebælt Klint.

På temadagen den 27 okt. 2025 præsenteres byrådet for de input der kom den 10 og 11 okt. fra borgerne, status på natur- og friluftsplanen der var en del af aftalen med Den Danske Naturfond og status på udvikling og tilgængelighed i området omkring Kruusesminde/Storebælt Klint.

På byrådets temadag d. 27 okt. vil der endvidere være en proces, hvor fundamentet til visionen for fremtidens Kruusesminde bliver lagt. Administrationen vil på denne baggrund arbejde videre med fremlæggelse af en egentlig vision, til godkendelse i Byrådet, i foråret 2026.

Ansvarlige for byrådets temadag den 27 okt. og den 10 og 11 okt. med borgerinddragelse er Programleder for Kruusesminde Michelle Marie Langkilde og Centerchef for Kommunale Ejendomme Chris Nørregaard.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ikke lovbestemte opgaver. Efter kommunalfuldmagten har kommunen en lovlig og en almen interesse i at fremme landdistrikter såvel som byer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med borger arrangementet vil der være udgifter til forplejning og rekvisitter på op til 50.000 kr., disse udgifter dækkes af den afsatte projektøkonomi.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Program borgerinddragelse Kruusesminde den 10 og 11 okt.pdf

Bilag 2 - Proces_fremdrift_25_26_rev_110925

Punkt 10: Ressourcetildeling Dagplejen 2025 (B)

25-008970

Beslutning

At 1: Økonomiudvalget indstiller handlemulighed 3, hvor vippeafregningen suspenderes og der tilføres 1,2 mio. kr. fra kassen, til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker at få forelagt en ny model for ressourcefordeling i Dagplejen i foråret 2026, som kan håndtere udsving i børnetal.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Økonomien i Slagelse Dagpleje er udfordret, da den nuværende styringsmodel (vippeafregning) ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for det hurtigt faldende børnetal, øgede udgifter til ledelse og tilsyn, samt den nye overenskomst fra april 2025.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og ungeudvalget beslutte en ændret økonomitildeling og -styring af Dagplejen i 2025.

Indstilling

Chefen for Skole og Dagtilbud indstiller,

1. at Byrådet godkender handlemulighed 2, hvor det nuværende budget fastholdes som et rammebudget og vippeafregningen suspenderes i 2025

Sagens indhold

Økonomien i Slagelse Dagpleje er udfordret, da den nuværende styringsmodel (vippeafregning) ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for det hurtigt faldende børnetal, øgede udgifter til ledelse og tilsyn, herunder tilsyn med private pasningsordninger, samt den nye overenskomst fra april 2025.

Ved seneste budgetopfølgning kunne administrationen forudse et merforbrug, der i 2025 akkumuleres til kr. 2,7 mio. Dagplejen er derfor sat på handleplan. De praktiske forhold omkring dagplejen og forholdet at langt hovedparten af udgifterne er løn til dagplejere, ledelse og tilsyn gør, at det er forbundet med så stor vanskelighed at gennemføre handleplanen, at det er svært at opretholde en dagpleje med tilstrækkelig høj kvalitet i hele kommunen.

Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2024, at Slagelse Dagpleje skulle tilbageføres til den oprindelige organisering som selvstændig virksomhed med egen virksomhedsleder indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Børnetallet og efterspørgsel

De seneste år kan det konstateres, at antallet af nyfødte i Slagelse kommune har været stærkt faldende. Der blev i 2020 født 809 børn i Slagelse kommune og i 2024 var tallet 669 børn. Et fald på 17,3%. Dette fald har haft en direkte og hurtig påvirkning af Dagplejen, da det er den første pasning barnet har. Samtidig kan det konstateres, at der er et faldende ønske om dagpleje hos forældrene.

Dagplejen har i perioden reduceret med 58 dagplejere fra 138 dagplejere til nu 80 dagplejere. Det har dog ikke været tilstrækkeligt i forhold til den faldende efterspørgsel og de budgetudfordringer der følger med et faldende antal indmeldte og vippeafregning.

Indmeldte i Dagplejen i gennemsnit pr. år:

2022: 388

2023: 332

2024: 285

Juli 2025: 238

Der forventes et yderligere fald i antal indmeldte i resten af 2025, hvorfor der skal ske en yderligere reduktion i antallet af dagplejere.

Dagplejen skal, for at være attraktiv for forældrene, have mulighed for at være tilstede i lokalområdet og ved fravær kunne tilbyde gæstepasning i samme lokalområde, så forældrene ikke får lang transport til dagpleje eller gæstepleje. Det fordrer, at der er dagplejere fordelt i hele kommunen og med en grad af tæthed der gør, at tilbuddet er attraktivt for forældrene. Såfremt der er for langt til dagpleje eller gæstepleje opleves det, at forældrene vælger en lokal daginstitution.

Vippeafregning

Dagplejens budget vippeafregnes på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde en gang årligt. Vippeafregningen sker på baggrund af forskellen mellem det forventede antal børn og det faktisk antal indmeldte i kalenderåret. Det forventede antal børn reduceres til 91% for at imødegå tomgangspladser og manglende mulighed for fuld indskrivning i alle måneder. Forskellen mellem det reducerede forventede børnetal og faktisk indmeldte børn budgetreguleres med 127.833 kr. pr. barn. I 2024 blev vippeafregnet kr. 1,2 mio. kr. som blev ført tilbage til kassen. I 2025 forventes en vippeafregning på 1,5 mio. kr. som skal føres tilbage til kassen. Dermed opstår et akkumuleret merforbrug på i alt kr. 2,7 mio. kr. i 2025

Det hastigt faldende antal indmeldte har betydet, at det ikke har været muligt at reducere i antallet af dagplejere med samme tempo, da den overvejende del af personalet har maksimalt opsigelsesvarsel på grund af lang anciennitet og det er ikke muligt at flytte børnene rundt for optimering af pladsudnyttelsen.

Ansættelser og ny overenskomst

I 2025 blev vedtaget ny overenskomst for Dagplejen som betyder omfattende ændringer i lønberegning, mulighed for at vælge 3 børns kontrakt uden lønreduktion mv. Omfanget af overenskomstændringen er endnu ikke kendt i fuldt omfang, da udmøntning af den nye løn er sket fra juli 25 og dermed kan den samlede effekt ikke måles før ultimo 2025.

Forestående generationsskifte i de kommende år. Af de 80 dagplejere er 31 over 60 år og 39 er 50-59 år. Dette betyder, at Dagplejen skal tiltrække et stort antal nye medarbejdere i de kommende år. Potentialet for rekruttering minskes kraftigt hvis virksomheden er i budgetmæssige udfordring og der ikke er midler til drift og investering i Fremtidens Dagpleje.

Tilsynets opgaver

Der skal foretages tilsyn med 33 privatpassere og 50 hjemmepassede børn. Der tages ikke hensyn til denne opgave i ressourcetildelingen og budget til dette tilsyn reduceres i takt med nedgangen i børn i den kommunale dagpleje - uanset at antallet af privatpassere og hjemmepassede børn er i stigning.

Beslutning om fastholdelse af Slagelse Dagpleje som selvstændig virksomhed med nyansættelse af virksomhedsleder primo 2025, dog indenfor det oprindelige budget, der indeholder en budgetbesparelse fra budget 2023 på kr. 2 mio. kr., med baggrund i netop nedlæggelse af selvstændig ledelse mv.

Hvad gør Dagplejen

Dagplejen har igangsat nyt tiltag for at imødegå den faldende efterspørgsel og samtidig løfte kompetencerne indenfor området og fastholde medarbejdere. I slutningen af 2025 tilbydes 5 medarbejdere PA uddannelsen og 1 er allerede i gang.

Uddannelsen varer 1 år og der er lønkompensation i hele perioden for den største del af lønnen. Herved reduceres antallet af dagplejere, men vi fastholder medarbejderne på området og de vil efter endt uddannelse kunne fylde de tomme stillinger vi forventer på grund af naturlig afgang på grund af alder.

Samtidig skal der arbejdes på at gøre Dagplejen til et aktivt tilvalg for forældrene og stoppe den glidning der ses fra Dagpleje til Dagtilbud. Der er brug for gentænkning og udvikling af Fremtidens Dagpleje.

Denne transformation tager dog tid og da dagplejen også i 2025 og 2026 forudser et faldende børnetal, er der brug for en revurdering af mulighederne for at tildele de nødvendige ressourcer til at kunne opretholde en attraktiv og bæredygtig dagpleje.

Dagplejen forventer i nuværende situation at have et merforbrug i 2025 på ca. 2,7 mio.kr. inkl. vippeafregning og overført merforbrug fra 2024 ved årets udgang. Da implementering af overenskomst endnu ikke er fuldt gennemført, er dette skøn dog usikkert.

Ledelse og tilsyn

Det er besluttet i Slagelse Kommune, at de kommunale dagplejere og privatpasserne skal ligestilles i antallet af tilsyn.

De hjemmepassede børn kan variere i tilskudsperioder fra 3 mdr. og op til 1 år. Hvis perioden er 3 mdr. vil der fra dagplejens side lægges 1 tilsyn ind – men er perioden længere – op til 1 år – vil det ud fra et pædagogisk perspektiv omkring det enkelte barns trivsel og udvikling, være optimalt med 1 – 2 tilsyn mere i hjemmet i tilskudsperioden.

Når der føres tilsyn hos en kommunal dagplejer, vil der typisk være 4 børn, som pædagogen observerer på. Hos en privatpasser vil antallet ofte være 5 børn.

Ved de hjemmepassede børn er der 1 barn x 50, som dagplejepædagogen skal afsætte tilsyns- samt kørselstid til. På grund af det øgede tilskud til pasning af eget barn pr 1. januar 2025 er antallet af forældre der vælger denne løsning stigende.

På grund af det faldende antal indmeldte i den kommunale dagpleje og dermed reduceret budget, er antallet af dagplejepædagoger reduceret fra 7 til 4 siden primo 2024. Samtidig er der efter beslutning om fastholdelse af Slagelse Dagpleje som selvstændig virksomhed ansat virksomhedsleder primo 2025. Dette dog indenfor det vedtagne budget, der indeholder en budgetbesparelse fra budget 2023 på kr. 2 mio. kr., begrundet i en reorganisering, hvor opgaven med ledelse, administration og tilsyn skulle organiseres under en række daginstitutioner. Denne reorganisering er i december 2024 besluttet ikke at gennemføre, dog stadig indenfor det allerede vedtagne budget.

Med beslutningen om dagplejen som selvstændig virksomhed og ansættelsen af virksomhedsleder af dagplejen primo 2025, er der sat gang i en innovativ og langsigtet vision for dagplejen.

Det kræver tid i kraft af pædagogtimer samt økonomisk råderum at skabe en attraktiv og mere bæredygtig dagpleje for børn og forældre i Slagelse Kommune.

Vi skal sikre, at dagplejen fortsætter med at være et pædagogisk pasningstilbud med høj faglighed og tryghed for forældre og at dette kan ske i lokalområdet og med mulighed for gæsteplacering indenfor rimelig afstand.

Dagplejen er nået til et økonomisk minimum i forhold til muligheden for at tilbyde disse muligheder og vi ser, at forældre vælger daginstitutioner frem for dagpleje, fordi der ikke kan tilbydes pasning og gæsteplacering indenfor en geografisk afstand der er passende for forældrene.

For at vende denne udvikling i antallet af indmeldte, er det nødvendigt at fastholde det nuværende budget som minimum i en periode og sikre stabilitet og råderum til at lave udviklingstiltag der kan øge interessen for fremtidens dagpleje. Tiltag der tager tid at implementere, men som på langt sigt kan sikre en attraktiv dagpleje - Gæstehuse i lokalområdet, Dagplejen på hjul, kompetenceudvikling, flyvere og meget andet.

En fastholdelse af det nuværende budget vil betyde en øget udgift pr. indmeldt barn i de kommende 2 år, men samtidig forventes det at kunne skabe en stabil platform for fremtidens dagpleje og sikre, at det er et tilbud vi fortsat kan tilbyde forældrene i Slagelse Kommune.

-

Tre handlemuligheder

Mulighed 1:

Fastholdelse af nuværende ressourcemodel med vippe på 91% og på det samlede område. Dagplejen forventes at skulle tilbagebetale 1,5 mio. kr. i 2025 på vippen og afslutte 2025 med merforbrug på 2,7 mio. kr.

Mulighed 2:

Fastholde nuværende budget som et rammebudget og vippeafregning suspenderes i 2025, så rekonstruktion af virksomheden kan falde på plads, ny overenskomst kan implementeres og generationsskift gennemføres.

Forventet merforbrug 1,2 mio. kr. ultimo 2025

Mulighed 3:

Fastholde nuværende budget som et rammebudget og vippeafregning suspenderes i 2025, så rekonstruktion af virksomheden kan falde på plads, ny overenskomst kan implementeres og generationsskift gennemføres.

Tilførsel af 1,2 mio. kr. i 2025 til dækning af merudgifter til lederløn, pædagogisk tilsyn og implementering ny overenskomst og udligning af overført merforbrug fra 2024.

Ved suspendering af vippe og tilførsel af 1,2 mio. kr. vil Dagplejen forventeligt slutte 2025 med budgetoverholdelse.

Opsummering af de tre handlemuligheder

Vippeafregning fortsætter

Mulighed 1: Der tilføres kassen 1.550.323

Dagplejen har et merforbrug på kr. 2,7 mio.

Vippeafregning suspenderes

Mulighed 2: Der hverken tilføres eller trækkes på kassen

Dagplejen har et merforbrug på kr. 1,2 mio.

Vippeafregning suspenderes

Mulighed 3: Der tilføres ekstra kr. 1,2 mio. fra kassen

Dagplejen forventer budgetoverholdelse.

I budgetprocessen for 2026 og overslagsårene indgår forslag til tillægsbevilling på 2 mio. kr. samt at området styres via rammebevilling i 2026 og 2027.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Handlemulighed 3:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Drift	Dagplejen	1.200			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.200			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

I budgetprocessen for 2026 og overslagsårene indgår forslag til tillægsbevilling på 2 mio. kr. samt at området styres via rammebevilling i 2026 og 2027.

Sagens forløb

02/09/2025 Børne- og Ungeudvalget

At 1: Udvalget indstiller handlemulighed 3, hvor vippeafregningen suspenderes og der tilføres 1,2 mio. kr. fra kassen, til Byrådets godkendelse.

Udvalget ønsker at få forelagt en ny model for ressourcefordeling i Dagplejen, som kan håndtere udsving i børnetal, i foråret 2026.

Kitt Bruun, afdelingsleder Skole og Dagtilbud deltog til sagens oplysning.

Punkt 11: Afrapportering af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse (O)

20-015185K

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet orienteres om afrapportering af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet tager orienteringen om afrapporteringen af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse til efterretning

Sagens indhold

Som følge af ghettopakken fra 2018 er Ringparken i Slagelse, den gang defineret som et hårdt ghettområde, underlagt krav om, at der maks. må være 40 % almene familieboliger i Ringparken i 2030. I den forbindelse er der lavet en udviklingsplan og efterfølgende en fysisk helhedsplan, som byrådet godkendte i august 2021. Den fysiske helhedsplan tager udgangspunkt i udviklingsplanen og peger konkret på, hvilke tiltag, der skal gennemføres for at nå målet om 40 % almene familieboliger i 2030. Den fysiske helhedsplan indebærer ligeledes en gennemgribende renovering af FOB's bestående boliger i området med henblik på at løfte boligområdet.

Som en del af udviklingsplanen, udarbejdes der derudover et infrastrukturprojekt som skal løfte infrastrukturen og udearealer i Ringparken. Landsbyggefonden har meddelt et tilsagn på i alt 74,1 mio. kr. til infrastrukturprojektet som skal anvendes indenfor FOBs ejendom. Infrastrukturprojektet indebærer ændringer af offentlig infrastruktur og forudsætter derfor kommunal medfinansiering. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2025-2028 blev der godkendt en bevilling på 26,1 mio. kr. i årene 2025-2027 til de offentlige dele af infrastrukturprojektet. Byrådet har godkendt Skema A for infrastrukturprojektet i december 2022.

Slagelse Kommunes forpligtigelse til at sikre nedbringelsen af andelen af almene familieboliger i Ringparken, er udmøntet i politisk godkendte planer i form af udviklingsplanen, den fysiske helhedsplan og infrastrukturplanen.

Som følge af lovgivningen skal Slagelse Kommune og FOB aflevere en årlig afrapportering til Social- og Boligstyrelsen og redegøre for status på milepæle og tidsplan angivet i udviklingsplanen for Ringparken. Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 1. oktober 2025.

Slagelse Kommune og FOB har siden 2024 styrket samarbejdet og koordineringen af arbejdet med udviklingen af Ringparken ved nedsættelse af det såkaldte Samarbejdsforum for Ringparken.

Siden sidste afrapportering i 2024, er der arbejdet på at tiltrække de rette investorer til opføre nybyggeri i Ringparken. Da der aktuelt ikke foreligger konkrete aftaler med udviklere, er opførelsen af fortætningsbyggerier flyttet et år i tidsplanen for implementering af udviklingsplanen. På samme måde er FOBs projekt for 114 nye almene ungdomsboliger udskydt yderligere et år i ift. tidligere.

Nedrivningen de tre boligblokke, der som led i planen skal rives ned, forventes forsat revet ned i 2026 og de faste beboere i den første blok er nu genhuset. Procesen for de øvrige 2 blokke gennemføres i løbet af 1. halvår 2026. FOB forventer at indgå aftale med den vindende entreprenør, der skal gennemføre renoveringen af FOB's boliger i Ringparken, i løbet af efteråret 2025.

Konkretiseringen af den fysiske helhedsplan medfører, at omdannelsen af 60 nuværende almene familieboliger til 40 tilgængelighedsboliger og ommærkningen af 18 almene familieboliger til ungdomsboliger, nu først forventes realiseret i 2029.

Social og Boligstyrelsen gennemgår den årlige afrapportering med henblik på at vurdere hvorvidt der sker tilfredsstillende fremskridt i forhold til udviklingsplan, milepæle og tidsplan. Styrelsen kan gå i dialog med kommune og boligorganisation hvis tidsplanen ikke overholdes. Dialogen foretages med henblik på at aftale et fremtidigt forløb, som vurderes at sikre reduktionen i almene familieboliger inden 2030.

Forsinkelsen af milepæle i forbindelse med omdannelsen af Ringparken, medfører en sandsynlighed for en kommende dialog med Social- og Boligstyrelsen og behov for at aftale det fremadrettede forløb med styrelsen.

Afrapporteringen til Social- og Boligstyrelsen kan ses af bilag 1 og bilag 2.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger. Lov om leje af almene boliger. Planloven.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1, Afrapportering af udviklingsplaner Ringparken 2025

Bilag 2, Opgørelse af initiativer, Ringparken 2025

Punkt 12: Afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør (O)

20-015183K

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet orienteres om afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet tager orienteringen om afrapporteringen af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør til efterretning.

Sagens indhold

Som følge af ghettopakken fra 2018 er Motalavej i Korsør, den gang defineret som et hårdt ghettområde, underlagt krav om, at der maks. må være 58 % almene familieboliger på Motalavej i 2030. I den forbindelse er der lavet en udviklingsplan og efterfølgende en fysisk helhedsplan, som beboerne med et stort flertal har stemt igennem. Den fysiske helhedsplan tager udgangspunkt i udviklingsplanen og peger konkret på, hvilke tiltag, der skal gennemføres for at nå målet om de 58 % almene familieboliger i 2030.

Med udgangspunkt i udviklingsplanen udarbejdes der et infrastrukturprojekt for Motalavej. Landsbyggefonden har meddelt et tilsagn på i alt 69 mio. kr. til infrastrukturprojektet som skal anvendes indenfor BoligKorsørs ejendom. Infrastrukturprojektet indebærer ændringer af offentlig infrastruktur og forudsætter derfor kommunal medfinansiering. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2025-2028 blev der godkendt en bevilling på 12 mio. kr. i årene 2026-2028 til de offentlige dele af infrastrukturprojektet. Byrådet har godkendt Skema A for infrastrukturprojektet i december 2022.

Slagelse Kommunes forpligtigelse til at sikre nedbringelsen af andelen af almene familieboliger i området, er udmøntet i en politisk godkendt udviklingsplan og infrastrukturplanen.

Som følge af lovgivningen skal Slagelse Kommune og BoligKorsør aflevere en årlig afrapportering til Social- og Boligstyrelsen og redegøre for status på milepæle og tidsplan angivet i udviklingsplanen for Motalavej. Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 1. oktober 2025.

Set i forhold til seneste afrapportering indsendt til styrelsen i 2024, er der sket en forskydning i tidsplanen for gennemførslen af projektet. Årsagen til forskydningen af tidsplanen har været ekstraordinære udfordringer med håndtering af uforudsete miljøsaneringsarbejder og deraf afledte ekstra udgifter og forhandlinger herom.

Der er ultimo juli 2025 indgået et forlig med totalentreprenøren som indebærer, at nedbrydningsarbejderne for de kommende etaper 2-4 udgår at totalentreprenørkontrakten. Nedbrydningsarbejderne overtages af nyt firma som BoligKorsør har enteret med.

De ekstraordinære miljøsaneringsarbejder og forhandlingerne om udgifterne hertil har sammen med at Jorton (totalentreprenørfirmaet) har udskiftet hele deres ledelse på opgaven medført at tidsplanen er forskudt med samlet ca. 10

måneder. Dette medfører at aflevering af helhedsplanens arbejder inkl. renovering for alle etaperne forventes nu at ske primo 4. kvartal 2030. Selve nedrivningsarbejderne for det samlede projekt (164 boliger) forventes dog afsluttet i 3. kvartal 2029.

Social og Boligstyrelsen gennemgår den årlige afrapportering med henblik på at vurdere hvorvidt der sker tilfredsstillende fremskridt i forhold til udviklingsplan, milepæle og tidsplan.

Afrapporteringen til Social- og Boligstyrelsen kan ses af bilag 1 og bilag 2.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger. Lov om leje af almene boliger. Planloven.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1, Afrapportering af udviklingsplan for Motalavej 2025

Bilag 2, Opgørelse af initiativer, Motalavej 2025

Punkt 13: Projektafslutning af Royal Run 2025 i Korsør (O)

24-012895

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget samt Kultur, - Fritids, - og Turismeudvalget orienteres om projektafslutningen af Royal Run 2025 i Korsør. Herunder orienteres om afholdte aktiviteter, udvalgte perspektiver fra den gennemførte deltagerevaluering samt den interne evaluering gennemført i administrationen og løbsansvarlig forening. Derudover orienteres om den endelige projektøkonomi.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. At Økonomiudvalget og Kultur, - Fritids, - og Turismeudvalget orienteres om projektafslutningen af Royal Run 2025 i Korsør.

Sagens indhold

Mandag den 9. juni 2025 afviklede Slagelse Kommune, i tæt samarbejde med Korsør Atletik og Motion, Royal Run i Korsør by.

På dagen deltog i alt 10.000 deltagere i løbet, som fordelte sig over distancerne One Mile (1,6 km), 5 km og 10 km - gående såvel som løbende, små såvel som store.

Efter afholdelsen af Royal Run d. 9. juni på landsplan, har Royal Run sekretariatet (DIF) gennemført deltagerevalueringer på arrangementerne af Royal Run i alle fem værtsbyer i 2025.

Deltagertilfredshed

I deltagerevalueringen for Korsør fremgår det, at Korsør er den værtsby, som scorer højest på spørgsmålet "I hvilken grad levede Royal Run op til dine forventninger?". Her svarer 65 %, at deltagerne i Korsør, at de "i meget høj grad" synes, at Royal Run levede op til deres forventninger. 23 % var yderligere også "meget tilfredse" med stemningen til løbet (Se bilag 1).

Presse og omtale

"Korsør" som værtsby for Royal Run 2025 er blevet omtalt i alt 293 gange og "Slagelse" i alt 58 gange i pressen på løbsdagen d. 9. juni. Dette er på samme niveau af omtaler som de øvrige værtsbyer i 2025. I alt så 242.363 personer udsendelsen fra Korsør d. 9. juni i tidsrummet fra kl. 16.10 til kl. 17.54. Dette er det næsthøjeste seerantal ud af alle værtsbyerne i 2025, hvor kun udsendelsen fra København/Frederiksberg ligger højere.

Aktiveringsindsatser ifm. Royal Run

Som en del af den store aktiviseringsindsats i forbindelse med værtsskabet for Royal Run, blev der i månederne op til selve løbet d. 9. juni, afholdt en lang række events og arrangementer rundt omkring i kommunen.

Alle borgere i kommunen blev inviteret til at være en del af motionsfesten, som bl.a. har bestået af månedlige "Træn Med" events, MarathonMiles og Royal Side Runs. Omdrejningspunktet for disse har været, at deltagerne i et fællesskab kunne træne op, frem mod afviklingen af Royal Run. Formålet har derudover også været, at inspirere borgerne til at forblive aktive efterfølgende og evt. melde sig ind i et foreningsfællesskab.

Den fælles ambition for den lokale aktiveringsindsats i Slagelse Kommune, var at inddrage lokale foreninger, placeret geografisk spredt i kommunen, til afholdelsen af "Træn Med" arrangementerne. Disse har fordelt sig således:

Træn Med

- Januar – kick off med Korsør Atletik og Motion – deltagere: 350 personer
- Februar – Åben hal med Slagelse Motionsklub – deltagere: 150 personer
- Marts – 100 dage med Skælskør Gå- og løbeklub – deltagere: 100 personer
- April – Maraton Mile med 11 dagtilbud og 1 dagplejer – deltagere: estimeret til 1.500 børn
- April ekstra – Maraton Mile med Korsør Atletik og Motion – deltagere: 150 personer
- Maj – Side Run Korsør Atletik og Motion – deltagere: 150 personer

I alt i "Træn med", er det estimeret, at omkring 2.400 personer har deltaget i eller omkring Træn Med.

Royal Side Runs

Formatet omkring et "Royal Side Run" består i, at man helt selv kan bestemme, hvilket format der virker bedst til den som ønsker at afholde et løb eller aktivitet for. Det kan være beboerforeninger, børnehaver eller plejehjem, som ønsker at lave et tilpasset "Side Run" på de præmisser som deltagerne kommer med. Her kan laves forskellige afstande, muligheder for at gå eller løbe osv.

I alt til anslår administrationen, at der har deltaget 4.338 personer i Royal Side Runs (Se bilag 2).

Marathon Miles

Som et led i optakten til Royal Run har kommunale arbejdspladser og institutioner kunne opsætte lokale tiltag i form af bl.a. Marathon Miles. Marathon Miles består af, at der gå eller løbes 26 one mile distancer (1,609 km), og når du har nået de 26 distancer, mangler du kun 361 meter for at have løbet et helt maraton. Der findes scorekort hvor man kan sætte et stempel for hver gennemført mile.

Administration har viden om, at der er lavet og indsendt MaratonMile ruter til hjemmesiden og offentlig brug, på følgende adresser:

- Stenstuegade 3 (4200 Slagelse)
- Aktivitetscenter Teglværksparken (4220 Korsør)
- Børnehuset StrandLoppen (4220 Korsør)
- Aktivitetshuset Rådmandscentret - (4230 Skælskør)
- Aktivitetshuset Midgård - nr. 1 (4200 Slagelse)
- Aktivitetshuset Midgård - nr. 2 (4200 Slagelse)
- Aktivitetshuset Midgård - nr. 3 (4200 Slagelse)
- Aktivitetshuset Midgård - nr. 4 (4200 Slagelse)

Det er ikke faktiske data på, hvor meget ruterne har været benyttet, men administrationen har fået feedback på, at de er blevet brugt rigtig meget i perioden og har dannet grundlag for bevægelse og fællesskab for dem, som har deltaget.

Yderligere har der været initiativer på MarathonMiles i medarbejderregi i forskellige centre i kommunen, hvor der er blevet opfordret til et aktiv pause i løbet af arbejdsdagen hos bl.a.:

- Folkesundhed (estimeret 10 personer)
- Kultur, Fritid og Borgerservice (estimeret 30 personer)
- Dahlsvej - Kommunale Ejendomme og Teknik, Plan og Erhverv (estimeret 100 personer)
- Forebyggelse og genoptræning (estimeret 40 personer) + patienter (estimeret 80 personer)

Foruden de faste motionskoncepter har der bl.a. også været afholdt et hække event ved sundhed og ældre, hvor 30 ældre hækede kongekroner mm. som blev brugt som udsmykning og på Slagelse Bibliotek, hvor børn og voksne kunne komme

og lave deres egen krone.

Alt i alt estimeres hele aktiveringsindsatsen i perioden, at have berørt min. 10.000 borgere i Slagelse Kommune. Administrationen gør opmærksom på, at der kan være arrangementerne og initiativer som administrationen ikke er blevet gjort bekendte med undervejs.

Uddeling af sociale startnumre til sociale indsatser i kommunen

Som endnu et led i samarbejdet med Royal Run, blev der stillet sociale startnumre til rådighed for værtskommunerne. Disse sociale startnumre kunne målrettes en eller flere udvalgte sociale indsatser og målgrupper i kommunen.

Prioriteringen af målgrupper og fordelingen er fastlagt i en arbejdsgruppe på tværs af områder og centre.

De sociale startnumre i Slagelse Kommune har været prioriteret og anvendt som følger.

Grupper af borgere som er bosat i de udsatte boligområder. (Særligt fokus på hele familier med børn og unge)	112
Veteraner i Slagelse Kommune som ikke har fået et startnummer (Der kan ligeledes tildeles startnumre til følgeskab, hvis der er behov for dette)	10
Varmestuerne	40
Nytilkomne flygtningegrupper (Med særligt fokus på ukrainske flygtningen som er den nyeste flygtningestrøm)	23
Borgere som kommer fast på kommunens aktivitetscentre	50
Særlig psykisk udfordret tilkøbt kommunale tilbud	10
Sociale startnumre brugt i alt	245

Yderligere specificering af fordelingen af de sociale startnumre kan ses i bilag 3.

Afsluttende tiltag

Som en et sidste tiltag i forlængelsen af Royal Run i Korsør, vil der blive afholdt et sidste officielt Træn Med event 100 dage efter afviklingen d. 9. juni. Korsør Atletik og Motion vil stå i spidsen for planlægningen og afviklingen af dette og det vil forventeligt blive afholdt søndag d. 21. september 2025.

Intern og ekstern projektevaluering

Projektgruppen og Royal Run sekretariatet har efter afviklingen af Royal Run i Korsør, afholdt et samlet evalueringsmøde d. 13. juni 2025.

Hele projektgruppen har budt ind med erfaringer og læring for samarbejdet og afviklingen af Royal Run.

De primære erfaringer og læringspunkter udgøres af:

- Afholdelse af et frivilligmøde op til så store arrangementer er meget givende.
- Det er meget givende med den store frivillige opbakning.
- Det er vigtigt både med frivillige, som tidligere har prøvet kræfter med så store events samt nye engagerede frivillige.
- Tværgående samarbejde både internt i Slagelse Kommune og med de eksterne samarbejdspartnere er berigende for den samlede afvikling, men kalder samtidig på meget tydelig opgave- og forventningsafstemning.
- Afholdelse af store events trækker mange ressourcer hos både medarbejdere, medarrangører og de frivillige. Og det skaber samhørighed at lykkes sammen.
- Kommunikationen var og skal være omfattende, herunder målrettet lokalområdet både borgere og erhvervsliv.

Der arbejdes yderligere på, at evalueringen skal danne grundlag for udarbejdelsen af en "planlægningsguide til store udendørs events". Administrationen har påbegyndt arbejdet og guiden forventes færdiggjort hen over 2. halvår af 2025.

Projektkøkonomien til Royal Run 2025 i Korsør

Som besluttet på Økonomiudvalgets møde d. 17. juni 2024, blev der afsat 1.048.000 kr. fra Eventpuljen i 2025 til

afholdelsen af Royal Run i Korsør.

Budgettet fra Eventpuljen er på Økonomiudvalgets møde d. 18. november 2024, i sagen vedr. Budgetopfølgning 4 flyttet til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, hvorfor både Økonomiudvalg og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om den endelige projektafslutning.

Undervejs i eventplanlægningen er der blevet søgt og givet tilskud til arrangementet gennem Idræts- og Fritidspuljen til delvis afholdelse af udgifter forbundet med leje af bl.a. storskærm, borde og stole, telte og installation af bæredygtig vandstation i eventzonen. I alt er der blevet givet tilskud på 50.000 kr. fra Idræts- og Fritidspuljen.

Der er ligeledes blevet søgt og givet tilskud fra "Flere Skal Med"-puljen til afholdelse af udgifter forbundet med aktiviteter i eventzonerne og det kongelige minutprogram. Her havde alle deltagere, borgere og gæster mulighed for at besøge og være en aktiv del af aktiviteterne på dagen. Der er givet tilskud på 44.499 kr. fra "flere-skal-med" til udgifter forbundet med Kulturpiraternes og Gerlev Idrætshøjskoles aktiviteter.

Yderligere er der givet et tilskud fra "Udvikling og projekter" på kulturområdet på 60.000 kr. til afholdelse af udgiften for besøget af Nationalmuseets skib "Anna Møller" til transport, ophold og åbent for besøgende i Korsør Havn.

Madboder/foodtrucks som var placeret på Solens Plads på dagen indbetalte et deltagergebyr på 2.000 kr. Den samlede indtægt herfra var 18.000 kr.

Slagelse Kommunes Entreprenørservice har bl.a. leveret arbejdstimer samt diverse materiel til afviklingen af Royal Run, heraf finansieres der 55.000 kr. fra et råderum i fritidsområdets budget til drift af fritidsfaciliteter.

Slagelse Kommunes Vej og Mobilitet afholder en udgift på 25.000 kr. for shuttlebusserne fra Movia i budgettet for kollektiv trafik, da der blev kørt med allerede eksisterende kontraktbusser.

Udgifterne til afholdelsen af Royal Run 2025 i Korsør kan løftes indenfor ovenstående, samlede budgetter og supplerende puljemidler.

Samlet set i forbindelse med afviklingen af Royal Run har der været afholdt udgifter for i alt 1.295.943 kr. Se bilag 4 for yderligere specificeret økonomisk overblik.

Retligt grundlag

Slagelse Kommune kan lovligt efter kommunalfuldmagten understøtte og fremme borgernes fritids- og friluftaktiviteter samt fremme borgernes sundhedsvaner. Dette kan kommunen gøre både i borgernes hverdagsliv og ved forskellige store idrætsarrangementer. Derudover har kommunens idrætspolitik fokus på, at kommunen skal understøtte og fremme, at alle skal have adgang til og mulighed for at have et aktivt idræts- og fritidsliv gennem hele livet og med adgang til attraktive muligheder.

Bilag holdes lukkede da Royal Run ikke selv ejer data fra TV2 og deraf af hensyn til helhedsperspektivet af arrangementet og de øvrige værtsbyer i form af deltagerevalueringerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne til afholdelsen af Royal Run 2025 i Korsør kan løftes indenfor disponerede budgetter samt supplerende puljemidler.

Samlet set i forbindelse med afviklingen af Royal Run har der været afholdt udgifter for i alt 1.295.943 kr.

Royal Run 2025 i Korsør

	Regnskab	
Midler fra Eventpuljen		-
	1.048.000 kr.	
Tilskud fra Idræts- og Fritidspuljen		-
	50.000 kr.	
Tilskud fra Flere Skal Med Puljen		-
	44.499 kr.	

Indtægter fra Stadepladser/madboder	18.000 kr.	-
Midler fra Udvikling og projekter på kulturområdet	60.000 kr.	-
Driftsmidler ifm. arbejdstimer fra Entreprenørservice	55.000 kr.	-
Medfinansiering på shuttlebusser	25.000 kr.	-
Budget i alt	1.300.499 kr.	-
Udgifter til løbsafvikling	725.498 kr.	
Udgifter til sikkerhed	50.980 kr.	
Udgifter til det kongelige minutprogram	103.913 kr.	
Udgifter til kommunikation	38.024 kr.	
Udgifter til ”Træn Med” arrangementer	17.800 kr.	
Udgifter til Eventzoner, underholdning, start- og målområde og lign.	336.980 kr.	
Øvrige udgifter + møder	22.746 kr.	
Udgifter i alt	1.295.943 kr.	
Total	4.556 kr.	-

Se yderligere specificerede detaljer i regnskabet for Royal Run 2025 i bilag 4.

Tværgående konsekvenser

Royal Run er et event for hele kommunen og har været organiseret og løftet på tværs af centre og fagområder.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

04/09/2025 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

At 1: Taget til orientering.

Bilag

Bilag 2 - Oversigt over Royal Side Runs

Bilag 3 - Oversigt over sociale startnumre

Bilag 4 - Regnskab for Royal Run 2025

Punkt 14: Input til kommende møder (B)

25-000514

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Anne Bjergvang

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 15.09.25 overblik kommende punkter

Punkt 15: Gensidig orientering (O)

25-000514

Beslutning

Borgmester:

- Henvendelse til ministeriet vedr. TUBA.

Administration:

- Øget valgdeltagelse.

Afbud: Anne Bjergvang

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 16: Lukket: Ansøgning om likvidation af Løvegadekollegiet (B)

24-022320

Punkt 17: Lukket: Beslutning om den videre proces for salg af Lindegården på Omø

23-011662

Punkt 18: Lukket: Finansiering af standardfærge til Omø (B)

25-014564

Punkt 19: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Afbud: Anne Bjergvang

Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender referatet