

# REFERAT Økonomiudvalget d. 25-08-2025

**Mødedato** Mandag d. 25. august 2025 kl. 08:00

**Mødested** Byrådssalen, Slagelse Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden (B).....                                                  | 3  |
| Godkendelse af Budget 2026-29 (1. behandling) B.....                               | 4  |
| Status på den tværgående politiske ledelse af reformer i Slagelse Kommune (O)..... | 8  |
| Lukket: Behandling af klage over Borgerrådgiveren (B).....                         | 11 |
| Lukket: Godkendelse af salg af en pulje med bygninger og arealer (B).....          | 12 |
| Lukket: Status på arealoptimering (O).....                                         | 13 |
| Godkendelse af referat (B).....                                                    | 14 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

### **Beslutning**

At 1: Godkendt.

Punkt 4 blev behandlet efter punkt 6.

Afbud: Thomas Vesth

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

**1. at** Økonomiudvalget godkender dagsordenen

## Punkt 2: Godkendelse af Budget 2026-29 (1. behandling) B

25-012899

### Beslutning

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse inklusiv bilag 8 der erstatter bilag 3.

Økonomiudvalget ønsker en vurdering af, om der er anlæg der kan rediskoneres mellem årene 2025-2029 samt at der på beskæftigelsesområdet beskrives forskellige scenarier for indfasning af beskæftigelsesreformen.

Afbud: Thomas Vesth

### Sagsfremstilling

### Kompetence

Byråd

### Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget 1. behandle forslag til Budget 2026-2029 og godkende, at budgetforslaget inkl. bilag 1-7 danner grundlag for Byrådets budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget sender budgetforslaget i høring.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender, at budgetforslaget inkl. bilag 1-7 danner grundlag for Byrådets budgetforhandlinger
- 2. at** Økonomiudvalget godkender, at bilag 1 til 7 sendes i høring i perioden 27. august til 5. september 2025

### Sagens indhold

Budgetforslaget for 2026-2029 tager afsæt i den økonomiske ramme, som Byrådet vedtog den 27. januar 2025. Det bygger videre på det 2-årige budgetforlig for 2025-2026 og de økonomiske mål og principper, der er fastlagt i forligsteksten.

#### Korrektioner m.v.

Budgetforslaget er med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 og gældende budgetoverslagsår 2026-2028 tilpasset en række budgetkorrektioner med henblik på at sikre, at de politisk besluttede serviceniveauer fastholdes.

Korrektionerne baserer sig på udvikling i aktiviteter, demografi og forventet regnskab for 2025. Der er tale om både reduktioner og udvidelser af budgetrammer.

Desuden er konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2026 indarbejdet i såvel indtægter som udgifter, herunder lov- og cirkulæreprogrammet.

I forhold til udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2026-2029 har administrationen endvidere tilpasset budgettet således, at det svarer til de politiske beslutninger, der er truffet efter budget 2025-2028 blev vedtaget.

Budgetforslaget indeholder på den baggrund følgende korrektioner på henholdsvis det skattefinansierede og det brugerfinansierede område, jf. bilag 1 og 2.

- Tillægsbevillinger med konsekvens for 2026-2029
- Budgettilpasninger
- Pris og lønudvikling jf. KL's skøn pr. juni 2025
- Korrektioner vedrørende finansforhold (renter, lån og afdrag)
- Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning)
- Overførselsudgifter
- Lov- og cirkulæreprogram
- Brugerfinansieret område
- Demografitilpasninger

Derudover er direktionens budgetforslag udarbejdet med udgangspunkt i:

- Kommunal skatteprocent på 26,1%
- Statens fastsatte grundskyldsprovenu, svarende til en ny udmeldt maksimal grundskyldspromille på 11,1 promille, jf. Lov om kommunal ejendomsskat
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
- Lånefinansiering med automatisk låneadgang
- Anlægsoversigten for 2026-2029, jf. bilag 3
- Udvalgenes budgetgrundlag, jf. bilag 4
- Justeringer i rådighedsbeløb, jf. bilag 1-2

#### Foreløbig resultatopgørelse

Den foreløbige resultatopgørelse viser efter disse korrektioner m.v. et ordinært driftsresultat på 234,2 mio. kr. i 2026. Set over hele perioden 2026-2029 er det samlede ordinære driftsresultat på 905,2 mio. kr., jf. bilag 5.

Udgangspunktet for budget 2026 før korrektionerne blev indarbejdet, indebar et kassetræk på 29,9 mio. kr. I budgetforslaget er der i alt indarbejdet korrektioner for i alt 37,1 mio. kr. Dette medfører således et samlet kassetræk på 67 mio. kr. Set over hele perioden 2026-2029 er det samlede kassetræk på 316,3 mio. kr. Se nærmere specifikationer i bilag 1 og 2.

Notat omhandlende skatter, tilskud og udligning, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, vil blive eftersendt.

#### Økonomiske styringsmål

Overholdelse af de økonomiske styringsmål i Ressourcepolitikken skal sikre, at kommunen har en robust økonomi.

De politisk besluttede mål er:

| Budgetår | Ordinært driftsresultat | Anlæg (Brutto)  | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld | Serviceramme |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 2026     | min. 225 mio.kr         | 125 mio. kr.    | min. 160 mio.kr               | Faldende               | Overholdelse |
| 2027     | min.300 mio.kr          | min. 200 mio.kr | min. 160 mio.kr               | Faldende               | Overholdelse |
| 2028     | min.300 mio.kr          | min. 200 mio.kr | min. 160 mio.kr               | Faldende               | Overholdelse |
| 2029     | min.300 mio.kr          | min. 200 mio.kr | min. 160 mio.kr               | Faldende               | Overholdelse |

Målopfyldelse for budgetforslaget:

| Budgetår | Ordinært driftsresultat | Anlæg (Brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld | Serviceramme |
|----------|-------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 2026     | 234                     | 307            | 357                           | Faldende               | 4.608        |
| 2027     | 245                     | 229            | 288                           | Faldende               | 4.570        |
| 2028     | 241                     | 227            | 214                           | Faldende               | 4.579        |
| 2029     | 185                     | 215            | 154                           | Faldende               | 4.600        |

Det ordinære driftsresultat følger det politiske mål i 2026, men ikke overslagsårene 2027-2029. Omvendt er anlægsrammen i alle årene, og særligt 2026, et pænt stykke over de politiske minimumsmål. Over tid udfordrer dette det politiske mål for den gennemsnitlige kassebeholdning, således at der i 2029 forventes at være lavere likviditet end minimumsmålet.

Den vejledende servicerramme er udmeldt af KL og udgør for Slagelse Kommune 4.617,6 mio. kr. Budgetforslaget er 9,3 mio. kr. under den vejledende ramme, og det politiske mål overholdt, jf. Ressourcepolitikken.

Den vejledende anlægsramme udmeldt af KL for Slagelse Kommune på 229,9 mio. kr. Årsagen til, at budgetforslaget overstiger KL's vejledende måltal for anlæg med 77,1 mio. kr., skyldes i høj grad Byrådets redisponeringer og tillægsbevillinger af anlæg behandlet på byrådets møder den 24. februar 2025 og 24. juni 2024. Desuden har direktionen peget på enkelte akutte anlæg som anbefales prioriteret i 2026. Anlægsforslagene til prioritering findes i bilag 6.

#### Forslag som anbefales oversendt til politisk budgetforhandling

En mindre række forslag er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men anbefales oversendt til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Disse forslag vedrører anlæg og finansiering, jf. bilag 6 og 7.

#### Handlemuligheder

Budgetforslaget er udgangspunkt for de politiske forhandlinger om budget 2026-29.

Samlet budgetteres der med et kassetræk. Dette er også muligt inden for rammerne af de politiske mål i ressourcepolitikken, idet likviditeten for nuværende er over det politisk besluttede mål.

Såfremt der er et politisk ønske om helt eller delvis at imødegå kassetrækket i budgetforslaget, kan følgende initiativer medvirke til at skabe balance i økonomien:

- Udskydelser af anlæg eller reduktion i samlet anlæg
- Beslutning om nye reduktioner på driften
- Mulighed for at indregne finansieringstilskud i 2027 og 2028
- Mulighed for at indregne beregnet selvbudgetteringsgevinst i 2027 og 2028
- Justering i afdragene af indefrosne feriepengeforpligtelser
- Skattestigning
- Lånoptagelse på de områder, hvor det er muligt inden gældende lovgivning og de fastlagte lånepuljer. Der er indsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet vedrørende lånepulje på 25 mio. kr. Der forventes svar ultimo august 2025.
- Afsøge potentiel gevinst ved selvbudgettering i 2026. Denne beregning over en eventuel gevinst kan først blive foretaget endeligt frem mod 2. behandlingen i Byrådet

## Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse samt vedtaget budgetproces.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sagens videre forløb**

Høringsperioden foregår fra den 27. august kl. 12.00 til den 5. september kl. 12.00. Høringssvar gives via kommunens hjemmeside, hvor der også henvises til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2026-29, herunder bilagene.

Byrådets 1. behandling af budgettet foregår på møde den 8. september 2025.

Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet foregår på møde den 29. september 2025.

Byrådets 2. behandling af budgettet foregår på møde den 6. oktober 2025.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetspecifikationer

Bilag 2 - Bemærkninger til budgetbalance

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Bilag 4 - Budgetgrundlag 2026-2029

Bilag 5 - Resultatopgørelse og Bevillingsoversigt

Bilag 6 - Nye anlægsforslag

Bilag 7 - Øvrige forslag til prioritering

Bilag 8 - Anlægsoversigt (erstatte bilag 3)

# Punkt 3: Status på den tværgående politiske ledelse af reformer i Slagelse Kommune (O)

23-009205

## Beslutning

At 1-2: Orientering givet.

Afbud: Thomas Vesth

## Sagsfremstilling

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget for afrapporteringen på forløbet over foråret og forsommeren 2025, hvor der er gennemført fire temamøder med byrådet om igangværende og kommende reformer, som skal implementeres i Slagelse Kommune. Rapporten identificerer tre primære tværgående fokusområder samt forslag til videre proces.

Økonomiudvalget orienteres om afrapporteringens indhold samt den videre proces.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

**1. at** Økonomiudvalget orienteres om den vedlagte afrapportering om *"Tværgående politisk ledelse af reformer i Slagelse Kommune"*.

**2. at** Økonomiudvalget orienteres om den videre proces.

## Sagens indhold

### Baggrund

I de kommende år står Slagelse Kommune over for at skulle implementere de største reformer af den kommunale opgaveløsning siden kommunalreformen. Reformerne omfatter sundhed, ældre, grøn trepart, handicap, skole og beskæftigelse.

Økonomiudvalget besluttede i marts 2025 at igangsætte en fælles politisk proces under overskriften *"Politisk ledelse af den tværgående reformimplementering i Slagelse Kommune."* Formålet er at skabe et fælles politisk overblik og forme en samlet tværgående retning, så administrationen kan sikre, at implementeringen bedst muligt følger Byrådets ønsker.

### Afrapportering om temadrøftelserne med Byrådet

Byrådet har i foråret og sommeren 2025 gennemført fire temamøder om de nationale reformer, som kommunen skal implementere de kommende år. Formålet har været at skabe et samlet overblik, drøfte det politiske råderum og indkredse en tværgående retning for implementeringen.

Ud fra drøftelserne på temamøderne er der formuleret tre tværgående fokusområder:

- *Frisættelse og afbureaukratisering* - ud fra en tro på, at jo tættere beslutninger træffes på den enkelte borger eller bruger, des bedre løsninger og des højere kvalitet
- *Helhedstænkning* - ud fra en tro på, at alle borgere er forskellige, og at borgeres brug for støtte vil variere gennem livet, hvorfor vi skal kunne tænke på tværs af sektorer og organisation
- *Politikerrollen under forandring* - fordi reformerne gør op med detailstyring og faste standarder, hvilket kalder på en anden form for politisk ledelse og samarbejde.

Afrapporteringen (vedlagte bilag 1) opsummerer de politiske drøftelser og giver dermed et fælles grundlag for arbejdet med fokusområderne og udvikling af organisationen i den videre proces.

### Status og videre proces

På baggrund af drøftelserne i foråret arbejder administrationen videre med planlægningen af følgende skridt for at understøtte den tværgående politiske ledelse af reformer i Slagelse Kommune:

1. *Overgang til nyt Byråd*: Økonomiudvalget skal til august godkende processen som skal bygge bro mellem det politiske arbejde i nuværende og kommende Byråd.
2. *Fastlægge politiske principper*: Det nye byråd sætter ramme og retning for såvel det politiske som det organisatoriske arbejde med at få de politiske fokusområder til at virke i praksis.
3. *Implementeringsproces*: Med udgangspunkt i principperne formes de centrale skridt for organisationens udvikling.

Sideløbende med den politiske proces involveres medarbejdere og ledere systematisk, så der sikres sammenhæng i udviklingen på tværs af organisationen. I efteråret 2025 sættes fokus på frisættelse på ledelses- og medarbejderniveau, og henover første halvår 2026 kobles helhedstænkning på som fokusområde. Dialogen om den nye politikerrolle videreføres på det politiske niveau.

- *Politisk spor* – Økonomiudvalget træffer beslutning om den videre proces i oktober, herunder fagudvalgsdrøftelser i november/december 2025 med fokus på politikerrollen og betydningen for det politiske arbejde.
- *Ledelsesspor* – Der afholdes samlinger med alle ledere med fokus på frisættelse i efteråret 2025 og helhedstænkning i foråret 2026. Imellem ledersamlinger arbejdes videre på de enkelte områder for at koble det tæt til reformimplementeringen og de andre større forandringsprocesser.
- *Medarbejderspor* – MED-organisationen danner rammen for dialogen med medarbejderne om frisættelse og helhedstænkning - med den ambition at få dialogerne helt ud på de enkelte arbejdspladser. Processen opstartes i 4. kvartal 2025.

## Retligt grundlag

Det fremgår at Kommunestyrelsesloven, §40, at byrådet har kompetencen til at træffe beslutning om bevillinger. Inden for de bevilgede rammer har byrådet i Slagelse Kommune tillagt økonomiudvalget og stående udvalg kompetence til den nærmere prioritering af bevillingerne.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i marts 2025 afsat en pulje på 6 mio. kr. støtte til at implementere de enkelte reformer. Puljen forventes sammen med ressourcer fra de enkelte centre, som skal implementere reformerne, at dække de økonomiske omkostninger til reformimplementeringen, herunder projektledelse, processtøtte til organisationen m.m. henover 2025-2027.

I 2025 forventes samlet set brugt 750.000 kr. Pengene er brugt til ansættelse af ekstra medarbejder til at understøtte implementeringen af sundhedsreformen samt konsulentbistand til foråret proces med at give politisk indsigt og forme de

vigtigste fokusområder for den tværgående politiske ledelse af reformimplementeringen.

## **Tværgående konsekvenser**

Afrapporteringen og den videre proces skal understøtte, at der skabes sammenhæng i organisationens udvikling, styring og ledelse i forbindelse med implementeringen af reformerne. De tre fokusområder har direkte betydning på tværs af fagområder og i mødet med borgere og brugere. I forhold til fagområderne vil fokusområderne desuden bidrage til at implementere de politiske beslutninger som træffes i de enkelte fagudvalg.

## **Sagens videre forløb**

Økonomiudvalget træffer beslutning om den videre proces i oktober. Herefter indgår det tværgående reformarbejde i fagudvalgenes drøftelser i november/december med henblik på overlevering til det nye Byråd.

## **Bilag**

Endeligt rapport ØK - Tværgående reformimplementering\_2025v6

## **Punkt 4: Lukket: Behandling af klage over Borgerrådgiveren (B)**

25-012868

## **Punkt 5: Lukket: Godkendelse af salg af en pulje med bygninger og arealer (B)**

25-013243

## **Punkt 6: Lukket: Status på arealoptimering (O)**

25-009394

## **Punkt 7: Godkendelse af referat (B)**

### **Beslutning**

At 1: Godkendt.

Afbud: Thomas Vesth

### **Sagsfremstilling**

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

**1. at** Økonomiudvalget godkender referatet