

BUDGET 2021-2024

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt

2. behandling

Byrådet d. 5. oktober 2020

BILAG 2.

Budget 2021

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Budgetrammer på drift

1.000 kr.

Budget 2021 - 2024

| | Budget 2021 | 2022 | Budgetoverslag 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| SKATTEFINANSIERET OMRÅDE | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -3.519.570 | -3.584.013 | -3.649.468 | -3.730.628 |
| Generelle tilskud mv. | -2.240.133 | -2.257.732 | -2.255.492 | -2.288.589 |
| Indtægt i alt | -5.759.702 | -5.841.746 | -5.904.960 | -6.019.217 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Økonomiudvalget | 435.527 | 405.526 | 422.297 | 418.979 |
| 1.01 Beredskab | 13.868 | 13.773 | 13.678 | 13.678 |
| 1.02 Administration | 411.522 | 387.396 | 404.792 | 401.474 |
| 1.03 Tværgående områder og initiativer | 10.928 | 5.148 | 4.618 | 4.618 |
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. | -791 | -791 | -791 | -791 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.552.587 | 1.587.439 | 1.605.049 | 1.618.781 |
| 2.01 Forsøgelse, revalidering og aktivering | 1.552.587 | 1.587.439 | 1.605.049 | 1.618.781 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 31.626 | 31.398 | 31.171 | 30.939 |
| 3.01 Miljø og natur | 14.504 | 14.403 | 14.302 | 14.070 |
| 3.02 Plan og byggesager | 418 | 414 | 410 | 410 |
| 3.03 Landdistriktsudvikling | 2.873 | 2.852 | 2.831 | 2.831 |
| 3.04 Færgedrift | 13.831 | 13.729 | 13.627 | 13.627 |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 500.278 | 522.803 | 545.508 | 565.314 |
| 4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug | 500.278 | 522.803 | 545.508 | 565.314 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 96.513 | 95.009 | 97.371 | 98.673 |
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | 96.513 | 95.009 | 97.371 | 98.673 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | 335.984 | 330.354 | 328.552 | 324.030 |
| 6.01 Havne | 1.360 | 1.350 | 1.340 | 1.340 |
| 6.02 Drift og Teknik | 153.028 | 149.361 | 147.332 | 147.332 |
| 6.03 Kommunale Ejendomme | 164.374 | 164.067 | 164.416 | 159.894 |
| 6.04 Erhverv og turisme | 17.221 | 15.576 | 15.464 | 15.464 |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | 1.163.639 | 1.176.371 | 1.186.480 | 1.192.433 |
| 7.01 Pleje og Omsorg | 741.102 | 753.798 | 763.411 | 769.364 |
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | 89.395 | 89.431 | 89.928 | 89.928 |
| 7.03 Medfinansiering | 333.142 | 333.142 | 333.142 | 333.142 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.463.567 | 1.470.687 | 1.474.491 | 1.474.768 |
| 8.01 Skole | 785.651 | 778.710 | 776.827 | 770.984 |
| 8.02 Dagtilbud | 310.692 | 321.880 | 325.653 | 328.872 |
| 8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU) | 28.630 | 28.829 | 28.358 | 28.358 |
| 8.04 Børn og Unge | 295.910 | 298.614 | 301.407 | 304.307 |
| 8.05 Sundhedspleje og tandpleje | 42.683 | 42.653 | 42.246 | 42.246 |
| Skattefinansieret drift i alt | 5.579.722 | 5.619.587 | 5.690.919 | 5.723.918 |
| P/L vedr. drift | 0 | 87.468 | 177.358 | 280.232 |
| Resultat af ordinær drift | -179.981 | -134.691 | -36.683 | -15.067 |

| Budgetrammer på anlæg | | Budget 2021 - 2024 | | | |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | Budget | Budgetoverslag | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anlægsudgifter | | | | | |
| Økonomiudvalget | | -23.648 | 62.100 | 53.000 | 36.745 |
| 1.02 Administration | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 Tværgående områder og initiativer | | -7.745 | 59.500 | 53.000 | 36.745 |
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. | | -15.903 | 2.600 | 0 | 0 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 20.394 | 22.146 | 8.094 | 3.000 |
| 3.01 Miljø og natur | | 6.559 | 16.646 | 5.094 | 0 |
| 3.02 Plan og byggesager | | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| 3.03 Landdistriktsudvikling | | 6.785 | 1.000 | 0 | 0 |
| 3.04 Færgedrift | | 5.550 | 0 | 0 | 0 |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | | 2.184 | 500 | 281 | 0 |
| 4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug | | 2.184 | 500 | 281 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | 30.515 | 62.500 | 22.000 | 21.000 |
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | | 30.515 | 62.500 | 22.000 | 21.000 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | | 92.462 | 120.035 | 108.328 | 75.478 |
| 6.01 Havne | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.02 Drift og Teknik | | 85.384 | 111.457 | 99.750 | 66.900 |
| 6.03 Kommunale Ejendomme | | 4.878 | 8.378 | 8.378 | 8.378 |
| 6.04 Erhverv og turisme | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | | 33.899 | 500 | 500 | 500 |
| 7.01 Pleje og Omsorg | | 26.820 | 0 | 0 | 0 |
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | | 7.079 | 500 | 500 | 500 |
| Børne- og Ungeudvalget | | 61.150 | 42.750 | 6.000 | 6.000 |
| 8.01 Skole | | 3.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8.02 Dagtilbud | | 58.150 | 31.750 | 0 | 0 |
| 8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.04 Børn og Unge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.05 Sundhedspleje og tandpleje | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | | 216.956 | 310.531 | 198.203 | 142.723 |
| Resultat af det skattefinansierede område | | 36.975 | 175.840 | 161.520 | 127.656 |
| BRUGERFINANSIERET OMRÅDE | | | | | |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | | | | |
| 3.01 Miljø og natur | | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Resultat af det brugerfinansierede område | | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Resultat før renter | | 36.975 | 174.440 | 160.120 | 126.256 |
| Renteindtægter og -udgifter netto | | 728 | -198 | -627 | -1.458 |
| Resultat efter renter | | 37.703 | 174.242 | 159.493 | 124.797 |

Finansieringsoversigt

1.000 kr.

Budget 2021 - 2024

| | Budget | Budgetoverslag | | |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Resultat efter renter | 37.703 | 174.242 | 159.493 | 124.797 |
| Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optagne lån | -88.550 | -108.000 | -106.000 | -80.500 |
| Afdrag på lån | 86.536 | 90.871 | 95.110 | 122.461 |
| Finansforskydninger | -456 | -9.400 | -9.700 | -35.300 |
| Balance (+ = kasseforbrug) | 35.234 | 147.713 | 138.903 | 131.459 |

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Bevillingsoversigt

Budget 2021 - 2024

1.000 kr.

| | Budget 2021 | Budgetoverslag 2022 | Budgetoverslag 2023 | Budgetoverslag 2024 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DRIFT (Bevilling – netto) | 5.579.722 | 5.619.587 | 5.690.919 | 5.723.918 |
| Økonomiudvalget | 435.527 | 405.526 | 422.297 | 418.979 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.552.587 | 1.587.439 | 1.605.049 | 1.618.781 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 31.626 | 31.398 | 31.171 | 30.939 |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 500.278 | 522.803 | 545.508 | 565.314 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 96.513 | 95.009 | 97.371 | 98.673 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | 335.984 | 330.354 | 328.552 | 324.030 |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | 1.163.639 | 1.176.371 | 1.186.480 | 1.192.433 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.463.567 | 1.470.687 | 1.474.491 | 1.474.768 |
| P/L vedr. drift - netto | 0 | 87.468 | 177.358 | 280.232 |
| ANLÆG (Rådighedsbeløb) | 216.956 | 310.531 | 198.203 | 142.723 |
| Økonomiudvalget | -23.648 | 62.100 | 53.000 | 36.745 |
| <i>Tværgående områder og initiativer</i> | <i>-7.745</i> | <i>59.500</i> | <i>53.000</i> | <i>36.745</i> |
| Campus | 20.255 | 12.000 | | |
| Udleverede anlæg | -30.000 | 22.000 | 15.000 | 21.745 |
| Samling af Administrationen | 2.000 | 25.000 | 23.000 | |
| Forsorgsmuseum | | 500 | 15.000 | 15.000 |
| <i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i> | <i>-15.903</i> | <i>2.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Korsør Erhvervspark | -4.848 | -4.400 | | |
| Kinavej/Japanvej | 2.200 | | | |
| Udstykning - Tidselbjerget | -21.700 | 7.000 | | |
| Boligudbygning, Skælskør | 12.000 | | | |
| Salg af areal, Boeslunde | -3.555 | | | |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 20.394 | 22.146 | 8.094 | 3.000 |
| <i>Miljø og Natur</i> | <i>7.559</i> | <i>16.646</i> | <i>5.094</i> | <i>0</i> |
| Naturpark i Skælskør | 594 | 594 | 594 | |
| Tude Å projekt | 165 | 1.000 | | |
| Genslyngning af Tude Å | 4.500 | 6.052 | | |
| Højvandssikring - Korsør | 800 | 6.000 | | |
| Højvandssikring - Skælsør | 500 | 3.000 | 4.500 | |
| Byfornyelse / nedrivning i landsbyer | 1.000 | | | |
| <i>Planlægning og byggesager</i> | <i>1.500</i> | <i>4.500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| Bæredygtighed, energirenovering mv. | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Landdistriktsudvikling</i> | <i>5.785</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Mobilbredbånd etab. fire sendemaster | 323 | | | |
| IT i landdistrikter/Mobil | 3.999 | | | |
| Ordinær byfornyelse | 201 | | | |
| Pulje til nedrivning er bygninger | 262 | | | |
| Badebroer | 1.000 | 1.000 | | |
| <i>Færger</i> | <i>5.550</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Omø færgeren - ombygning | 5.550 | | | |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 2.184 | 500 | 281 | 0 |
| Overdrage vejanlæg/grøn område grundejerf | | | 281 | |
| Fritliggende skæve boliger | 1.684 | | | |
| Skæve boliger Holbækvej 16 | 500 | 500 | | |

Bevillingsoversigt

Budget 2021 - 2024

1.000 kr.

| | Budget 2021 | Budgetoverslag 2022 | Budgetoverslag 2023 | Budgetoverslag 2024 |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ANLÆG (fortsat) | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 30.515 | 62.500 | 22.000 | 21.000 |
| Renovering Svømmehaller | 22.000 | 42.000 | 22.000 | 21.000 |
| Springhal mv. igangsætning | | 12.000 | | |
| Motocross mv. ved Stignæs | | 4.500 | | |
| Skælskør Rådhus | 400 | 4.000 | | |
| Kabeldepot og Fæstningsområdet | 2.650 | | | |
| Nyt gulv i Vesthallen | 733 | | | |
| Vemmelev KFUM - spejdercenter | 380 | | | |
| Handicapbadebro i Kongsmark | 457 | | | |
| B73 - Udvidelse af klubhus | 3.245 | | | |
| SBI - nyt lysanlæg træningsbane | 650 | | | |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | 92.462 | 120.035 | 108.328 | 75.478 |
| <i>Havne</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| Uddybning af havneanlæg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Drift og teknik</i> | <i>85.384</i> | <i>111.457</i> | <i>99.750</i> | <i>66.900</i> |
| Istandsættelse af fortovsbelægnings | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Asfalt - samt øvrige belægnings | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| Hovedstandsættelse af broer | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Støjvold langs motorvejen Slagelse | 1.634 | | | |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Cykelstier | 3.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| Diger | | 3.207 | | |
| Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | 4.000 | 2.300 | | |
| Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station | 2.000 | 8.400 | 7.600 | |
| LER - registrering af kommunale ledninger | 500 | 500 | 250 | |
| Udvidelse af Valmuevej (nord) | | 2.800 | | |
| Pullerter i bymidten | 1.500 | | | |
| Parkering, Slagelse bymidte | | 25.000 | 25.000 | |
| Cykelstier til skoleveje | 9.500 | | | |
| Trafiksikkerhed | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Trafiksikkerhed - særligt fokus på skoleveje/cykelstier | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ramme for nødvendig infrastruktur | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sammenhængende stisystem Slagelse Kommune | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Offentlige toiletter - renovering og fornyelse | 1.850 | 850 | 500 | 500 |
| <i>Kommunale ejendomme</i> | <i>4.878</i> | <i>8.378</i> | <i>8.378</i> | <i>8.378</i> |
| EBF i off.ejendomme | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| Tagudskiftning - pulje | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| MF Broen | 1.500 | | | |
| <i>Erhverv og turisme</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Storebælt Udstillingscenter | 2.000 | | | |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | 33.899 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Pleje og omsorg</i> | <i>26.820</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Træningsfaciliteter | 21.820 | | | |
| Nedrivning af bygninger, Levehejmmet Bjergbyparken | 5.000 | | | |
| <i>Sundhed og Forebyggelse</i> | <i>7.079</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| Læge og sundhedshus Slagelse | 6.579 | | | |
| Velfærdsteknologi | 500 | 500 | 500 | 500 |

Bevillingsoversigt

Budget 2021 - 2024

1.000 kr.

| | Budget 2021 | Budgetoverslag 2022 | Budgetoverslag 2023 | Budgetoverslag 2024 |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ANLÆG (fortsat) | | | | |
| Børne- og Ungeudvalget | 61.150 | 42.750 | 6.000 | 6.000 |
| <i>Skole</i> | 3.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 |
| Skoleudbygning | 2.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
| Bien | 1.000 | 1.000 | | |
| <i>Dagtilbud</i> | 58.150 | 31.750 | 0 | 0 |
| Ny daginstitution i Slagelse by | 1.250 | 6.250 | | |
| Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej | 20.000 | 19.500 | | |
| Ny daginstitution ved Jonslunden | 11.900 | | | |
| Strandløppen | 2.000 | | | |
| Daginstitutionen Firkløveren - etape 2 | 23.000 | 6.000 | | |
| BRUGERFINANSIERET OMRÅDE | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| <i>Miljø og Natur</i> | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT | -5.761.443 | -5.868.473 | -5.926.176 | -6.014.014 |
| Skatter | -3.519.570 | -3.584.013 | -3.649.468 | -3.730.628 |
| Generelle tilskud mv. | -2.240.133 | -2.257.732 | -2.255.492 | -2.288.589 |
| Renter | 728 | -198 | -627 | -1.458 |
| Lånoptagelse | -88.550 | -108.000 | -106.000 | -80.500 |
| Afdrag på lån | 86.536 | 90.871 | 95.110 | 122.461 |
| Finansforskydninger | -456 | -9.400 | -9.700 | -35.300 |
| Balance (+ = kasseforbrug) | 35.234 | 147.713 | 138.903 | 131.459 |

Økonomiske ændringer som indgår i Budgetaftale 2021-2024

2021 2022 2023 2024

| Kategori B: Politiske prioriteringer | | -54.080 | -43.092 | -75.275 | -80.351 |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsønsker | | 27.979 | 3.935 | 23.895 | 18.755 |
| Nye driftsønsker | | 27.824 | 3.280 | 23.240 | 18.100 |
| FSU | 3.7.1.01 | Brandsikring, Smedegade - 21. | 489 | 0 | 0 |
| FSU | 3.7.1.04 | Aflastningspladser til hjemmeboende ældre - 21. | 735 | 600 | 600 |
| FSU | 3.7.1.07 | SSH-elever voksenelevløn - 21. | 1.100 | 1.680 | 1.640 |
| ØU | | Administrative reduktioner - 39. | -4.500 | -5.000 | -5.000 |
| ØU | | Yderligere reduktion på centrale konti - 39. | 0 | -20.000 | 0 |
| ØU | | Bæredygtighedsstrategi - 19. | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| FSU | | Nat- og aftenbemanding på plejecentre - 23. | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| ØU | | Tiltrækning af events - 25. | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ØU | | Velfærdsteknologi - 37. | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ØU | | Pulje til erhvervsforeningerne - 38. | 4.000 | | |
| BUU | | Pulje til samling af klubområdet - 22. | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| BUU | | Bevægelse i skolen - 7. | 5.000 | | -5.000 |
| Afledt drift af anlægsønsker | | 155 | 655 | 655 | 655 |
| ETU | 4.6.2.28 | Renovering og fornyelse af offentlige toiletter | 155 | 155 | 155 |
| ETU | 4.6.3.17 | Afledt drift - Istandsættelse og tilslutning af M/F Broen | 0 | 500 | 500 |
| Øvrige driftsforslag | | -3.200 | -23.300 | -45.600 | -68.300 |
| ØU | | Ændring af prisfremskrivning | -112 | -112 | -112 |
| SBU | | Ændring af prisfremskrivning | -22 | -22 | -22 |
| MPL | | Ændring af prisfremskrivning | -63 | -63 | -63 |
| USB | | Ændring af prisfremskrivning | -753 | -753 | -753 |
| KFU | | Ændring af prisfremskrivning | -70 | -70 | -70 |
| ETU | | Ændring af prisfremskrivning | -603 | -603 | -603 |
| FSU | | Ændring af prisfremskrivning | -862 | -862 | -862 |
| BUU | | Ændring af prisfremskrivning | -716 | -716 | -716 |
| ØU | | Ændring af prisfremskrivning - <i>korrektio</i> n PL-pulje fordeles i budgetåret | 0 | -20.100 | -42.400 |
| Anlæg | | -32.537 | 43.503 | 33.794 | 30.700 |
| Nye anlægsønsker | | 29.810 | 18.850 | 18.000 | 18.000 |
| MPL | | Byfornyelse / nedrivning i landsbyer | 1.000 | | |
| MPL | | Ombygning af Omøfærgeren | 5.550 | | |
| USB | | Etablering af skæve boliger (Holbækvej 16) | 500 | 500 | |
| KFU | | Nyt lyses anlæg - træningsbane SBI | 650 | | |
| KFU | | B73 - Udvidelse af klubhus | 3.245 | | |
| KFU | | Vesthallen - nyt gulv | 733 | | |
| KFU | | Vemmelev KFUM - Spejdercenter | 380 | | |
| KFU | | Handicap badebro - Kongsmark | 457 | | |
| ETU | | Renovering og fornyelse af offentlige toiletter | 1.850 | 850 | 500 |
| ØU | | Salg af areal, Boelslunde - godkendt BY 31/8 | -3.555 | | |
| ETU | | Stisystem mv. - 27. | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ETU | | Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ETU | | Trafiksikkerhed - fokus skoleveje og cykelstier | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ETU | | M/F Broen - 14. | 1.500 | 0 | 0 |
| Justering af oprindelig anlægsoversigt | | -62.347 | 24.653 | 15.794 | 12.700 |
| ØU | | 109 - Campus | -12.000 | 12.000 | 0 |
| ØU | | 120 - Samling af Administrationen | -23.000 | 0 | 23.000 |
| ØU | | 195 - Forsørgsmuseum | -500 | -14.500 | 0 |
| MPL | | 80 - Naturpark i Skælskør | -1.188 | 594 | 594 |
| MPL | | 81 - Tude Å projekt | -1.000 | 1.000 | 0 |
| MPL | | 82 - Genslyngning af Tude Å | -5.552 | 6.052 | 0 |
| MPL | | 192 - Højvandsikring - Korsør | -1.000 | 1.000 | 0 |
| MPL | | 193 - Højvandsikring - Skælskør | -2.500 | -2.000 | 4.500 |
| MPL | | 194 - Bæredygtighed, energirenovering mv. | -1.500 | 1.500 | |
| KFU | | 148 - Motorcross mv. ved Stiqsnæs | -2.500 | 2.500 | |
| KFU | | 150 - Skælskør Rådhus | -4.000 | 4.000 | |
| ETU | | 101 - Cykelstier | -2.000 | 2.000 | 0 |
| ETU | | 154 - Diger | -3.207 | 3.207 | 0 |
| ETU | | 176 - Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | -2.300 | 2.300 | 0 |
| ETU | | 183 - Udvidelse af Valmuevej (nord) | -2.800 | 2.800 | 0 |
| ETU | | 88 - Vintermateriel | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| BUU | | 131 - Skoleudbygning | -4.000 | 4.000 | |
| BUU | | 158 - Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej | 15.000 | -5.500 | -10.000 |
| BUU | | 197 - Daginstitutionen Firkløveren - etape 2 | -6.000 | 6.000 | 0 |

Økonomiske ændringer som indgår i Budgetaftale 2021-2024

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finansiering | | -48.106 | -72.000 | -95.000 | -72.000 |
| | Ændring af finansiering vedr. samling af administrationen | 25.000 | | -23.000 | |
| | Grundkapital, 20 nye boliger Boeslunde, Slagelse Boligselskab | 4.444 | | | |
| | Låneoptagelse (effektiviseringsprojekter) | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Låneoptagelse (ordinære anlægsprojekter) | -38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Låneoptagelse (borgernære anlægsprojekter) | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Låneoptagelse (Omøfærgeren - automatisk låneadgang) | -5.550 | | | |
| | Låneoptagelse (forventet låneramme overslagsår) | | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| Renter og finans | | 1.784 | 4.770 | 7.636 | 10.494 |
| | Renter | 233 | 228 | 214 | 192 |
| | Afdrag | 1.551 | 4.542 | 7.422 | 10.302 |
| Kategori A. Korrektioner jf. administrativt budgetforslag | | 245.698 | 282.381 | 293.136 | 331.285 |
| Tekniske korrektioner | | 52.093 | 67.330 | 85.467 | 85.467 |
| ØU | 1.1.2.01 Tilpasning administrativ overhead | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ØU | 1.1.2.02 Bosætningsaktiviteter | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ØU | 1.1.3.01 Neutralisering af rammereduktion | 36.273 | 54.410 | 72.547 | 72.547 |
| ETU | 1.6.2.01 Buskørsel | 9.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| ETU | 1.6.3.01 Leasingudgifter Smidstrupvej | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Demografiregulering | | -794 | 5.043 | 4.304 | 11.780 |
| FSU | 2.7.1.01 Sygepleje | 6.856 | 8.087 | 9.096 | 10.261 |
| FSU | 2.7.1.02 Frit valg - myndighed | 3.962 | 2.857 | 2.747 | 6.661 |
| BUU | 2.8.1.01 Skoler og SFO | -1.016 | -1.348 | -3.760 | -4.603 |
| BUU | 2.8.2.01 Dagtilbud og dagpleje | -10.596 | -4.553 | -3.779 | -539 |
| Overførselsudgifter | | 190.678 | 208.746 | 200.596 | 214.369 |
| SBU | 5.2.1.01 05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen | 6.041 | 6.032 | 6.032 | 6.032 |
| SBU | 5.2.1.02 05.46.61 Integrationsydelse | 3.543 | 3.602 | 4.204 | 3.954 |
| SBU | 5.2.1.03 05.48.65 Seniorpension - nyt skøn 21/8 - korrektion | 0 | -8.500 | -28.200 | -44.200 |
| SBU | 5.2.1.04 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014 - nyt skøn 21/8 - korrektion | 0 | 0 | -6.500 | -22.000 |
| SBU | 5.2.1.03 05.48.65 Seniorpension - gammelt skøn | 28.000 | 47.200 | 66.300 | 84.400 |
| SBU | 5.2.1.04 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014 - gammelt skøn | 30.500 | 51.000 | 67.000 | 118.000 |
| SBU | 5.2.1.05 05.48.67 Personlige tillæg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SBU | 5.2.1.06 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014 | 2.700 | 4.200 | -2.000 | -10.000 |
| SBU | 5.2.1.07 05.57.71 Sygedagpenge | 31.514 | 19.713 | 13.959 | 12.681 |
| SBU | 5.2.1.08 05.57.73 Kontanthjælpsområdet | 16.643 | 17.501 | 18.979 | 16.951 |
| SBU | 5.2.1.09 05.57.76/77 - boligstøtte (Lov og cirkulære) | 4.091 | 5.614 | 4.358 | 4.358 |
| SBU | 5.2.1.10 05.57.78 Forsikrede ledige | 64.210 | 50.276 | 36.342 | 20.908 |
| SBU | 5.2.1.11 05.58.80 Revalidering | 406 | 406 | 406 | 406 |
| SBU | 5.2.1.12 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. | 3.404 | 8.227 | 13.964 | 17.127 |
| SBU | 5.2.1.13 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring | -5.787 | -879 | 2.590 | 2.590 |
| SBU | 5.2.1.14 05.58.83 Ledighedsydelse | 6.551 | 5.206 | 3.723 | 3.723 |
| SBU | 5.2.1.15 05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige | -814 | -814 | -814 | -814 |
| SBU | 5.2.1.16 05.68.94 Løntilskud | -3.779 | -3.779 | -3.779 | -3.779 |
| SBU | 5.2.1.17 05.68.97 Seniorjob | 3.228 | 3.516 | 3.807 | 3.807 |
| SBU | 5.2.1.18 05.68.98 Beskæftigelsesordninger | -773 | -775 | -775 | -775 |
| Lov- og Cirkulæreprogram | | -27.024 | -27.108 | -26.972 | -26.972 |
| ØU | 8.1.2.01 Fællesoffentlig digital infrastruktur | -1.414 | -1.294 | -627 | -627 |
| ØU | 8.1.2.02 Investeringsfonden | -219 | | | |
| ØU | 8.1.2.03 Fællesoffentlig digitaliseringsprogram | -446 | -446 | -446 | -446 |
| ØU | 8.1.2.04 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi | 447 | 447 | 447 | 447 |
| ØU | 8.1.2.05 Det fælleskommunale Ejendomsstamregister | 1.442 | 1.432 | 1.420 | 1.420 |
| ØU | 8.1.2.06 Lovændringer vedr. beskæftigelsesområdet (service) | -383 | -611 | -427 | -427 |
| ØU | 8.1.2.07 Boringsnære beskyttelsesområder | 183 | 183 | | |
| USB | 8.4.1.01 Refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) | -12.136 | -12.395 | -12.616 | -12.616 |
| USB | 8.4.1.02 Ret til overvågning og støtte efter SEL§95, stk. 3 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| USB | 8.4.1.03 IT-infrastruktur | -155 | | | |
| FSU | 8.7.1.01 Refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) | -630 | -643 | -655 | -655 |
| FSU | 8.7.1.02 IT-infrastruktur (Med-Com) | -74 | | | |
| FSU | 8.7.1.03 IT-infrastruktur | -235 | | | |
| FSU | 8.7.2.01 Vederlagsfri tandpleje | 890 | 890 | 890 | 890 |
| BUU | 8.8.1.01 Ændrede adgangregler til gymnasiale uddannelser mv. | -317 | -317 | -317 | -317 |
| BUU | 8.8.1.02 Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende skoler/klubber | 491 | 449 | 449 | 449 |
| BUU | 8.8.2.01 Obligatoriske sprogprøver | 378 | 378 | 378 | 378 |
| BUU | 8.8.4.01 Refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) | -15.736 | -16.071 | -16.358 | -16.358 |

Økonomiske ændringer som indgår i Budgetaftale 2021-2024

| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Brugerfinansieret område | | | 0 | 570 | 570 | 570 |
| MPL | 6.3.1.01 | Forskydninger vedr det brugerfinansierede område | 0 | 570 | 570 | 570 |
| Øvrige driftsmæssige tilpasninger | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØU | 1.1.3.02 | Afregning til feriefonden - ØU | 12.521 | 12.521 | 12.521 | 12.521 |
| ØU | | Rammerreducering - ØU | -1.627 | -1.627 | -1.627 | -1.627 |
| ØU | | Rammerreducering - SBU | -370 | -370 | -370 | -370 |
| ØU | | Rammerreducering - MPL og KFU | -216 | -216 | -216 | -216 |
| ØU | | Rammerreducering - USB | -2.645 | -2.645 | -2.645 | -2.645 |
| ØU | | Rammerreducering - BUU | -4.597 | -4.597 | -4.597 | -4.597 |
| ØU | | Rammerreducering - ETU | -670 | -670 | -670 | -670 |
| ØU | | Rammerreducering - FSU | -2.396 | -2.396 | -2.396 | -2.396 |
| Kalkulatoriske konsekvenser | | | 30.745 | 27.800 | 29.171 | 56.008 |
| SBU | 0.2.1.1 | Kvindekrisecentre | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| SBU | 0.2.1.2 | Midlertidig boliplacering af flygtninge | 190 | 190 | 190 | 190 |
| USB | 0.4.1.1 | Specialiserede borgerindsatser | -59 | -675 | -1.190 | 21.735 |
| FSU | 0.7.1.1 | Budget til huslejetab Bjergbyparken | 1.000 | | | |
| FSU | 0.7.1.2 | Elevområdet | 5.254 | 8.025 | 12.011 | 13.023 |
| BUU | 0.8.4.1 | Særlige børne- og ungeområde | 11.600 | 7.400 | 5.300 | 8.200 |
| FSU | | Budgetbehov - FV Myndighed, Hjælpebidler, Genop.plan | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| FSU | | Budgetbehov - FV Myndighed, Hjælpebidler, Genop.plan | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Videreførsel af 0,7% effektivisering | | | 0 | 0 | 0 | -9.937 |
| ØU | 0.2.1.1 | Videreførsel af 0,7% effektivisering - ØU | | | | -3.318 |
| SBU | 0.2.1.2 | Videreførsel af 0,7% effektivisering - SBU | | | | -41 |
| MPL | 0.4.1.1 | Videreførsel af 0,7% effektivisering - MPL | | | | -232 |
| USB | 0.7.1.1 | Videreførsel af 0,7% effektivisering - USB | | | | -3.119 |
| KFU | 0.7.1.2 | Videreførsel af 0,7% effektivisering - KFU | | | | -677 |
| ETU | 0.8.4.1 | Videreførsel af 0,7% effektivisering - ETU | | | | -2.550 |