

## Bilag 4. Virksomheder - Overførsel af drift til 2021

### Samlet oversigt på udvalg

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
<b>I alt</b>	<b>1.079.320</b>	<b>1.153.817</b>	<b>1.135.181</b>	<b>18.636</b>	<b>28.161</b>	<b>0</b>	<b>-9.527</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>9.422</b>	<b>16.916</b>	<b>25.764</b>	<b>-8.848</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>-9.390</b>
Handicap og Psykiatri	9.422	16.916	25.764	-8.848	541	0	-9.390
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>298.298</b>	<b>338.863</b>	<b>336.265</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pleje og Omsorg	298.298	338.863	336.265	2.598	2.598	0	
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>771.599</b>	<b>798.038</b>	<b>773.153</b>	<b>24.885</b>	<b>25.022</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>
Skole	453.260	464.984	453.298	11.686	11.823	0	-137
Dagtilbud	318.340	333.055	319.856	13.199	13.199	0	0

### Udvalget for specialiserede Borgerindsatser

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>9.422</b>	<b>16.916</b>	<b>25.764</b>	<b>-8.848</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>-9.390</b>
Headspace Slagelse	0	1.071	938	134	134	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	619	597	510	87	87	0	0
Projekter Handicap og Psykiatri	0	-17	395	-412	-412	0	0
Autisme Center Vestsjælland	0	4.135	-522	4.657	4.612	0	45
Specialcenter Slagelse	0	-2.299	14.155	-16.454	-7.019	0	-9.435
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.773	7.957	7.057	900	900	0	0
Center for Specialundervisning	0	746	364	382	382	0	0
Forsorgscenter Toften	2.031	3.305	2.286	1.019	1.019	0	0
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	479	509	-30	-30	0	0
VASAC Slagelse	0	942	74	868	868	0	0

## Bilag 4. Virksomheder - Overførsel af drift til 2021

### Forebyggelses- og Seniorudvalget

	Vedttaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>298.298</b>	<b>338.863</b>	<b>336.265</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>0</b>
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>298.298</b>	<b>338.863</b>	<b>336.265</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>0</b>
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	51.905	55.390	56.758	-1.368	-1.368	
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skovvang	40.842	43.838	44.583	-746	-746	
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	47.541	53.571	52.814	757	757	
Plejecenter Blomstergården	66.084	76.031	74.163	1.868	1.868	
Madproduktion	-156	1.565	401	1.164	1.164	
Budget til fordeling på Plejecentre	1.374	792	87	705	705	
Plejecenter Antvorskov	27.476	30.313	29.201	1.112	1.112	
Hjemmeplejen og Sygeplejen	63.232	77.363	78.256	-892	-892	

### Børne- og Ungeudvalget

	Vedttaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>771.599</b>	<b>798.038</b>	<b>773.153</b>	<b>24.885</b>	<b>25.022</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>
<b>Skole</b>	<b>453.260</b>	<b>464.984</b>	<b>453.298</b>	<b>11.686</b>	<b>11.823</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>
Antvorskov Skole	64.845	63.647	63.574	73	73		
Baggesensskolen	30.966	30.983	30.536	448	448		
Boeslunde Skole	4.891	4.754	4.436	318	318		
Broskolen	26.486	27.551	26.641	910	910		
Dalmoose Skole	9.762	10.279	10.266	13	13		
Eggeslevmagle Skole	33.434	35.794	35.560	233	233		
Flakkebjerg Skole	6.815	6.987	6.702	285	285		
Hashøjskolen	6.649	6.686	6.891	-205	-205		
Hvilebjergskolen	7.704	7.670	8.231	-562	-562		
Kirkeskovskolen	8.229	8.399	7.864	535	535		
Marievangskolen	40.397	40.536	39.413	1.123	1.123		
Nymarkskolen	32.126	34.103	32.128	1.975	1.975		
Omø Skolen	1.553	1.574	1.533	41	41		

## Bilag 4. Virksomheder - Overførsel af drift til 2021

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
Skælskør Skole	23.762	23.140	23.767	-627	-627		
Søndermarksskolen	32.625	33.649	32.904	745	745		
Tårnborg Skole	13.522	13.194	12.471	723	723		
Vemmelev Skole	28.592	29.230	28.826	404	404		
Stillinge Skole	16.957	18.659	17.673	986	986		
Klostermarken	0	-156	-76	-80	-80		
Slagelse Høldagsskole	0	417	-171	588	588		
Skolen på Julemærkehjemmet	0	-70	237	-307	-170		-137
Storebælt skolen	0	88	90	-2	-2		
Xclass	16.607	17.681	17.253	427	427		
Ungdomsskoler	8.998	10.717	8.836	1.881	1.881		
Musikskolen	9.413	10.137	8.743	1.393	1.393		
Naturskolen	1.059	1.119	1.116	3	3		
UU Slagelse	9.240	9.765	10.079	-314	-314		
Juniorklubben Grotten	1.902	1.703	1.696	8	8		
Juniorklubben KUK & TUK	3.951	4.034	3.977	57	57		
Vemmelev Fritids og ungdomsklub	2.653	2.722	2.616	106	106		
Fritidsklubben Marievang	2.556	2.475	2.300	176	176		
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.017	3.412	3.075	337	337		
Rosenkildegården (Kriminalpræventiv enhed)	4.549	4.105	4.111	-6	-6		
<b>Dagtilbud</b>	<b>318.340</b>	<b>333.055</b>	<b>319.856</b>	<b>13.199</b>	<b>13.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Firkløveret	7.382	7.488	6.988	500	500		
Søbjerggård Børnehus	8.960	10.259	9.985	275	275		
Kirkeskovens Børnehaven	2.131	2.472	2.202	271	271		
Boeslunde Børnehus	2.904	3.120	2.929	190	190		
Børnehuset Møllebakken	4.727	5.071	4.800	270	270		
Børnehaven Lilleskov	8.505	9.066	8.785	281	281		
Børnehaven Mariehønen	3.740	4.166	4.067	99	99		
Antvorskov Børnegård	9.342	9.872	9.526	346	346		
Børnegården i Slagelse	10.721	11.200	11.245	-45	-45		
Område Tårnborg	11.937	12.501	11.801	699	699		
Område Vemmelev	9.447	11.393	10.349	1.044	1.044		
Børnehuset Hesselgården	8.422	9.724	9.037	687	687		
Børnehaven Møllegården	7.735	7.918	7.914	4	4		

## Bilag 4. Virksomheder - Overførsel af drift til 2021

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
Børnehuset ved Noret	3.999	4.626	4.201	425	425		
Børneinstitutionen Byskovgård	9.532	10.293	10.146	147	147		
Daginstitutionen Østervang	9.035	9.806	9.089	717	717		
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.925	7.859	7.861	-3	-3		
Børnehuset Smørblomsten	5.020	5.244	5.010	234	234		
Troldebo Naturbørnehus	5.549	6.018	5.695	323	323		
Skovbørnehuset	12.554	12.620	12.891	-271	-271		
Børneinstitutionen Sydbyen	10.136	10.604	10.518	87	87		
Børnehuset Nord	7.701	8.428	7.292	1.136	1.136		
Birkelunden Vuggestue og Børnehave	3.836	4.466	4.326	140	140		
Børnehuset Marievang	8.168	8.564	8.173	391	391		
Sct. Mikkels Børnehave	2.989	3.342	3.479	-137	-137		
Sygehusets Børneinstitution	8.330	8.770	8.583	188	188		
Daginstitutionen Kongelyset	10.370	11.050	10.244	806	806		
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave	7.848	8.312	8.297	15	15		
Børnehaven i Fredensgade	4.018	4.401	4.342	59	59		
Stillinge Børnehave	4.180	4.756	4.637	119	119		
Daginstitutionen Skovbrynet	9.582	10.035	9.808	228	228		
Slots Bjergby Daginstitution	8.979	9.670	9.773	-103	-103		
Daginstitutionen Flakkehaven	7.149	8.028	7.426	602	602		
Dalmose daginstitution	7.279	7.670	7.074	596	596		
Daglejen	63.061	58.477	56.400	2.077	2.077		
Børnehaven Benediktevej	-388	-13	-371	359	359		
Nordbycentret	5.534	5.780	5.334	446	446		