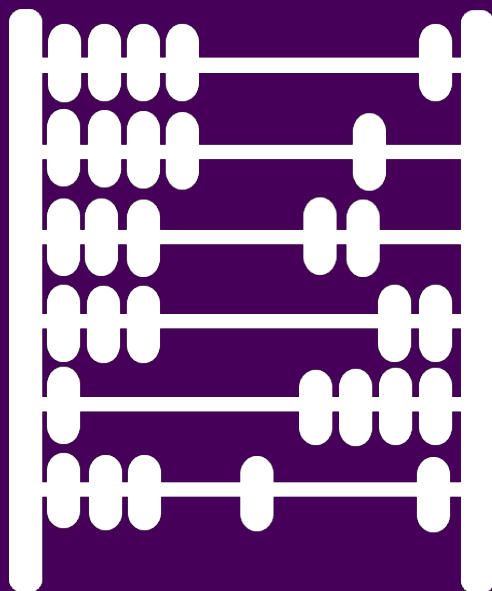


BUDGET 2022-2025

RESULTATOPGØRELSE OG UDVIKLING I BUDGET- FORUDSÆTNINGER



1.2 Høringsmateriale
8.-22. september 2021

Resultatopgørelse pr. 6. september 2021 Incl. prioriteringer

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Skattefinansieret område | | | | |
| Skatter | -3.658.972 | -3.730.898 | -3.822.520 | -3.911.637 |
| Generelle tilskud mv. | -2.209.247 | -2.175.286 | -2.222.410 | -2.272.318 |
| Indtægter i alt | -5.868.219 | -5.906.184 | -6.044.930 | -6.183.955 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Økonomiudvalget | 404.497 | 420.650 | 410.370 | 416.557 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.562.543 | 1.594.113 | 1.609.317 | 1.634.376 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 35.256 | 38.296 | 36.424 | 31.586 |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 521.075 | 549.811 | 547.678 | 561.403 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 98.925 | 100.629 | 100.935 | 100.203 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | 342.803 | 341.463 | 336.943 | 330.330 |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | 1.227.813 | 1.221.379 | 1.231.306 | 1.236.839 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.516.551 | 1.510.115 | 1.508.106 | 1.512.934 |
| Skattefinansieret drift | 5.709.463 | 5.776.457 | 5.781.078 | 5.824.228 |
| P/L vedr. drift | 0 | 78.982 | 182.156 | 289.067 |
| Resultat af ordinær drift | -158.756 | -50.745 | -81.696 | -70.660 |
| Anlæg | 115.746 | 85.816 | 67.330 | 104.822 |
| Resultat af det skattefinansierede område | -43.010 | 35.071 | -14.366 | 34.162 |
| Brugerfinansieret område | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Resultat før renter | -43.010 | 31.770 | -17.667 | 30.862 |
| Renter | 1.486 | 766 | -343 | -1.459 |
| Resultat efter renter | -41.524 | 32.536 | -18.010 | 29.403 |
| Finansiering | | | | |
| Optagne lån | -88.550 | -11.000 | -11.000 | -8.500 |
| Optagne lån ældreboliger og handicapboliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på lån | 103.069 | 106.221 | 130.165 | 102.990 |
| Finansforskydninger | -9.400 | -9.700 | -35.300 | -12.200 |
| Ny Budgetbalance | -36.405 | 118.058 | 65.855 | 111.693 |

* Tal er i hele 1.000 kr. (Positive tal angiver udgifter/underskud - mens negative tal angiver indtægter/overskud)

Korrektioner godkendt indarbejdet i det Administrative budgetforslag

hele 1.000 kr.

| Prioritering (JA/NEJ) | Udvalg | Udgiftstype | Nr. | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|--------|-------------|----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I alt | | | | | 31.864 | 37.872 | 5.669 | 50.460 |
| 2. Tekniske korrektioner | | | | | | | | |
| JA | ØU | | 1.1.2.02 | Videreførelse af 0,7% besparelse til 2025 | | | | -3.318 |
| JA | SBU | | 1.1.2.02 | Videreførelse af 0,7% besparelse til 2025 | | | | -41 |
| JA | MPL | | 1.1.2.02 | Videreførelse af 0,7% besparelse til 2025 | | | | -232 |
| JA | USB | | 1.1.2.02 | Videreførelse af 0,7% besparelse til 2025 | | | | -3.119 |
| JA | KFU | | 1.1.2.02 | Videreførelse af 0,7% besparelse til 2025 | | | | -677 |
| JA | ETU | | 1.1.2.02 | Videreførelse af 0,7% besparelse til 2025 | | | | -2.550 |
| JA | ØU | | 1.1.2.03 | Justering af 0,7% besparelse | 2.878 | 3.301 | 4.407 | 4.912 |
| JA | SBU | | 1.1.2.03 | Justering af 0,7% besparelse | -2 | -2 | -3 | -3 |
| JA | MPL | | 1.1.2.03 | Justering af 0,7% besparelse | -96 | -129 | -161 | 7 |
| JA | USB | | 1.1.2.03 | Justering af 0,7% besparelse | | | -17.515 | -19.306 |
| JA | KFU | | 1.1.2.03 | Justering af 0,7% besparelse | -91 | -191 | -276 | -331 |
| JA | ETU | | 1.1.2.03 | Justering af 0,7% besparelse | -179 | -275 | -274 | -152 |
| 6. Overførselsudgifter | | | | | | | | |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.01 | 05.46.61 Integrationsydelse | -3.213 | -3.716 | -3.213 | -3.463 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.02 | 05.48.65 Seniorpension | -2.200 | 2.500 | 1.400 | 2.700 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.03 | 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014 | -8.400 | 0 | 12.300 | 56.800 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.04 | 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014 | -4.000 | -4.500 | -6.500 | -12.000 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.05 | 05.57.71 Sygedagpenge | 11.341 | 12.269 | 2.858 | -10 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.06 | 05.57.72 Sociale formål - Enkelttydelser | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.07 | 05.57.73 Kontanthjælpsområdet | -23.773 | -30.928 | -35.078 | -44.137 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.08 | 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige | 8.132 | 4.539 | -1.645 | -1.645 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.09 | 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. | 13.820 | 19.755 | 20.111 | 17.088 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.10 | 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring | -444 | -445 | -445 | -445 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.11 | 05.58.83 Ledighedsydelse | 4.697 | 4.874 | 2.232 | 2.232 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.12 | 05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats | 5.002 | 4.992 | 5.005 | 5.005 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.13 | 05.68.94 Løntilskud | -618 | -602 | -618 | -618 |
| JA | SBU | Overførsel | 5.2.1.14 | 05.68.97 Seniorjob | -3.557 | -4.134 | -4.134 | -4.134 |
| 7. Lov & Cirkulæreprogram | | | | | | | | |
| JA | ØU | | 6.1.2.01 | Affaldsregulativ - gebyrindtægter | -301 | -301 | -301 | -301 |
| JA | ØU | | 6.1.2.02 | IT - Digitaliseringsstrategi | -368 | -415 | -406 | -406 |
| JA | ØU | | 6.1.2.03 | IT - Investeringsfonden | -224 | | | |
| JA | ØU | | 6.1.2.04 | IT - Digitale informationsløsninger | 244 | | | |
| JA | ØU | | 6.1.2.05 | Børn- og Ungeydelse - Udbetaling Danmark | 295 | 229 | 229 | 229 |
| JA | ØU | | 6.1.2.06 | Minimumsnormeringer - indsamling af data | 75 | 45 | 45 | 45 |
| JA | ØU | | 6.1.2.07 | Seniorpensionsenhed - Udbetaling Danmark | 577 | 476 | 474 | 474 |
| JA | ØU | | 6.1.2.08 | Whistleblowerordning | 50 | 39 | 39 | 39 |
| JA | ØU | | 6.1.2.09 | Vandplaner og Natura 2000 | 1.818 | | | |
| JA | SBU | | 6.2.1.01 | Lov og Cirkulære vedr. SBU | -1.385 | -1.034 | -992 | -992 |
| JA | MPL | | 6.3.1.01 | Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse | 224 | 224 | 224 | |
| JA | USB | | 6.4.1.01 | Kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur | -164 | | | |
| JA | USB | Andet | 6.4.1.02 | Særligt Dyre Enkeltager | | | -242 | -242 |

| Prioritering (JA/NEJ) | Udvalg | Udgiftstype | Nr. | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|-------------|----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I alt | | | | | 31.864 | 37.872 | 5.669 | 50.460 |
| JA | FSU | | 6.7.2.01 | Sonderemedier | -111 | -111 | -111 | |
| JA | BUU | | 6.7.2.02 | Kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur | -327 | | | |
| JA | BUU | | 6.7.2.03 | Sundhedsklynger | 584 | | | |
| JA | BUU | Andet | 6.8.4.01 | Særligt Dyre Enkeltager | | | -242 | -242 |
| 8. Brugerfinansieret område | | | | | | | | |
| JA | MPL | Bruger | 6.3.1.01 | Forskydninger vedr det brugerfinansierede område | -31 | -31 | -31 | -31 |
| 9. Tilpasninger til serviceniveau | | | | | | | | |
| JA | ØU | | 9.1.2.01 | Drift af pyloner | 120 | 120 | 120 | 120 |
| JA | ØU | | 9.1.2.02 | Valgbudget tilpasses | -2.887 | -118 | -118 | -118 |
| JA | USB | | 9.4.1.01 | Budgettilpasning Handicap og Psykiatri | 2.125 | -2.142 | -6.631 | 12.004 |
| JA | ETU | | 9.6.2.01 | Afledt drift veje og stier | 922 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| JA | ETU | | 9.6.2.02 | Renholdelse i natur og byrum | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| JA | ETU | | 9.6.4.01 | Erhvervsklynger | 150 | 150 | 150 | |
| JA | ETU | | 9.6.4.02 | KIT og bykontorer | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| JA | FSU | | 9.7.2.01 | Demografi Hjælpedidler | 145 | 571 | 1.026 | 1.472 |
| JA | FSU | | 9.7.2.02 | Demografi Myndighed | 3.285 | 3.413 | 6.567 | 11.735 |
| JA | FSU | | 9.7.2.03 | Demografi Sygeplejen | 5.100 | 5.460 | 5.826 | 7.651 |
| JA | FSU | | 9.7.2.04 | BedreBemanding (pulje 2022-25) | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| JA | BUU | | 9.8.1.01 | Demografi - Skoleområdet | -1.217 | -1.594 | -1.703 | -1.957 |
| JA | BUU | | 9.8.1.02 | Generelt løft af folkeskolen (pulje 2022-25) | 7.453 | 10.935 | 10.935 | 10.935 |
| JA | BUU | | 9.8.2.01 | Demografi - Dagtilbud | -1.235 | -2.164 | -2.940 | 142 |
| JA | BUU | | 9.8.4.01 | Budgettilpasning Børn og Familie | 8.400 | 6.200 | 4.600 | 6.600 |
| Afledt drift af anlægforslag indregnet i administrativt budgetoplæg | | | | | | | | |
| JA | ETU | | 3.6.2.36 | Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse (Gasværksgrunden) | | 57 | 145 | 185 |

Budgetaftale - Aktivitets- og Investeringsforslag

hele 1.000 kr.

| Prioritering (JA/NEJ) | Udvalg | Pol./Adm. | Udgiftstype | Nr. | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|-----|-------|--------------|--------------|----------|----------|
| I alt | | | | | | 1.608 | 1.608 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|----------|---|-------|-------|--|--|
| JA | MPL | | | 2.3.1.02 | Forebyggende undersøgelser miljøfremmende stoffer | 1.608 | 1.608 | | |
|----|-----|--|--|----------|---|-------|-------|--|--|

Budgetaftale Anlægsforslag

hele 1.000 kr.

| Nr. | Prioritering (JA/ NEJ) | Udvalg | Pol./Adm. | Type | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------------------------|--------|-----------|------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| I alt | | | | | | 2.400 | 13.400 | 5.400 | 62.483 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|--|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 3.3.1.03 | JA | MPL | | | DK2020 Klimaplan | 2.400 | 13.400 | 5.400 | 5.200 |
| | JA | ØU | | | Tilbagekøb af skolerne i Skælskør | | | | 57.283 |

Budgetaftale -Finansiering

hele 1.000 kr.

| Prioritering (JA/NEJ) | Udvalg | Type | Nr. | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|--------|------|-----|-------|----------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | | | | | 0 | 70.243 | 67.053 | 63.875 |

Nulstilling af generel lånoptagelse på 72 mio. kr. pr. år

| | | | | | | | | |
|----|----|--------|--|---------------------|---|--------|--------|--------|
| JA | ØU | | | Lånoptagelse | | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| JA | ØU | Afdrag | | Afdrag (over 25 år) | 0 | -1.440 | -4.320 | -7.200 |
| JA | ØU | Renter | | Rente | 0 | -317 | -627 | -925 |

Budgetaftale - Nye forslag - drift

hele 1.000 kr.

| Prioriterin g | Udvalg | Udgiftstype | Nr. | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--------|-------------|-----|-------|---------------|----------|----------|----------|
| I alt | | | | | 26.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--------------------|--------|--|--|--|
| JA | FSU | | | Drift ældreområdet | 17.200 | | | |
|----|-----|--|--|--------------------|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--------------------|-------|--|--|--|
| JA | BUU | | | Drift Børneområdet | 9.100 | | | |
|----|-----|--|--|--------------------|-------|--|--|--|

Budget 2022-2025

Anlægsoversigt (tidligere godkendte anlæg)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlæg i alt | 292.898 | 179.163 | 136.658 | 140.462 |
| 1 - Økonomiudvalget | 4.948 | -3.680 | -650 | 43.745 |
| 1.1 - Beredskab | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Øvelsestunnel | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 - Tværgående områder og initiativer | 26.800 | 0 | -650 | 43.745 |
| 109 - Campus | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Udsponerede anlæg | 0 | 0 | -650 | 43.745 |
| 195 - Forsorgsmuseum | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 - Køb & salg af ejendomme m.m. | -22.852 | -3.680 | 0 | 0 |
| Udstykning - Tidselbjerget | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| Salg Boligareal Tidselbjerget etape 2 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Korsør Erhvervspar | -4.400 | -3.680 | 0 | 0 |
| Køb og Salg af ejendomme m.m. - rest | -3.555 | 0 | 0 | 0 |
| Salg erhvervsarealer | -397 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 17.496 | 15.280 | 11.000 | 3.000 |
| 3.1 - Miljø og Natur | 8.124 | 11.280 | 7.000 | 0 |
| 80 - Naturpark i Skælskør | 879 | 594 | 0 | 0 |
| 81 - Tude Å projekt | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 82 - Genslyngning af Tude Å | 5.145 | 5.146 | 0 | 0 |
| 192 - Højvandsikring - Korsør | 100 | 2.040 | 4.000 | 0 |
| 193 - Højvandsikring - Skælskør | 1.000 | 3.500 | 3.000 | 0 |
| 3.2 - Planlægning og byggesager | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 194 - Bæredygtighed, energirenovering mv. | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.3 - Landdistriktsudvikling | 3.872 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10 - Mobilbredbånd etab. fire sendemaster | 553 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - Pulje til nedrivning er bygninger | 820 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - IT i landdistrikter/Mobil | 1.999 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 153 - Badebroer | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat | 1.500 | 275 | 0 | 0 |
| 4.1 - Handicap, psykiatri og misbrug | 1.500 | 275 | 0 | 0 |
| 143 - Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf | 0 | 275 | 0 | 0 |
| 177 - Fritliggende skæve boliger | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgænglighedsmidler | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Kultur- og Fritidsudvalget | 74.497 | 51.900 | 23.700 | 11.739 |
| 5.1 - Kultur, fritid og borgerservice | 74.497 | 51.900 | 23.700 | 11.739 |
| 146 - Renovering Svømmehaller | 49.600 | 51.900 | 23.700 | 11.739 |
| 147 - Springhal mv. igangsætning | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 148 - Motorcross mv. ved Stigsnæs | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 150 - Skælskør Rådhus | 4.513 | 0 | 0 | 0 |
| Ny Trelleborg - Den genskabte borg | 3.884 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Erhvervs- og Teknikudvalget | 138.759 | 108.888 | 96.108 | 75.478 |
| 6.1 - Havne | 4.360 | 200 | 200 | 200 |
| 102 - Uddybning af havneanlæg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Renovering af sydlig mole, Stigsnæs (NY) | 4.160 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 - Drift og teknik | 119.102 | 100.310 | 87.530 | 66.900 |
| 101 - Cykelstier | 8.964 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 154 - Diger | 3.207 | 0 | 0 | 0 |
| 176 - Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | 16.300 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Opgradering infrastruktur omkr. Slagelse st. | 8.400 | 7.600 | 0 | 0 |
| 182 - LER - registrering af kommunale ledninger | 500 | 250 | 0 | 0 |
| 185 - Pullerter i bymidten | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 188 - Parkering, Slagelse bymidte | 5.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |

Budget 2022-2025

Anlægsoversigt - Budgetaftale 6.9.2021

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Anlæg i alt | 115.746 | 85.816 | 67.330 | 104.822 |
| 1 - Økonomiudvalget | -21.852 | -3.680 | 0 | 57.283 |
| 1.1 - Beredskab | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Øvelsestunnel | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 - Tværgående områder og initiativer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - Campus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Udsponerede anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 - Forsorgsmuseum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 - Køb & salg af ejendomme m.m. | -22.852 | -3.680 | 0 | 57.283 |
| Udstykning - Tidselbjerget | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| Salg Boligareal Tidselbjerget etape 2 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Korsør Erhvervspar | -4.400 | -3.680 | 0 | 0 |
| Køb og Salg af ejendomme m.m. - rest | -3.555 | 0 | 0 | 0 |
| Salg erhvervsarealer | -397 | 0 | 0 | 0 |
| Tilbagekøb af skolerne i Skælskør (NY) | 0 | 0 | 0 | 57.283 |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 11.518 | 24.086 | 12.400 | 5.200 |
| 3.1 - Miljø og Natur | 9.645 | 24.086 | 12.400 | 5.200 |
| 80 - Naturpark i Skælskør | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 - Tude Å projekt | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 82 - Genslyngning af Tude Å | 5.145 | 5.146 | 0 | 0 |
| 192 - Højvandsikring - Korsør | 100 | 2.040 | 4.000 | 0 |
| 193 - Højvandsikring - Skælskør | 1.000 | 3.500 | 3.000 | 0 |
| DK2020 Klimaplan (NY) | 2.400 | 13.400 | 5.400 | 5.200 |
| 3.2 - Planlægning og byggesager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 - Bæredygtighed, energirenovering mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 - Landdistriktsudvikling | 1.873 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Mobilbredbånd etab. fire sendemaster | 553 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - Pulje til nedrivning er bygninger | 820 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - IT i landdistrikter/Mobil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 - Badebroer | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 - Handicap, psykiatri og misbrug | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 143 - Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 - Fritliggende skæve boliger | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgænglighedsmidler | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Kultur- og Fritidsudvalget | 4.984 | 27.800 | 23.700 | 11.739 |
| 5.1 - Kultur, fritid og borgerservice | 4.984 | 27.800 | 23.700 | 11.739 |
| 146 - Renovering Svømmehaller | 1.100 | 27.800 | 23.700 | 11.739 |
| 147 - Springhal mv. igangsætning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 - Motorcross mv. ved Stigsnæs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 - Skælskør Rådhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny Trelleborg - Den genskabte borg | 3.884 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Erhvervs- og Teknikudvalget | 80.898 | 37.610 | 31.230 | 30.600 |
| 6.1 - Havne | 4.360 | 200 | 200 | 200 |
| 102 - Uddybning af havneanlæg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Renovering af sydlig mole, Stigsnæs (NY) | 4.160 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 - Drift og teknik | 66.650 | 37.410 | 31.030 | 30.400 |
| 101 - Cykelstier | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 154 - Diger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 - Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | 16.300 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Opgradering infrastruktur omkr. Slagelse st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 - LER - registrering af kommunale ledninger | 500 | 250 | 0 | 0 |
| 185 - Pullerter i bymidten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 - Parkering, Slagelse bymidte | 500 | 0 | 0 | 0 |

Ændring

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlæg i alt | -177.152 | -93.347 | -69.328 | -35.640 |
| 1 - Økonomiudvalget | -26.800 | 0 | 650 | 13.538 |
| 1.1 - Beredskab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvelsestunnel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 - Tværgående områder og initiativer | -26.800 | 0 | 650 | -43.745 |
| 109 - Campus | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Udsponerede anlæg | 0 | 0 | 650 | -43.745 |
| 195 - Forsorgsmuseum | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 - Køb & salg af ejendomme m.m. | 0 | 0 | 0 | 57.283 |
| Udstykning - Tidselbjerget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg Boligareal Tidselbjerget etape 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korsør Erhvervspar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Køb og Salg af ejendomme m.m. - rest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg erhvervsarealer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilbagekøb af skolerne i Skælskør (NY) | 0 | 0 | 0 | 57.283 |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | -5.978 | 8.806 | 1.400 | 2.200 |
| 3.1 - Miljø og Natur | 1.521 | 12.806 | 5.400 | 5.200 |
| 80 - Naturpark i Skælskør | -879 | -594 | 0 | 0 |
| 81 - Tude Å projekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 - Genslyngning af Tude Å | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 - Højvandsikring - Korsør | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 - Højvandsikring - Skælskør | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK2020 Klimaplan (NY) | 2.400 | 13.400 | 5.400 | 5.200 |
| 3.2 - Planlægning og byggesager | -5.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 194 - Bæredygtighed, energirenovering mv. | -5.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3.3 - Landdistriktsudvikling | -1.999 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 10 - Mobilbredbånd etab. fire sendemaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - Pulje til nedrivning er bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - IT i landdistrikter/Mobil | -1.999 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 153 - Badebroer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat | 0 | -275 | 0 | 0 |
| 4.1 - Handicap, psykiatri og misbrug | 0 | -275 | 0 | 0 |
| 143 - Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf | 0 | -275 | 0 | 0 |
| 177 - Fritliggende skæve boliger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgænglighedsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Kultur- og Fritidsudvalget | -69.513 | -24.100 | 0 | 0 |
| 5.1 - Kultur, fritid og borgerservice | -69.513 | -24.100 | 0 | 0 |
| 146 - Renovering Svømmehaller | -48.500 | -24.100 | 0 | 0 |
| 147 - Springhal mv. igangsætning | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 148 - Motorcross mv. ved Stigsnæs | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 150 - Skælskør Rådhus | -4.513 | 0 | 0 | 0 |
| Ny Trelleborg - Den genskabte borg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Erhvervs- og Teknikudvalget | -57.861 | -71.278 | -64.878 | -44.878 |
| 6.1 - Havne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 - Uddybning af havneanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovering af sydlig mole, Stigsnæs (NY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 - Drift og teknik | -52.452 | -62.900 | -56.500 | -36.500 |
| 101 - Cykelstier | -7.464 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 154 - Diger | -3.207 | 0 | 0 | 0 |
| 176 - Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Opgradering infrastruktur omkr. Slagelse st. | -8.400 | -7.600 | 0 | 0 |
| 182 - LER - registrering af kommunale ledninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 - Pullerter i bymidten | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 188 - Parkering, Slagelse bymidte | -4.500 | -25.000 | -20.000 | 0 |

Budget 2022-2025

Anlægsoversigt (tidligere godkendte anlæg)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 189 - Cykelstier til skoleveje | 9.631 | 0 | 0 | 0 |
| 86 - Istandsættelse af fortovsbelægninger | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 87 - Asfalt - samt øvrige belægninger | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 89 - Hovedstandsættelse af broer | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 94 - Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Renovering/fornyelse offentlige toiletter | 850 | 500 | 500 | 500 |
| Stisystem mv. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ramme for nødvendig infrastruktur | 0 | 8.800 | 10.000 | 10.000 |
| Trafiksikkerhed fokus cykelstier/skoleveje | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling (NY) | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| Parkering Gasværksgrunden (NY) | 1.130 | 1.760 | 630 | 0 |
| Nødv. rep. af parkeringskælder Rådhuspl. (NY) | 770 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 - Kommunale Ejendomme | 13.266 | 8.378 | 8.378 | 8.378 |
| 201 - Tagudskiftning - pulje | 4.431 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 59 - EBF i off.ejendomme | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| Rosenkildeparken - Forundersøgelse og Akut (NY) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Døre og vinduer Vejsgårdsalle 2-40 (NY) | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Brandsikkerhed Quistgården (NY) | 1.077 | 0 | 0 | 0 |
| Brandsikkerhed Møllebakken (NY) | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 - Erhverv og turisme | 2.031 | 0 | 0 | 0 |
| 220 - Storebælt Udstillingscenter | 2.031 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget | 5.729 | 500 | 500 | 500 |
| 7.1 - Pleje og omsorg | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 144 - Etablering af træningsfaciliteter | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 - Sundhed og forebyggelse | 1.029 | 500 | 500 | 500 |
| 115 - Velfærdsteknologi | 1.029 | 500 | 500 | 500 |
| 8 - Børne- og Ungeudvalget | 49.969 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8.1 - Skole | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 131 - Skoleudbygning | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 134 - Bien | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 - Dagtilbud | 38.969 | 0 | 0 | 0 |
| 157 - Ny daginstitution | 3.471 | 0 | 0 | 0 |
| 158 - Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej | 24.500 | 0 | 0 | 0 |
| 178 - Ny daginstitution Jønslunden | 6.867 | 0 | 0 | 0 |
| 197 - Daginstitutionen Firkløveren - etape 2 | 4.131 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2022-2025

Anlægsoversigt - Budgetaftale 6.9.2021

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|----------|----------|----------|
| 189 - Cykelstier til skoleveje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 - Istandsættelse af fortovsbelægninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 - Asfalt - samt øvrige belægninger | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 89 - Hovedstandsættelse af broer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 - Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovering/fornyelse offentlige toiletter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stisystem mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme for nødvendig infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trafiksikkerhed fokus cykelstier/skoleveje | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling (NY) | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| Parkering Gasværksgrunden (NY) | 1.130 | 1.760 | 630 | 0 |
| Nødv. rep. af parkeringskælder Rådhuspl. (NY) | 770 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 - Kommunale Ejendomme | 9.888 | 0 | 0 | 0 |
| 201 - Tagudskiftning - pulje | 4.431 | 0 | 0 | 0 |
| 59 - EBF i off.ejendomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosenkildeparken - Forundersøgelse og Akut (NY) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Døre og vinduer Vejsgårdsalle 2-40 (NY) | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Brandsikkerhed Quistgården (NY) | 1.077 | 0 | 0 | 0 |
| Brandsikkerhed Møllebakken (NY) | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 - Erhverv og turisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 - Storebælt Udstillingscenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 - Pleje og omsorg | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 144 - Etablering af træningsfaciliteter | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 - Sundhed og forebyggelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 - Velfærdsteknologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Børne- og Ungeudvalget | 33.998 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 - Skole | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 131 - Skoleudbygning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 - Bien | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 - Dagtilbud | 32.998 | 0 | 0 | 0 |
| 157 - Ny daginstitution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 - Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej | 24.500 | 0 | 0 | 0 |
| 178 - Ny daginstitution Jønslunden | 6.867 | 0 | 0 | 0 |
| 197 - Daginstitutionen Firkløveren - etape 2 | 1.631 | 0 | 0 | 0 |

Ændring

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------|--------|---------|---------|
| | -9.631 | 0 | 0 | 0 |
| | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -5.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | -850 | -500 | -500 | -500 |
| | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 0 | -8.800 | -10.000 | -10.000 |
| | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -3.378 | -8.378 | -8.378 | -8.378 |
| | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | -3.378 | -3.378 | -3.378 | -3.378 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -2.031 | 0 | 0 | 0 |
| | -2.031 | 0 | 0 | 0 |
| | -1.029 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -1.029 | -500 | -500 | -500 |
| | -1.029 | -500 | -500 | -500 |
| | -15.971 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -5.971 | 0 | 0 | 0 |
| | -3.471 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -2.500 | 0 | 0 | 0 |