

BUDGET 2026-2029

ADMINISTRATIVT
BUDGETFORSLAG
RESULTATOPGØRELSE
OG
BEVILLINGSOVERSIGT

BILAG 5

1. BEHANDLING SEPTEMBER 2025

Budget 2026 - 2029

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.698.714	-4.976.282	-5.086.888	-5.311.792
Generelle tilskud mv.	-2.323.716	-2.260.284	-2.414.891	-2.436.121
Indtægt i alt	-7.022.430	-7.236.566	-7.501.779	-7.747.913
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	821.484	764.507	760.318	765.547
1.01 Beredskab	16.422	16.422	16.422	16.422
1.02 Administration	562.990	553.273	549.084	554.312
1.03 Tværgående områder og initiativer	35.018	-10.270	-10.270	-10.270
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-548	-548	-548	-548
1.06 Kommunale Ejendomme	207.602	205.630	205.630	205.630
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	1.033.061	1.020.740	1.015.595	1.016.512
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	868.268	855.946	850.997	851.914
2.02 Erhverv	16.144	16.144	16.144	16.144
2.03 Ungeenheden	148.648	148.649	148.454	148.454
Klima- og Miljøudvalget	17.594	19.650	19.650	19.650
3.01 Klima og Miljø	17.594	19.650	19.650	19.650
Socialudvalget	1.949.432	1.984.535	2.014.231	2.046.631
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	631.289	630.018	628.560	628.560
4.02 Børn og Familie	381.103	382.155	382.155	382.155
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	937.040	972.363	1.003.516	1.035.916
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	113.577	113.305	113.305	113.305
5.01 Kultur og Fritid	109.336	109.064	109.064	109.064
5.02 Turisme	4.242	4.242	4.242	4.242
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	191.696	194.739	199.391	200.386
6.01 Havne og Færgedrift	18.513	21.556	26.208	27.203
6.02 Drift og Teknik	170.119	170.119	170.119	170.119
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.063	3.063	3.063	3.063
Seniorudvalget	944.463	963.109	974.350	988.502
7.01 Pleje og Omsorg	944.463	963.109	974.350	988.502
Børne- og Ungeudvalget	1.203.178	1.193.746	1.192.840	1.194.459
8.01 Skole	806.356	801.679	803.248	803.697
8.02 Dagtilbud	396.822	392.067	389.593	390.762
Sundhedsudvalget	513.788	514.589	514.544	514.576
9.01 Sundhed og forebyggelse	79.793	80.594	80.548	80.581
9.02 Medfinansiering	381.206	381.206	381.206	381.206
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	52.789	52.789	52.789	52.789
Driftsudgifter i alt	6.788.274	6.768.920	6.804.224	6.859.568
P/L vedr. drift	0	222.684	456.598	703.189
Resultat af ordinær drift	-234.156	-244.962	-240.957	-185.156

Budget 2026 - 2029

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	98.340	63.740	35.565	113.727
1.01 Beredskab	0	14.000	5.100	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	11.008	325	325	101.896
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	26.464	0	0	0
1.06 Kommunale Ejendomme	60.868	49.415	30.140	11.831
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
2.02 Erhverv	0	0	0	0
2.03 Ungeenheden	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	44.268	22.417	30.979	0
3.01 Klima og Miljø	44.268	22.417	30.979	0
Socialudvalget	0	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	0	0	0
4.02 Børn og Familie	0	0	0	0
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	0	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	15.700	62.131	45.000	43.235
5.01 Kultur og Fritid	15.700	62.131	45.000	43.235
5.02 Turisme	0	0	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	111.173	80.158	115.368	58.362
6.01 Havne og Færgedrift	23.649	6.000	200	22.200
6.02 Drift og Teknik	86.624	73.658	114.668	35.662
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	900	500	500	500
Seniorudvalget	0	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	2.500	500	0	0
8.01 Uddannelse	2.500	500	0	0
8.02 Dagtilbud	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
9.01 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0
9.02 Medfinansiering	0	0	0	0
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
Anlæg i alt	271.981	228.946	226.912	215.324
Resultat af det skattefinansierede område	37.825	-16.016	-14.045	30.168
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Klima- og Miljøudvalget				
3.01 Klima og Miljø	-14.206	-6.139	-6.139	-6.139
Resultat af det brugerfinansierede område	-14.206	-6.139	-6.139	-6.139
Resultat før renter	23.618	-22.155	-20.184	24.029
Renteindtægter og -udgifter netto	-4.770	-2.304	-3.387	-4.759
Resultat efter renter	18.848	-24.459	-23.571	19.270

Budget 2026 - 2029

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2026	2027	2028	2029
Resultat efter renter	18.848	-24.459	-23.571	19.270
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000
Afdrag på lån	109.040	166.527	97.005	95.368
Finansforskydninger	-57.853	-43.200	-3.300	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	67.035	95.868	67.134	86.339

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Budget 2026 -2029

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2026 - 2029

	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
DRIFT (Bevilling – netto)	6.788.274	6.768.920	6.804.224	6.859.568
Økonomiudvalget	821.484	764.507	760.318	765.547
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	1.033.061	1.020.740	1.015.595	1.016.512
Klima- og Miljøudvalget	17.594	19.650	19.650	19.650
Socialudvalget	1.949.432	1.984.535	2.014.231	2.046.631
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	113.577	113.305	113.305	113.305
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	191.696	194.739	199.391	200.386
Seniorudvalget	944.463	963.109	974.350	988.502
Børne- og Ungeudvalget	1.203.178	1.193.746	1.192.840	1.194.459
Sundhedsudvalget	513.788	514.589	514.544	514.576
P/L vedr. drift - netto	0	222.684	456.598	703.189
ANLÆG (Rådighedsbeløb)	271.982	228.946	226.912	215.324
Økonomiudvalget	98.340	63.740	35.565	113.727
<i>Beredskab</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>
Ny brandstation Slagelse Nord		14.000	5.100	
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	<i>11.008</i>	<i>325</i>	<i>325</i>	<i>101.896</i>
Udisponerede anlæg				101.571
Optimering af administrative bygninger	9.000			
Velfærdsteknologi	2.008	325	325	325
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>26.464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	11.213			
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	-25.126			
Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	30.377			
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	10.000			
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>60.868</i>	<i>49.415</i>	<i>30.140</i>	<i>11.831</i>
Tagudskiftning - pulje	7.400	10.300	9.000	9.000
Gaskonverteringer Fjernvarme/varmepumper	2.715	3.585		
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	6.800			
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgh	4.817			
Energieffektiviseringsdirektiv	4.686	6.370	8.050	2.831
Nye klublokationer	4.800			
Investering i bedre faglokaler i skoler	2.300	10.000	12.000	
Genopbygning af Vemmelv Skole	2.300			
Dalsvinget 11, Slagelse-Ny brug af grund	5.900			
Liggehal Søbjerggård	450			
Tilbagekøb af Smidstrupvej, sundhedscen.			1.090	
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	18.700	19.160		
Klima- og Miljøudvalget	44.268	22.417	30.979	0
<i>Klima og Miljø</i>	<i>44.268</i>	<i>22.417</i>	<i>30.979</i>	<i>0</i>
Tude Å projekt	18.988	7.164		
Højvandssikring - Korsør	13.000	5.300	12.479	
Højvandssikring - Skælskør	3.280	1.000	15.500	
Klima og Bæredygtighed	2.500	3.344		
Naturområde Kruusesminde	3.000	1.609		
Stenrev havnemiljø	1.500	2.000	1.000	
Målopfyldelse i vandløb	2.000	2.000	2.000	

Budget 2026 -2029

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2026 - 2029

	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
ANLÆG (fortsat)				
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	15.700	62.131	45.000	43.235
<i>Kultur og Fritid</i>	<i>15.700</i>	<i>62.131</i>	<i>45.000</i>	<i>43.235</i>
Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	600			
Nyt samlet projekt for svømmehaller	9.800	61.000	44.000	43.235
Nye anlæg sport	3.800			
Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	1.000	1.000	
Skælskør Rådhus	500	131		
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	111.174	80.158	115.368	58.362
<i>Havne og Færgedrift</i>	<i>23.650</i>	<i>6.000</i>	<i>200</i>	<i>22.200</i>
Anlægstilskud vedr. Korsør Lystbådhavn	2.500			
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	740			
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv	400	300		
Renovering af broklapper i færgeløjer	3.500			
Udbedring spuns på Agersø	750			
Kystsikring af Fyrvej på Omø	1.300			
Uddybning af havneanlæg s/m	200	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs	1.400			
Porten til Omø	2.885	2.000		
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	1.725			22.000
Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgen	8.250	3.500		
<i>Drift og teknik</i>	<i>86.624</i>	<i>73.658</i>	<i>114.668</i>	<i>35.662</i>
Udvidelse af Skælskørvej 4200	7.000			
Autocamper parkering	1.700	500	500	
Rosenkildevej, vejstrækning			200	
Istandsættelse/ombygning af dækmole Hals	3.000			
Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	500	500
Tilpasning af off.park - Trækubbene	400			
Udskiftning af regnvandsledning i Stude	4.300			
Asfalt - samt øvrige belægninger	29.740	29.740	28.240	28.240
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.422	2.422	2.422	2.422
Diger	1.518			
Stisystem mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.000	1.000		
Cykelparkering ved Campus	3.827			
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling		396	3.306	
Reparationer parkeringskælderen, Rådhusp			33.000	
Cykelsti Valbyvej	4.100			
Pulje Broer og Bygningsværker	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse	12.817	12.600		
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	1.000	1.000	10.000	
Broer & Bygværker - Udskiftning og hoved	1.800	6.000	7.000	
Udvikling af Kløverbakken	1.000			
Omdannelse af Ringparken		5.000	15.000	
Trafiksikkerhed cykelstier	6.000	10.000	10.000	
<i>Plan og Landdistriktsudvikling</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Pulje til nedrivning er bygninger	500	500	500	500
Renovering af sommerbadebroer	400			
Børne- og Ungeudvalget	2.500	500	0	0
<i>Skole</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Udvikling af Bildsø Kolonni		500		
Naturskole Kruusesminde	2.500			

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2026 - 2029

	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-14.206	-6.139	-6.139	-6.139
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-14.206	-6.139	-6.139	-6.139
<i>Miljø og Natur</i>	<i>-14.206</i>	<i>-6.139</i>	<i>-6.139</i>	<i>-6.139</i>
INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT	-6.979.013	-7.118.543	-7.414.462	-7.685.604
Skatter	-4.698.714	-4.976.282	-5.086.888	-5.311.792
Generelle tilskud mv.	-2.323.716	-2.260.284	-2.414.891	-2.436.121
Renter	-4.770	-2.304	-3.387	-4.759
Lånoptagelse	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000
Afdrag på lån	109.040	166.527	97.005	95.368
Finansforskydninger	-57.853	-43.200	-3.300	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	67.036	95.868	67.134	86.339