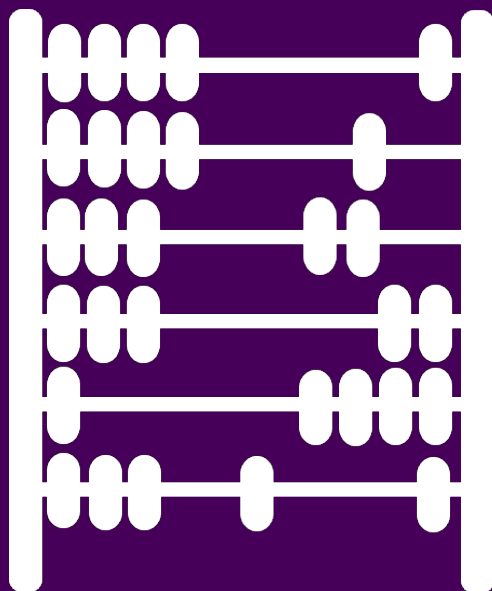


BUDGET 2022-2025

# RESULTATOPGØRELSE OG UDVIKLING I BUDGET- FORUDSÆTNINGER



# Resultatopgørelse pr. 6. september 2021 Incl. prioriteringer

	2022	2023	2024	2025
<b>Skattefinansieret område</b>				
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
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.868.219</b>	<b>-5.906.184</b>	<b>-6.044.930</b>	<b>-6.183.955</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
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
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>5.709.463</b>	<b>5.776.457</b>	<b>5.781.078</b>	<b>5.824.228</b>
P/L vedr. drift	0	78.982	182.156	289.067
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-158.756</b>	<b>-50.745</b>	<b>-81.696</b>	<b>-70.660</b>
Anlæg	115.746	85.816	67.330	104.822
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-43.010</b>	<b>35.071</b>	<b>-14.366</b>	<b>34.162</b>
Brugerfinansieret område	0	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Resultat før renter</b>	<b>-43.010</b>	<b>31.770</b>	<b>-17.667</b>	<b>30.862</b>
Renter	1.486	766	-343	-1.459
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-41.524</b>	<b>32.536</b>	<b>-18.010</b>	<b>29.403</b>
<b>Finansiering</b>				
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
<b>Ny Budgetbalance</b>	<b>-36.405</b>	<b>118.058</b>	<b>65.855</b>	<b>111.693</b>

\* 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
<b>I alt</b>					<b>31.864</b>	<b>37.872</b>	<b>5.669</b>	<b>50.460</b>
<b>2. Tekniske korrektioner</b>								
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
<b>6. Overførselsudgifter</b>								
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
<b>7. Lov &amp; Cirkulæreprogram</b>								
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
<b>I alt</b>					<b>31.864</b>	<b>37.872</b>	<b>5.669</b>	<b>50.460</b>
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
<b>8. Brugerfinansieret område</b>								
JA	MPL	Bruger	6.3.1.01	Forskydninger vedr det brugerfinansierede område	-31	-31	-31	-31
<b>9. Tilpasninger til serviceniveau</b>								
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 Hjælpe midler	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
<b>Afledt drift af anlægsforslag indregnet i administrativt budgetoplæg</b>								
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
<b>I alt</b>						<b>1.608</b>	<b>1.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>I alt</b>						<b>2.400</b>	<b>13.400</b>	<b>5.400</b>	<b>62.483</b>

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
<b>I alt</b>					<b>0</b>	<b>70.243</b>	<b>67.053</b>	<b>63.875</b>

**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
<b>I alt</b>					<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



## Budget 2022-2025

Anlægsoversigt (tidligere godkendte anlæg)

	2022	2023	2024	2025
<b>Anlæg i alt</b>	<b>292.898</b>	<b>179.163</b>	<b>136.658</b>	<b>140.462</b>
<b>1 - Økonomiudvalget</b>	<b>4.948</b>	<b>-3.680</b>	<b>-650</b>	<b>43.745</b>
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 Erhvervsparke	-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
<b>3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>17.496</b>	<b>15.280</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat</b>	<b>1.500</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 - Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>74.497</b>	<b>51.900</b>	<b>23.700</b>	<b>11.739</b>
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
<b>6 - Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>138.759</b>	<b>108.888</b>	<b>96.108</b>	<b>75.478</b>
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
<b>Anlæg i alt</b>	<b>115.746</b>	<b>85.816</b>	<b>67.330</b>	<b>104.822</b>
<b>1 - Økonomiudvalget</b>	<b>-21.852</b>	<b>-3.680</b>	<b>0</b>	<b>57.283</b>
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 Erhvervsparke	-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
<b>3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>11.518</b>	<b>24.086</b>	<b>12.400</b>	<b>5.200</b>
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
<b>4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 - Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>4.984</b>	<b>27.800</b>	<b>23.700</b>	<b>11.739</b>
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
<b>6 - Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>80.898</b>	<b>37.610</b>	<b>31.230</b>	<b>30.600</b>
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
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-177.152</b>	<b>-93.347</b>	<b>-69.328</b>	<b>-35.640</b>
<b>1 - Økonomiudvalget</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>13.538</b>
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 Erhvervsparke	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
<b>3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-5.978</b>	<b>8.806</b>	<b>1.400</b>	<b>2.200</b>
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
<b>4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 - Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-69.513</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6 - Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>-57.861</b>	<b>-71.278</b>	<b>-64.878</b>	<b>-44.878</b>
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
<b>6.3 - Kommunale Ejendomme</b>	<b>13.266</b>	<b>8.378</b>	<b>8.378</b>	<b>8.378</b>
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
<b>6.4 - Erhverv og turisme</b>	<b>2.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220 - Storebælt Udstillingscenter	2.031	0	0	0
<b>7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>5.729</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>7.1 - Pleje og omsorg</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144 - Etablering af træningsfaciliteter	4.700	0	0	0
<b>7.2 - Sundhed og forebyggelse</b>	<b>1.029</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
115 - Velfærdsteknologi	1.029	500	500	500
<b>8 - Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>49.969</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>8.1 - Skole</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
131 - Skoleudbygning	10.000	6.000	6.000	6.000
134 - Bien	1.000	0	0	0
<b>8.2 - Dagtilbud</b>	<b>38.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.3 - Kommunale Ejendomme</b>	<b>9.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.4 - Erhverv og turisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220 - Storebælt Udstillingscenter	0	0	0	0
<b>7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1 - Pleje og omsorg</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144 - Etablering af træningsfaciliteter	4.700	0	0	0
<b>7.2 - Sundhed og forebyggelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 - Velfærdsteknologi	0	0	0	0
<b>8 - Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>33.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1 - Skole</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131 - Skoleudbygning	0	0	0	0
134 - Bien	1.000	0	0	0
<b>8.2 - Dagtilbud</b>	<b>32.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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