

BUDGET 2025-2028

FORELØBIG
RESULTATOPGØRELSE
OG
BEVILLINGSOVERSIGT

BILAG 1

2. BEHANDLING OKTOBER 2024

Budget 2025 - 2028

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.535.104	-4.627.504	-4.917.010	-4.914.594
Generelle tilskud mv.	-2.141.943	-2.374.094	-2.369.969	-2.635.592
Indtægt i alt	-6.677.047	-7.001.598	-7.286.979	-7.550.186
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	766.843	717.206	713.438	713.438
1.01 Beredskab	16.330	16.330	16.330	16.330
1.02 Administration	541.590	544.173	541.318	541.318
1.03 Tværgående områder og initiativer	34.315	-8.430	-9.343	-9.343
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-806	-806	-806	-806
1.06 Kommunale Ejendomme	175.414	165.939	165.939	165.939
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	1.003.566	995.602	988.010	988.010
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	842.938	837.634	830.041	830.041
2.02 Erhverv	15.820	15.820	15.820	15.820
2.03 Ungeenheden	144.809	142.149	142.149	142.149
Klima- og Miljøudvalget	19.340	16.994	19.306	19.306
3.01 Klima og Miljø	19.340	16.994	19.306	19.306
Socialudvalget	1.814.404	1.862.247	1.889.910	1.915.452
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	605.497	618.935	618.870	618.412
4.02 Børn og Familie	356.521	354.018	350.812	350.812
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	852.385	889.293	920.228	946.228
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	108.285	108.708	108.285	108.285
5.01 Kultur og Fritid	104.027	104.450	104.027	104.027
5.02 Turisme	4.258	4.258	4.258	4.258
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.530	183.530	189.116	189.116
6.01 Havne og Færgedrift	15.986	15.986	21.571	21.571
6.02 Drift og Teknik	165.649	164.649	164.649	164.649
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	2.896	2.896	2.896	2.896
Seniorudvalget	901.097	942.190	960.170	971.391
7.01 Pleje og Omsorg	901.097	942.190	960.170	971.391
Børne- og Ungeudvalget	1.182.260	1.164.618	1.156.794	1.156.356
8.01 Skole	793.639	773.318	767.272	766.830
8.02 Dagtilbud	388.621	391.299	389.521	389.526
Sundhedsudvalget	496.736	498.196	498.696	498.608
9.01 Sundhed og forebyggelse	75.048	75.315	75.815	75.727
9.02 Medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	50.504	51.696	51.696	51.696
Driftsudgifter i alt	6.477.063	6.489.291	6.523.724	6.559.961
P/L vedr. drift	0	242.199	467.558	703.236
Resultat af ordinær drift	-199.984	-270.108	-295.697	-286.989

Budget 2025 - 2028

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2025	2026	Budgetoverslag 2027	2028
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	76.257	87.076	94.625	154.509
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	6.301	35.325	90.325	151.509
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	20.976	24.451	0	0
1.06 Kommunale Ejendomme	48.980	27.300	4.300	3.000
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	12.795	32.346	5.344	0
3.01 Klima og Miljø	12.795	32.346	5.344	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	21.292	22.400	52.940	68.400
5.01 Kultur og Fritid	21.292	22.400	51.331	68.400
5.02 Turisme	0	0	1.609	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	72.914	89.721	99.562	43.262
6.01 Havne og Færgedrift	6.913	9.600	30.000	200
6.02 Drift og Teknik	65.681	79.921	69.362	42.862
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	320	200	200	200
Seniorudvalget	0	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	725	0	0	0
8.01 Uddannelse	500	0	0	0
8.02 Dagtilbud	225	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	183.983	231.543	252.471	266.171
Resultat af det skattefinansierede område	-16.001	-38.565	-43.226	-20.818
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Klima- og Miljøudvalget				
3.01 Klima og Miljø	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Resultat af det brugerfinansierede område	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Resultat før renter	-22.796	-45.360	-50.021	-27.613
Renteindtægter og -udgifter netto	1.860	793	355	-681
Resultat efter renter	-20.936	-44.567	-49.666	-28.294

Budget 2025 - 2028

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028
Resultat efter renter	-20.936	-44.567	-49.666	-28.294
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-3.000	-3.000	-20.500	-3.000
Afdrag på lån	108.533	111.821	170.152	92.680
Finansforskydninger	-55.300	-12.700	-81.200	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	29.297	51.554	18.786	58.086

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Budget 2025 -2028

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2025 - 2028

	Budget 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
DRIFT (Bevilling - netto)	6.477.063	6.489.291	6.523.724	6.559.961
Økonomiudvalget	766.843	717.206	713.438	713.438
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	1.003.566	995.602	988.010	988.010
Klima- og Miljøudvalget	19.340	16.994	19.306	19.306
Socialudvalget	1.814.404	1.862.247	1.889.910	1.915.452
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	108.285	108.708	108.285	108.285
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.530	183.530	189.116	189.116
Seniorudvalget	901.097	942.190	960.170	971.391
Børne- og Ungeudvalget	1.182.260	1.164.618	1.156.794	1.156.356
Sundhedsudvalget	496.736	498.196	498.696	498.608
P/L vedr. drift - netto	0	242.199	467.558	703.236
ANLÆG (Rådighedsbeløb)	183.983	231.543	252.471	266.171
Økonomiudvalget	76.257	87.076	94.625	154.509
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	<i>6.301</i>	<i>35.325</i>	<i>90.325</i>	<i>151.509</i>
Optimering af administrative bygninger	5.976			
Udleverede anlæg	0	35.000	90.000	151.184
Velfærdsteknologi	325	325	325	325
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>20.976</i>	<i>24.451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse	-9.777			
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	2.772	9.200		
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	0	-25.126		
Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	901	30.377		
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	57.283			
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	8.281	10.000		
Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs s/m	-6.678			
Salg af erhv.areal v/Galgebakkevej s/m	-26.918			
Salg af Bag Stadion 11, Korsør	-1.567			
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse u/moms	-3.321			
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>48.980</i>	<i>27.300</i>	<i>4.300</i>	<i>3.000</i>
Tagudskiftning - pulje	2.500	6.000	4.300	3.000
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	1.955			
Gaskonverteringer Fjernvarme/varmepumper	2.900	4.200		
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	13.400	6.800		
Udvikling af Slagelse Affaldsenergi		5.000		
Byggeri af Stillinge Børnehave	9.225			
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	19.000	3.000		
Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen		2.300		
Klima- og Miljøudvalget	12.795	32.346	5.344	0
<i>Klima og Miljø</i>	<i>12.795</i>	<i>32.346</i>	<i>5.344</i>	<i>0</i>
Tude Å projekt	3.445	11.719		
Højvandssikring - Korsør	3.300	14.847		
Højvandssikring - Skælskør	0	3.280		
Klima og Bæredygtighed	2.500	2.500	3.344	
Naturområde Kruusesminde	3.550			
Målopfyldelse i vandløb			2.000	

Budget 2025 -2028

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2025 - 2028

	Budget 2025	Budgetoverslag 2026	2027	2028
ANLÆG (fortsat)				
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	21.292	22.400	52.940	68.400
<i>Kultur og Fritid</i>	21.292	22.400	51.331	68.400
Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	800	600		
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	19.335		3.000	
Renovering tek. anlæg Slagelse Svømmehal		20.300		
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal			45.200	68.400
Renovering Svømmehaller	615			
Skælskør Rådhus	442	1.500	3.131	
Byens hus - fremtidens bibliotek	100			
<i>Turisme</i>	0	0	1.609	0
Storebælt Udstillingscenter			1.609	
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	72.914	89.721	99.562	43.262
<i>Havne og Færgedrift</i>	6.913	9.600	30.000	200
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	700			
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv	700	400	300	
Uddybning af havneanlæg s/m	710	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs	3.679			
Porten til Omø	0	2.000	2.000	
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	624	1.000	22.000	
Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgen	500	6.000	5.500	
<i>Drift og teknik</i>	65.681	79.921	69.362	42.862
Udvidelse af Skælskørvej 4200	13.767	5.000		
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.240	29.740	29.740	28.240
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	3.609	2.422	2.422	2.422
Diger	1.689	1.518		
Stisystem mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	992			
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.873			
Cykelparkering ved Campus	4.339	-1.200		
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	196	3.006		
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2.808			
Cykelsti Valbyvej	468	4.100		
Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse	3.500	6.000		
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0	1.000	1.000	8.000
Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1	0	2.135	2.000	
Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	12.000	10.000	
Parkering Slagelse		10.000	20.000	
<i>Plan og Landdistriktsudvikling</i>	320	200	200	200
Pulje til nedrivning er bygninger	120			
Renovering af sommerbadebroer	200	200	200	200
Børne- og Ungeudvalget	725	0	0	0
<i>Skole</i>	500	0	0	0
Udvikling af Bildsø Kolonni	500			
<i>Dagtilbud</i>	225	0	0	0
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	225			
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
<i>Miljø og Natur</i>	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795

Budget 2025 -2028

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2025 - 2028

	Budget	Budgetoverslag		
	2025	2026	2027	2028
INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT	-6.624.954	-6.904.684	-7.218.172	-7.464.487
Skatter	-4.535.104	-4.627.504	-4.917.010	-4.914.594
Generelle tilskud mv.	-2.141.943	-2.374.094	-2.369.969	-2.635.592
Renter	1.860	793	355	-681
Lånoptagelse	-3.000	-3.000	-20.500	-3.000
Afdrag på lån	108.533	111.821	170.152	92.680
Finansforskydninger	-55.300	-12.700	-81.200	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	29.297	51.554	18.786	58.086