

BUDGET 2023-2026

RESULTATOPGØRELSE
OG
BEVILLINGSOVERSIGT

BILAG 2

2. BEHANDLING

Budget 2023 - 2026

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.000.399	-4.126.684	-4.234.880	-4.372.511
Generelle tilskud mv.	-1.941.595	-2.068.846	-2.193.803	-2.310.678
Indtægt i alt	-5.941.994	-6.195.530	-6.428.683	-6.683.189
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	664.624	551.656	550.652	546.618
1.01 Beredskab	15.337	15.337	15.337	15.337
1.02 Administration	476.609	469.390	470.497	467.717
1.03 Tværgående områder og initiativer	-3.100	-109.300	-109.300	-109.300
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-248	-248	-293	-293
1.06 Kommunale Ejendomme	176.026	176.477	174.412	173.158
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	923.798	917.604	905.821	904.244
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	759.739	753.447	744.245	742.668
2.02 Erhverv	21.850	21.413	20.231	20.231
2.03 Ungeenheden	142.209	142.745	141.345	141.345
Klima- og Miljøudvalget	24.967	23.402	18.761	18.761
3.01 Klima og Miljø	24.967	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.611.819	1.644.422	1.683.498	1.725.857
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	544.765	554.190	567.262	580.721
4.02 Børn og Familie	353.701	345.368	336.587	329.087
4.03 Førtidspensioner og Boligstøtte	713.352	744.864	779.649	816.049
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.744	98.373	97.458	102.853
5.01 Kultur og Fritid	94.828	94.376	93.461	98.856
5.02 Turisme	3.916	3.997	3.997	3.997
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.530	172.226	170.768	170.768
6.01 Havne og Færgedrift	15.655	15.654	15.654	15.654
6.02 Drift og Teknik	153.266	152.937	151.479	151.479
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.608	3.635	3.635	3.635
Seniorudvalget	782.539	791.441	800.622	810.573
7.01 Pleje og Omsorg	782.539	791.441	800.622	810.573
Børne- og Ungeudvalget	1.079.796	1.093.480	1.096.586	1.094.863
8.01 Skole	750.452	722.028	718.691	710.041
8.02 Dagtilbud	329.344	371.452	377.895	384.822
Sundhedsudvalget	461.868	463.140	464.479	464.479
9.01 Sundhed og forebyggelse	69.145	68.770	68.454	68.454
9.02 Medfinansiering	347.645	347.645	347.645	347.645
9.03 Sundhedspleje og tandpleje	45.077	46.724	48.380	48.380
Driftsudgifter i alt	5.820.685	5.755.744	5.788.646	5.839.016
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
Resultat af ordinær drift	-121.309	-260.913	-273.621	-281.030

Budget 2023 - 2026

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	-12.758	-10.725	108.608	132.802
1.01 Beredskab	0	0	0	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	382	325	63.325	122.967
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-22.883	-16.450	42.283	0
1.06 Kommunale Ejendomme	9.743	5.400	3.000	9.835
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	11.350	16.773	14.557	20.201
3.01 Klima og Miljø	11.350	16.773	14.557	20.201
Socialudvalget	1.000	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.000	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	350	3.981	4.131	0
5.01 Kultur og Fritid	300	2.500	4.131	0
5.02 Turisme	50	1.481	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	57.538	43.377	53.260	48.200
6.01 Havne og Færgedrift	19.273	4.060	200	200
6.02 Drift og Teknik	37.340	36.200	49.060	46.000
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	925	3.117	4.000	2.000
Seniorudvalget	0	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	26.300	2.300	0	0
8.01 Skole	1.300	2.300	0	0
8.02 Dagtilbud	25.000	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	83.780	55.706	180.556	201.203
Resultat af det skattefinansierede område	-37.529	-205.207	-93.065	-79.827
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
3.01 Klima og Miljø	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat af det brugerfinansierede område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat før renter	-40.629	-208.807	-96.665	-83.427
Renteindtægter og -udgifter netto	5.872	3.557	2.231	1.204
Resultat efter renter	-34.757	-205.250	-94.434	-82.224

Budget 2023 - 2026

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2023	2024	2025	2026
Resultat efter renter	-34.757	-205.250	-94.434	-82.224
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500
Afdrag på lån	103.180	160.260	103.160	105.560
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	-32.476	-130.690	-11.974	11.537

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Budget 2023 -2026

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Budget 2023 - 2026

	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026
DRIFT (Bevilling – netto)	5.820.685	5.755.744	5.788.646	5.839.016
Økonomiudvalget	664.624	551.656	550.652	546.618
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudv.	923.798	917.604	905.821	904.244
Klima- og Miljøudvalget	24.967	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.611.819	1.644.422	1.683.498	1.725.857
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.744	98.373	97.458	102.853
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.530	172.226	170.768	170.768
Seniorudvalget	782.539	791.441	800.622	810.573
Børne- og Ungeudvalget	1.079.796	1.093.480	1.096.586	1.094.863
Sundhedsudvalget	461.868	463.140	464.479	464.479
P/L vedr. drift - netto	0	178.873	366.416	563.143
ANLÆG (Rådighedsbeløb)	83.780	55.706	180.556	201.203
Økonomiudvalget	-12.758	-10.725	108.608	132.802
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	382	325	63.325	122.967
Udisponerede anlæg			63.000	120.722
Velfærdsteknologi	382	325	325	325
Samling af Administrationen				1.920
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	-22.883	-16.450	42.283	0
Salg af ejendom Sverigesvej 15, Slagelse	-403			
Salg af erhvervsareal Korsør Erhvervspark	-4.880			
Byggemodning Korsør Bypark	3.700			
Salg af boligareal, Tidselbjerget etape 2	-13.000	-12.000		
Tidselbjerget etape 2 - udstykning	6.700	6.000		
Tidselbjerget etape 2 - byggemodning	5.000	9.550	5.000	
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør			57.283	
Salg af jord m.v.	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Kommunale ejendomme</i>	9.743	5.400	3.000	9.835
Tagudskiftning - pulje	1.500	3.000	3.000	6.000
Renovering af Torvegade 22-26				3.835
Ændr. auditorie og etabl. arb.pladser, Torvegade 15	1.115			
Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsn.	2.440			
M/F Broen	341			
Spuns Skælskør Amatørsejklub	1.147			
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut		2.000		
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3.200			
Projekter om vedvarende energi		400		
Klima- og Miljøudvalget	11.350	16.773	14.557	20.201
<i>Klima og Miljø</i>	11.350	16.773	14.557	20.201
Tude Å projekt - genslyngning	2.600	2.450	6.157	5.812
Højvandssikring - Korsør	1.500	5.623	1.100	
Højvandssikring - Skælsør	250			3.280
Bæredygtighed, energireovering mv.	7.000	8.700	7.300	11.109
Socialudvalget	1.000	0	0	0
Skæve boliger Holbækvej 16	1.000			

Budget 2023-2026

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

Budget 2023 - 2026

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026
ANLÆG (fortsat)				
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	350	3.981	4.131	0
<i>Kultur og Fritid</i>	300	2.500	4.131	0
Skælskør Rådhus		1.500	3.131	
Byens hus - fremtidens bibliotek	100			
Energioptimering, kap.udnyttelse mv. i fritidsfacil.	200	1.000	1.000	
<i>Turisme</i>	50	1.481	0	0
Storebælt Udstillingscenter	50	1.481		
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	57.538	43.377	53.260	48.200
<i>Havne og Færgedrift</i>	18.200	1.273	4.060	200
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs			3.860	
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn		1.073		
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	18.000			
<i>Drift og teknik</i>	38.968	38.987	45.200	46.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.000	25.000	28.000	28.000
Støjvold langs motorvejen Slagelse	986			
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.800	3.000	3.000	3.000
Diger		3.207		
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	200			
LER - registrering af kommunale ledninger	250			
Cykelstier til skoleveje	200			
Cykelsti Valbyvej	620			
Stisystem m.v.	900	800	800	1.000
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	2.057			
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.995			
Cykelparkering ved Campus	200	300	2.200	-1.200
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling		2.850		
Parkering, Ndr. Ringgade 14 Slagelse	2.060	630		
Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	1.500	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse			4.000	6.000
Infrastrukturplan Motalavej, Korsør			4.000	6.000
<i>Plan og Landdistriktsudvikling</i>	370	3.117	4.000	2.000
Pulje til nedrivning af bygninger		982		
Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1		2.135	2.000	
Porten til Omø			2.000	2.000
Badebroer	370			
Børne- og Ungeudvalget	26.300	2.300	0	0
<i>Skole</i>	1.300	2.300	0	0
Nyt klasselokale til Hashøjskolen - Scenarie A.	1.300			
Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen		2.300		
<i>Dagtilbud</i>	25.000	0	0	0
Ny Daginstitution Skovsøbakken	25.000			
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
<i>Miljø og Natur</i>	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600

Bevillingsoversigt

Budget 2023 - 2026

1.000 kr.

	Budget 2023	2024	Budgetoverslag 2025	2026
INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT	-5.933.842	-6.117.413	-6.343.992	-6.588.225
Skatter	-4.000.399	-4.126.684	-4.234.880	-4.372.511
Generelle tilskud mv.	-1.941.595	-2.068.846	-2.193.803	-2.310.678
Renter	5.872	3.557	2.231	1.204
Lånoptagelse	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500
Afdrag på lån	103.180	160.260	103.160	105.560
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
Balance (+ = kasseforbrug)	-32.476	-130.690	-11.974	11.537