

BUDGET 2022-2025

Resultatopgørelse og bevillingsoversigt

2. behandling

Byrådet d. 4. oktober 2021

BILAG 2.

Budget 2022

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Budgetrammer på drift

1.000 kr.

Budget 2022 - 2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
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
Indtægt i alt	-5.868.219	-5.906.184	-6.044.930	-6.183.955
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	404.497	420.650	410.370	416.557
1.01 Beredskab	13.929	13.846	13.779	13.694
1.02 Administration	407.882	424.645	414.450	411.745
1.03 Tværgående områder og initiativer	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-822	-822	-822	-822
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.562.543	1.594.113	1.609.317	1.634.376
2.01 Forsøgelse, revalidering og aktivering	1.562.543	1.594.113	1.609.317	1.634.376
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	35.256	38.296	36.424	31.586
3.01 Miljø og natur	17.991	21.151	19.402	14.688
3.02 Plan og byggesager	516	512	509	505
3.03 Landdistriktsudvikling	2.907	2.886	2.865	2.844
3.04 Færgedrift	13.843	13.747	13.648	13.549
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	521.075	549.811	547.678	561.403
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	521.075	549.811	547.678	561.403
Kultur- og Fritidsudvalget	98.925	100.629	100.935	100.203
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	98.925	100.629	100.935	100.203
Erhvervs- og Teknikudvalget	342.803	341.463	336.943	330.441
6.01 Havne	1.337	1.329	1.319	1.310
6.02 Drift og Teknik	156.449	154.903	153.788	151.346
6.03 Kommunale Ejendomme	166.796	167.139	163.874	160.576
6.04 Erhverv og turisme	18.220	18.093	17.963	17.210
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.227.813	1.221.379	1.231.306	1.236.728
7.01 Pleje og Omsorg	791.989	785.058	796.063	803.785
7.02 Sundhed og forebyggelse	98.000	98.497	97.419	95.119
7.03 Medfinansiering	337.824	337.824	337.824	337.824
Børne- og Ungeudvalget	1.516.551	1.510.115	1.508.106	1.512.934
8.01 Skole	796.273	797.843	792.195	791.941
8.02 Dagtilbud	326.623	329.872	332.410	335.492
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	31.051	28.674	28.674	28.674
8.04 Børn og Unge	319.255	310.785	311.886	313.886
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	43.349	42.941	42.941	42.941
Skattefinansieret drift i alt	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

Budget 2022

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Budgetrammer på anlæg

Budget 2022 - 2025

1.000 kr.

	Budget 2022	2023	Budgetoverslag 2024 2025	
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	-21.852	-3.680	0	57.283
1.01 Beredskab	1.000	0	0	0
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	0	0	0	0
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-22.852	-3.680	0	57.283
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	11.518	24.086	12.400	5.200
3.01 Miljø og natur	9.645	24.086	12.400	5.200
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0
3.03 Landdistriktsudvikling	1.873	0	0	0
3.04 Færgedrift	0	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1.500	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.500	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	4.984	27.800	23.700	11.739
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	4.984	27.800	23.700	11.739
Erhvervs- og Teknikudvalget	80.898	37.610	31.230	30.600
6.01 Havne	4.360	200	200	200
6.02 Drift og Teknik	66.650	37.410	31.030	30.400
6.03 Kommunale Ejendomme	7.857	0	0	0
6.04 Erhverv og turisme	2.031	0	0	0
Forebyggelses- og Seniorudvalget	8.400	0	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	8.400	0	0	0
7.02 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	33.998	0	0	0
8.01 Uddannelse	1.000	0	0	0
8.02 Dagtilbud	32.998	0	0	0
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	0	0	0	0
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
Anlæg i alt	119.446	85.816	67.330	104.822
Resultat af det skattefinansierede område	-39.310	35.071	-14.366	34.162
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
3.01 Miljø og natur	0	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat af det brugerfinansierede område	0	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat før renter	-39.310	31.771	-17.667	30.862
Renteindtægter og -udgifter netto	-689	-1.114	-1.938	-2.947
Resultat efter renter	-39.999	30.657	-19.605	27.915

Finansieringsoversigt

Budget 2022 - 2025

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2022	2023	2024	2025
Resultat efter renter	-39.999	30.657	-19.605	27.915
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-88.550	-11.000	-11.000	-8.500
Afdrag på lån	105.244	108.101	131.760	104.478
Finansforskydninger	-9.400	-9.700	-35.300	-12.200
Balance (+ = kasseforbrug)	-32.705	118.058	65.855	111.693

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Bevillingsoversigt

Budget 2022 - 2025

1.000 kr.

	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
DRIFT (Bevilling – netto)	5.709.463	5.776.457	5.781.078	5.824.228
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	330.441
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.227.813	1.221.379	1.231.306	1.236.728
Børne- og Ungeudvalget	1.516.551	1.510.115	1.508.106	1.512.934
P/L vedr. drift - netto	0	78.982	182.156	289.067
ANLÆG (Rådighedsbeløb)	119.446	85.816	67.330	104.822
Økonomiudvalget	-21.852	-3.680	0	57.283
<i>Beredskab</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Øvelsestunnel	1.000	0	0	0
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>-22.852</i>	<i>-3.680</i>	<i>0</i>	<i>57.283</i>
Udstykning - Tidselbjerget	10.500	0	0	0
Salg Boligareal Tidselbjerget etape 2	-25.000	0	0	0
Korsør Erhvervspark	-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
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	11.518	24.086	12.400	5.200
<i>Miljø og Natur</i>	<i>9.645</i>	<i>24.086</i>	<i>12.400</i>	<i>5.200</i>
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 - Højvandssikring - Korsør	100	2.040	4.000	0
193 - Højvandssikring - Skælskør	1.000	3.500	3.000	0
DK2020 Klimaplan (NY)	2.400	13.400	5.400	5.200
<i>Landdistriktsudvikling</i>	<i>1.873</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1.500	0	0	0
177 - Fritliggende skæve boliger	500	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	1.000	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	4.984	27.800	23.700	11.739
146 - Renovering Svømmehaller	1.100	27.800	23.700	11.739
Ny Trelleborg - Den genskabte borg	3.884	0	0	0

Bevillingsoversigt

Budget 2022 - 2025

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2022	2023	2024	2025
ANLÆG (fortsat)				
Erhvervs- og Teknikudvalget	80.898	37.610	31.230	30.600
<i>Havne</i>	4.360	200	200	200
102 - Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs (NY)	4.160	0	0	0
<i>Drift og teknik</i>	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
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
<i>Kommunale ejendomme</i>	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
Forebyggelses- og Seniorudvalget	8.400	0	0	0
<i>Pleje og omsorg</i>	8.400	0	0	0
144 - Etablering af træningsfaciliteter	8.400	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	33.998	0	0	0
<i>Skole</i>	1.000	0	0	0
Bien	1.000			
<i>Dagtilbud</i>	32.998	0	0	0
158 - Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej	24.500	0	0	0
178 - Ny daginstitution Jonslunden	6.867	0	0	0
197 - Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.631	0	0	0

Bevillingsoversigt

Budget 2022 - 2025

1.000 kr.

	Budget	Budgetoverslag		
	2022	2023	2024	2025
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0	-3.300	-3.300	-3.300
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	0	-3.300	-3.300	-3.300
<i>Miljø og Natur</i>	<i>0</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.300</i>
INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT	-5.861.614	-5.819.897	-5.961.408	-6.103.124
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
Renter	-689	-1.114	-1.938	-2.947
Lånoptagelse	-88.550	-11.000	-11.000	-8.500
Afdrag på lån	105.244	108.101	131.760	104.478
Finansforskydninger	-9.400	-9.700	-35.300	-12.200
Balance (+ = kasseforbrug)	-32.705	118.058	65.855	111.693