

Samlet alle udvalg

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen	Overføres til 2024 (takster)	Overføres til anden enhed
I alt	3.778.950	4.038.305	3.887.098	151.207	93.952	71.310	-14.055	0
Økonomiudvalget	575.051	677.752	618.805	58.948	31.960	26.988	0	0
Beredskab	13.929	13.337	12.151	1.185	585	600		
Administration	407.583	498.251	453.881	44.370	27.265	17.105		
Tværgående initiativer	-14.092	-6.752	-6.232	-520	-9.803	9.283		
Køb/salg af ejendomme mv.	-822	-820	-846	26	26	0		
Kommunale Ejendomme	168.454	173.736	159.850	13.886	13.886	0		
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	53.617	82.012	64.396	17.617	5.964	11.652	0	0
Forsørgelse, revalidering og aktivering	2.092	-43	-3.304	3.261	1.500	1.761		
Erhverv	18.822	22.604	20.394	2.210	2.209	0		
Ungeenheden	32.703	59.452	47.306	12.146	2.255	9.891		0
Klima- og Miljøudvalget	21.291	29.861	17.460	12.401	9.104	3.297	0	0
Klima og Miljø	21.291	29.861	17.460	12.401	9.104	3.297		
Socialudvalget	826.372	886.750	888.719	-1.969	-3.658	16.246	-14.055	-500
Handicap og Psykiatri	517.865	534.070	551.352	-17.283	-7.920	5.590	-14.451	-500
Børn og Familie	300.421	344.979	331.678	13.301	2.810	10.095	396	0
Førtidspensioner og Boligstøtte	8.086	7.702	5.689	2.013	1.452	561	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	103.394	104.346	99.193	5.153	4.295	858	0	0
Kultur og Fritid	99.289	99.114	94.819	4.295	4.295	0		
Turisme	4.106	5.231	4.373	858	0	858		
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	175.052	194.625	186.323	8.302	10.217	-1.915	0	0
Havne og Færgedrift	15.180	19.813	19.899	-86	-86	0		
Drift og Teknik	156.449	170.070	162.131	7.940	9.855	-1.915		
Plan og Landdistriktsudvikling	3.423	4.742	4.293	448	448	0		
Seniorudvalget	806.409	808.095	809.362	-1.267	33	0	0	-1.300
Pleje og Omsorg	806.409	808.095	809.362	-1.267	33	0		-1.300
Børne- og Ungeudvalget	1.100.819	1.133.402	1.093.652	39.750	33.357	6.392	0	0
Skole	774.994	798.694	770.969	27.725	21.333	6.392	0	0
Dagtilbud	325.825	334.708	322.683	12.025	12.025	0	0	0
Sundhedsudvalget	116.944	121.461	109.188	12.273	2.680	7.792	0	1.800
Sundhed og Forebyggelse	73.495	72.822	68.532	4.290	340	2.150		1.800
Sundhedspleje og Tandpleje	43.449	48.639	40.656	7.983	2.340	5.642		

Økonomiudvalget (side 1 af 2)

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	575.051	677.752	618.805	58.948	31.960	26.988
Beredskab	13.929	13.337	12.151	1.185	585	600
Redningsberedskab og RESC	13.929	13.337	12.151	1.185	585	600
Administration	407.583	498.251	453.881	44.370	27.265	17.105
Direktion, centerchefer og puljer	20.785	26.009	22.029	3.980	3.980	0
Økonomiudvalgets puljer	3.052	2.369	1.118	1.252	900	352
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-46.501	2.660	2.394	266	0	266
Udbetaling Danmark	21.353	21.514	21.954	-440	0	-440
Økonomi, Adm.	63.636	64.544	61.602	2.942	942	2.000
Økonomi, Tværgående	525	3.280	-2.281	5.561	0	5.561
Administrativ overhead	-51.791	-51.791	-50.808	-983	0	-983
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.298	30.433	24.776	5.657	5.657	0
Tværgående koncernsystemer	31.877	32.280	30.654	1.626	626	1.000
FUS - Fællesudbud Sjælland	0	1.763	1.763	0	0	0
Kommunale ejendomme, Adm.	3.359	6.043	5.976	67	67	0
Kantiner	3.225	3.329	3.338	-9	-9	0
Porto og fragt	1.251	1.272	926	345	0	345
Center for Miljø, Plan og Teknik	43.361	44.928	43.232	1.696	1.395	301
SLUH Administration	27.093	31.571	27.900	3.671	1.200	2.471
Tjenestemandspensioner	51.751	50.308	47.242	3.066	1.566	1.500
SLUH Tværgående indsatser	13.384	13.513	7.346	6.166	2.686	3.480
Byråd	15.157	20.310	19.689	620	620	0
Center for Sundhed og Ældre	15.627	16.019	15.985	33	33	0
Center for Arbejdsmarked og Integration	61.710	62.427	57.638	4.789	4.789	0
Kultur og Fritid	4.361	4.354	4.322	32	0	32
Borgerservice - administration	8.406	9.593	9.697	-104	0	-104
Begravelseshjælp og befordringsgodtgør.	0	4.908	3.584	1.324	0	1.324
Rådgivning og udbetaling	27.509	26.123	24.344	1.779	1.779	
Børn og Familie - Myndighed	39.146	37.577	36.096	1.482	1.482	0
Ungeenheden	6.462	12.553	13.219	-666	-666	0
Skole - Myndighed	1.389	2.588	2.776	-188	-188	0
Dagtilbud - Myndighed	3.401	3.912	3.709	203	203	0
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.757	12.964	12.758	207	207	0
Rammeaftalesekretariatet	0	902	902	0	0	0

Økonomiudvalget (side 2 af 2)

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	575.051	677.752	618.805	58.948	31.960	26.988
Tværgående initiativer	-14.092	-6.752	-6.232	-520	-9.803	9.283
Økonomiudvalgets puljer	2.000	3.507	1.135	2.372	657	1.715
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-16.953	7.122	0	7.122	0	7.122
Forsikring	-68	-12.045	-2.512	-9.532	-9.532	0
Støttet boligbyggeri - service	4.093	3.151	2.760	391	0	391
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.100	300	246	55	0	55
Feriefonden	-12.521	-13.348	-13.373	25	25	0
Barselpuljen	0	1.693	4.323	-2.630	-2.630	0
SLUH Tværgående indsatser	0	462	462	0	0	0
Tværgående puljetræk	-2.402	-2.008	-2.360	351	351	0
Ungeenheden - 100 småjobs	7.053	0	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	3.605	4.414	3.088	1.326	1.326	0
Køb/salg af ejendomme mv.	-822	-820	-846	26	26	0
Forpagtning og Udvikling	-822	-820	-846	26	26	0
Kommunale Ejendomme	168.454	173.736	159.850	13.886	13.886	0
Ejendomsstrategi	878	1.343	467	875	875	0
Rengøring	0	684	1.715	-1.031	-1.031	0
Ejendomsservice	165.038	168.897	155.875	13.022	13.022	0
Ejendomsservice - overførselsudgifter	2.511	2.511	2.502	9	9	0
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	27	301	-708	1.009	1.009	0

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	53.617	82.012	64.396	17.617	5.964	11.652
Forsørgelse, revalidering og aktivering	2.092	-43	-3.304	3.261	1.500	1.761
Jobcenter - Serviceudgifter	2.092	1.027	-204	1.232		1.232
Sprogcenter	0	-1.070	-3.100	2.029	1.500	529
Erhverv	18.822	22.604	20.394	2.210	2.209	0
Erhvervsservice	14.114	13.854	12.087	1.767	1.767	
Tilskud til kulturinstitutioner	4.708	8.749	8.307	442	442	
Ungeenheden	32.703	59.452	47.306	12.146	2.255	9.891
Ungeenheden	32.703	48.080	45.825	2.255	2.255	
Ungeenheden (tilbageføres til Børn og Fam.)	0	11.372	1.481	9.891		9.891

Klima- og Miljøudvalget

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Klima- og Miljøudvalget	21.291	29.861	17.460	12.401	9.104	3.297
Klima og Miljø	21.291	29.861	17.460	12.401	9.104	3.297
Miljø og Natur	21.291	29.861	17.460	12.401	9.104	3.297

Socialudvalget

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførelsesadgang

	Vedttaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen	Overføres til 2024 (takster)	Overføres til anden enhed
Socialudvalget	826.372	886.750	888.719	-1.969	-3.658	16.246	-14.055	-500
Handicap, Psykiatri og Misbrug	517.865	534.070	551.352	-17.283	-7.920	5.590	-14.451	-500
Myndighed - Handicap og Psykiatri	506.250	530.014	544.801	-14.787	1.850	5.590		-500
Myndighed - Handicap og Psykiatri, SDE	-22.701	-22.701	-43.437	20.736	0			
Ældre- og handicapboliger	1.059	809	616	193	0			
Myndighed Misbrugscentret	30.960	31.068	31.522	-453	-453			
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.000	1.661	900	761	0			
Café Amalie	154	217	235	-18	0			
Klub Fri	476	540	486	54	0			
Projekter Handicap og Psykiatri	0	359	235	124	124			
Overførsler til takstindregning	-9.390	-9.390	-8.297	-1.093	-1.093			
<i>Indenfor rammeaftale:</i>								
Autisme Center Vestsjælland	0	-4.183	2.202	-6.385	-6.385			
Specialcenter Slagelse	0	-7.959	10.831	-18.790	-4.739		-14.051	
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.966	7.065	8.145	-1.081	-778		-303	
Center for Specialundervisning	0	749	461	287	-86		373	
Forsorgscenter Toften	3.092	4.171	1.874	2.297	2.297			
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	956	1.065	-109	361		-470	
VASAC Slagelse	0	695	-287	982	982			
Børn og Familie	300.421	344.979	331.678	13.301	2.810	10.095	396	0
Myndighed - Børn og Familie	300.192	348.224	341.788	6.436	0	10.095		4.529
Myndighed - Børn og Familie, SDE	-29.716	-33.000	-41.188	8.188				
Familiehusene i Slagelse Kommune	29.855	28.249	28.249	0	0			
Familieinstitutionen Havrebjerg	0	-315	2.524	-2.839	0			-2.839
Opholdsstedet Halseby	0	-7	1.683	-1.690	0			-1.690
Klostermarken Skole	23	815	1.429	-614	-614			
Slagelse Heldagsskole	30	989	-511	1.500	1.121		379	
Storebæltskolen	37	25	-2.296	2.320	2.303		17	
Førtidspensioner og Boligstøtte	8.086	7.702	5.689	2.013	1.452	561	0	0
Kvindekrisecentre	3.661	5.419	4.774	645	645			
Boligplacering af udlændinge	187	2.284	916	1.368	807	561		
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.238							

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	103.394	104.346	99.193	5.153	4.295	858
Kultur og Fritid	99.289	99.114	94.819	4.295	4.295	0
Fritid	48.288	50.220	48.526	1.693	1.693	
Kultur	11.373	9.597	7.844	1.752	1.752	
Bibliotekerne	29.890	28.574	27.832	742	742	
Musikskolen	9.738	10.724	10.617	107	107	
Turisme	4.106	5.231	4.373	858	0	858
Turisme	4.106	5.231	4.373	858		858

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	175.052	194.625	186.323	8.302	10.217	-1.915
Havne og Færgedrift	15.180	19.813	19.899	-86	-86	0
Havne	1.337	1.792	808	984	984	
Færger	13.843	18.021	19.090	-1.070	-1.070	
Drift og Teknik	156.449	170.070	162.131	7.940	9.855	-1.915
Vej og Trafik	85.085	93.705	92.318	1.387	1.387	
Entreprenørservice	71.364	75.489	71.534	3.955	5.870	-1.915
Skadedyrsbekæmpelse	0	877	-1.721	2.598	2.598	
Plan og Landdistriktsudvikling	3.423	4.742	4.293	448	448	0
Plan	516	394	406	-12	-12	
Plan - Landdistriktsudvikling	8	1.616	2.022	-406	-406	
Borgerstyrede budgetter	553	306	0	306	306	
Landdistriktsudvikling	2.345	2.425	1.865	560	560	

Seniorudvalget

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen	Overføres til anden enhed
Seniorudvalget	806.409	808.095	809.362	-1.267	33	0	-1.300
Pleje og Omsorg	806.409	808.095	809.362	-1.267	33	0	-1.300
Sundheds- og Ældrechef - Pleje og Omsorg	452.796	396.335	393.512	2.823	703		-1.300
Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)	-650	-650	-1.784	1.135	1		
Ældreboliger	4.291	2.591	2.654	-63	-5		
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	53.484	60.675	61.959	-1.284	-119		
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skovvang	42.299	53.564	53.973	-409	-105		
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	49.404	57.194	58.059	-865	-112		
Plejecenter Blomstergården	70.210	82.121	82.034	88	-160		
Madproduktion	1.245	518	434	84	84		
Budget til fordeling på Plejecentre	12.296	1.097	505	592	-2		
Plejecenter Antvorskov	28.024	30.535	30.545	-10	-10		
Hjemmeplejen og Sygeplejen	78.591	103.174	106.989	-3.815	-201		
Sundhedstilbud	14.420	13.667	13.199	467	-27		
Senior sundhedstilbud	0	7.274	7.283	-9	-14		

Børne- og Ungeudvalget (side 1 af 3)

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	1.100.819	1.133.402	1.093.652	39.750	33.357	6.392
Skole	774.994	798.694	770.969	27.725	21.333	6.392
Skoleområdet Afd. Chef - almenområdet	110.306	111.571	101.807	9.763	3.371	6.392
Skoleområdet Afd. Chef - specialområdet	170.688	192.780	188.266	4.514	4.514	
Pædagogisk udvikling og inklusion	29.554	30.182	28.038	2.144	2.144	
Antvorskov Skole	66.139	62.732	60.552	2.180	2.180	
Baggesensskolen	31.517	30.783	30.041	742	742	
Boeslunde Skole	5.092	4.689	4.670	19	19	
Broskolen	28.684	28.872	26.656	2.217	2.217	
Dalmoose Skole	10.682	10.270	9.898	371	371	
Eggeslevmagle Skole	39.478	41.688	41.698	-9	-9	
Flakkebjerg Skole	7.141	6.778	6.543	235	235	
Hashøjskolen	7.046	6.787	7.289	-502	-502	
Hvilebjergskolen	7.768	6.851	7.753	-902	-902	
Kirkeskovskolen	8.539	8.183	8.066	117	117	
Marievangskolen	40.370	42.986	42.699	287	287	
Nymarkskolen	35.222	38.722	35.698	3.024	3.024	
Omø Skolen	1.619	1.656	1.390	266	266	
Skælskør Skole	22.980	20.624	20.789	-165	-165	
Søndermarksskolen	34.934	34.692	32.840	1.852	1.852	
Tårnborgh Skole	11.184	11.428	11.756	-328	-328	
Vemmelev Skole	30.274	31.994	31.654	340	340	
Stillinge Skole	19.723	18.266	19.162	-896	-896	
Skolen på Julemærkehjemmet	-137	-257	-45	-212	-212	
Xclass	19.136	16.948	15.713	1.234	1.234	
Ungdomsskoler	9.200	10.772	10.676	96	96	
Naturskolen	1.090	1.046	1.039	7	7	
Juniorklubben Grotten	1.531	1.792	1.707	85	85	
Juniorklubben KUK & TUK	4.256	4.162	3.978	184	184	
Vemmelev Fritids og ungdomsklub	2.767	2.913	2.632	281	281	
Fritidsklubben Marievang	2.955	2.947	2.981	-34	-34	
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.042	3.175	2.569	605	605	
Klubdistrikt Slagelse	2.614	3.385	3.639	-254	-254	
Klubdistrikt Skælskør	835	763	769	-7	-7	
Klubdistrikt Korsør	1.139	1.041	568	473	473	
KPE - Kriminalpræventiv enhed	7.626	7.475	7.477	-2	-2	

Børne- og Ungeudvalget (side 2 af 3)

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	1.100.819	1.133.402	1.093.652	39.750	33.357	6.392
Dagtilbud	325.825	334.708	322.683	12.025	12.025	0
Dagtilbudsområdet	-21.111	-21.214	-22.966	1.752	961	
Vippen	3.326	-791	0	-791		
Firkløveren	8.173	8.979	8.926	52	52	
Søbjerggård Børnehus	10.101	11.004	10.807	197	197	
Kirkeskovens Børnehave	2.359	3.589	2.896	693	693	
Boeslunde Børnehus	3.333	3.647	3.687	-40	-40	
Børnehuset Møllebakken	4.999	5.190	4.838	353	353	
Børnehaven Lilleskov	9.208	10.021	10.365	-344	-344	
Børnehaven Mariehønen	3.822	3.878	3.829	48	48	
Antvorskov Børnegård	10.387	10.627	10.138	489	489	
Børnegården i Slagelse	11.907	11.858	11.555	302	302	
Område Tårnborg - Kildebakken	6.070	6.373	6.590	-217	-217	
Område Tårnborg - Storebæltsvej	7.731	7.800	7.461	339	339	
Område Vemmelev - Nygården	5.806	7.048	6.896	152	152	
Område Vemmelev - Vejsgårdsparken	5.571	5.566	5.279	287	287	
Børnehuset Hesselgården	11.058	11.298	10.506	792	792	
Børnehaven Møllegården	8.679	8.251	8.346	-96	-96	
Børnehuset ved Noret	5.510	6.305	5.278	1.028	1.028	
Børneinst. Byskovgård - almen	7.854	7.909	8.067	-158	-158	
Børneinst. Byskovgård - handicapafd.	3.250	3.087	3.176	-89	-89	
Daginstitutionen Østervang	9.798	9.756	8.948	808	808	
StrandLoppen	8.068	8.225	8.098	127	127	
Børnehuset Smørblomsten	5.440	5.461	4.963	498	498	
Troldebo Naturbørnehus	6.450	6.459	6.405	54	54	
Skovbørnehuset	14.974	14.397	15.024	-626	-626	
Børneinstitutionen Sydbyen	11.515	11.641	11.386	255	255	
Børnehuset Nord	9.208	10.342	8.754	1.588	1.588	
Birkelunden Vuggestue og Børnehave	4.636	5.093	4.826	267	267	
Skovsøbakken	2.484	4.070	4.229	-159	-159	
Børnehuset Marievang	9.006	8.941	8.617	324	324	
Sct. Mikkel's Børnehave	3.569	3.686	3.692	-6	-6	

Børne- og Ungeudvalget (side 3 af 3)

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedttaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	1.100.819	1.133.402	1.093.652	39.750	33.357	6.392
Dagtilbud	325.825	334.708	322.683	12.025	12.025	0
Sygehusets Børneinstitution	9.335	9.164	8.956	208	208	
Daginstitutionen Kongelyset	11.505	11.406	11.124	282	282	
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave	8.521	8.415	8.369	46	46	
Børnehaven i Fredensgade	4.722	5.195	4.964	231	231	
Stillinge Børnehave	5.085	4.728	5.022	-294	-294	
Daginstitutionen Skovbrynet	10.273	10.156	10.167	-11	-11	
Slots Bjergby Daginstitution	9.849	10.415	10.564	-149	-149	
Daginstitutionen Flakkehaven	7.549	7.540	7.513	26	26	
Dalmose daginstitution	8.084	9.341	8.853	488	488	
Dagplejen	52.495	53.662	51.725	1.937	1.937	
Børnehaven Benediktevej	-388	-42	-531	489	489	
Specialbørnehaven Spiren	-99	-155	-243	88	88	
Nordbycentret	5.715	6.388	5.583	805	805	

Sundhedsudvalget

Resultat drift

Enheder og virksomheder med overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2023	Tilføres kassen	Overføres til anden enhed
Sundhedsudvalget	116.944	121.461	109.188	12.273	2.680	7.792	1.800
Sundhed og Forebyggelse	73.495	72.822	68.532	4.290	340	2.150	1.800
Folkesundhed	4.105	3.820	2.553	1.267	340	927	
Sundheds- og Omsorgschef - Sundhed og Forebyggelse	13.820	13.234	11.206	2.028		228	1.800
Sundhedstilbud	55.571	55.768	54.774	995		995	
Sundhedspleje og Tandpleje	43.449	48.639	40.656	7.983	2.340	5.642	
Sundhedstjenesten	15.497	15.965	15.624	340	340		
Tandplejen	27.951	32.674	25.032	7.642	2.000	5.642	