

## Bilag 3 - Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2015	2016	2017	2018
<b>DRIFT (Bevilling – netto)</b>	<b>4.729.525</b>	<b>4.689.278</b>	<b>4.633.699</b>	<b>4.630.788</b>
Økonomiudvalget	428.637	422.321	411.255	409.227
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.253.015	1.242.551	1.240.502	1.242.377
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	25.654	25.904	25.720	25.720
Handicap- og Psykiatriudvalget	380.484	370.799	365.012	361.012
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	119.546	116.811	115.298	115.308
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	226.497	220.034	212.694	209.342
Sundheds- og Seniorudvalget	1.023.261	1.025.595	1.021.035	1.023.922
Uddannelsesudvalget	1.272.431	1.265.264	1.242.183	1.243.880
<b>P/L vedr. drift - netto</b>	<b>0</b>	<b>88.095</b>	<b>172.995</b>	<b>260.306</b>
<b>ANLÆG (Rådighedsbeløb)</b>	<b>98.741</b>	<b>81.529</b>	<b>86.599</b>	<b>41.079</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-1.938</b>	<b>-3.667</b>	<b>58.220</b>	<b>18.200</b>
<i>Administration</i>	<i>9.869</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
651970 IT-teknologi	6.069	8.000	8.000	8.000
013420 PCB-sanering Nørrevangsskolen	3.800	0	0	0
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	<i>7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>
020575 Udvikling af Korsør/Strandparken	2.000	8.000	10.000	10.000
651997 Campus	5.000	5.000	5.000	0
670505 Udisponerede anlæg	0	0	35.000	0
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>-19.007</i>	<i>-24.867</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
004002 Indtægt grund vedr. opførelse af autismeboliger	-3.127	0	0	0
004003 Indtægt grund vedr. Skælskør Plejecenter	0	-8.887	0	0
005630 Areal Halskov Færgehavn	120	20	20	0
005645 Salg af landbrugarealer	-6.000	-6.000	0	0
005650 Salg af øvrige arealer	-2.000	-2.000	0	0
013485 Salg af ejendomme	-8.000	-8.000		
<i>Havne</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
240585 Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>400</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Miljø og Natur</i>	<i>400</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
071550 Tude Å projekt	400	2.600	0	0
<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>	<b>30.319</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
018540 18 boliger Kastanievej	-720	0	0	0
018570 25 Almene boliger – Autismecentret	4.139	-1.000	0	0
530550 25 Almene boliger – Autismecentret	26.900	0	0	0
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>18.907</b>	<b>4.503</b>	<b>7.201</b>	<b>3.701</b>
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning	4.595	2.695	5.393	1.893
362510 Ombygning af Slagelse Teater	14.500	0	0	0
364685 Dansk Kulturarv	-188	1.808	1.808	1.808

Bevillingsoversigt hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2016	2017	2018	2019
<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>27.595</b>	<b>27.128</b>	<b>13.178</b>	<b>13.178</b>
<i>Drift og teknik</i>	24.217	23.750	9.800	9.800
020620 Renov. af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur	0	1.200	0	0
214500 Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
222520 Støjvold langs motorvejen i Slagelse	-250	-250	0	0
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper	5.000	8.000	0	0
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	4.633	5.000	5.000	5.000
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.034	1.500	1.500	1.500
222845 Anlæg af nye cykelstier	2.500	5.000	0	0
667195 Rundkørsel ved Grønningen	8.000	0	0	0
<i>Kommunale ejendomme</i>	3.378	3.378	3.378	3.378
010520 Energibesparende foranstaltninger	3.378	3.378	3.378	3.378
<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>18.249</b>	<b>45.965</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<i>Pleje og omsorg</i>	0	2.000	2.000	0
018525 Servicearealer Skælskør Plejecenter	955	2.007	0	0
532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter	17.294	41.958	0	0
532600 Velfærdsteknologi	0	2.000	2.000	0
<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>5.209</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<i>Skoler &amp; SFO</i>	5.209	6.000	6.000	6.000
301700 Skoleudbygning	5.209	6.000	6.000	6.000
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>11.000</b>	<b>5.500</b>
<i>Miljø og Natur</i>	4.500	4.500	11.000	5.500
<b>RENTER OG FINANSIERING (Bevilling)</b>				
<b>Økonomiudvalg</b>				
<i>Finansiering</i>				
- Renter - indtægter	-19.388	-17.766	-16.904	-15.281
- Renter - Udgifter	22.572	20.477	18.971	17.558
- Forskydninger i likvide aktiver - udgifter	23.485	23.221	-24.800	-20.274
- Øvrige balanceforskydninger - netto	-3.473	-4.645	-3.460	-3.460
- Afdrag på lån og leasingforpligtelser - udgifter	58.439	54.028	54.394	54.071
- Lånoptagelse - indtægter	-60.081	-44.263	-7.340	-7.340
- Tilskud og udligning - netto	-1.712.790	-1.701.345	-1.652.321	-1.603.096
- Skatter - netto	-3.141.530	-3.193.109	-3.272.833	-3.359.851
<b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>	<b>-4.832.766</b>	<b>-4.863.402</b>	<b>-4.904.293</b>	<b>-4.937.673</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>