

BUDGET 2022-2025

# UNDER- ÆNDRINGSFORSLAG

*Socialdemokratiet  
Dansk Folkeparti  
Enhedslisten  
Liberal Alliance  
Helle Blak (udenfor parti)*

Hermed underændringsforslag fra A, O, Ø, I og Helle Blak til ændringsforslaget fra samme gruppe til andenbehandlingen af budget 2022-2025:

- a. Pullerter i bymidten etableres i Slagelse i 2022 (1,5 mio. kr., der er projekteret) og i Skælskør/Korsør i 2023 (samme beløb), jf. henvendelse fra Business Slagelse.
- b. Cykelparkering ved Campus, hvor halvdelene finansieres af den statslige Cykelpulje udsættes ikke (jf. høringsvar fra MPT, s. 7 i høringsmaterialet).
- c. Varmestuen i Skælskør: Kirkens Korshær har gjort opmærksom på, at de også mangler driftsmidler i Skælskør til varmenstuen. Af de afsatte midler til varmenstue fordeles 0,3 mio. kr. derfor til Skælskør.
- d. Det præciseres, at boligudbygning også bør omfatte boliger til ældre, og at vi støtter arbejdet omkring en Sundhedsklynge (jf. høringsvar fra Ældrerådet).
- e. Et lille kommunalt ejet grundstykke ved Sundhedscenteret i Skælskør er sat til salg, men sælges ikke, da det bibeholdes til en evt. udvidelse af sundhedscenteret (skønnet budgetvirkning 0,03 mio. kr. i 2021).
- f. Parterne ønsker, at den planlagte renovering af Omø-færgen færdiggøres snarest muligt.
- g. Punkt XX vedr. Ingemannsvej udgår.
- h. Parterne peger på, at skaterparker som de to i Slots Bjergby og Korsør bør støttes i Slagelse og Skælskør, men at det forudsætter eksterne finansiering og stærke lokale kræfter bag lignende projekter.
- i. Ombygningen af Torvegade 22-26 udsættes ikke (4,0 mio. kr. i anlæg i 2022)

Ovenstående indsættes som punkt XXVIII a-i i ændringsforslaget fra gruppen.

De Bedste Hilsner

**John Dyrby Paulsen (A)**

Borgmester

# Resultatopgørelse incl. prioriteringer

|                                                  | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Skattefinansieret område</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| Skatter                                          | -3.678.972        | -3.755.898        | -3.852.520        | -3.946.637        |
| Generelle tilskud mv.                            | -2.209.247        | -2.175.286        | -2.222.410        | -2.272.318        |
| <b>Indtægter i alt</b>                           | <b>-5.888.219</b> | <b>-5.931.184</b> | <b>-6.074.930</b> | <b>-6.218.955</b> |
| <b>Driftsudgifter</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| Økonomiudvalget                                  | 404.497           | 420.650           | 410.370           | 416.557           |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget                | 1.563.293         | 1.594.863         | 1.610.067         | 1.634.876         |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget           | 35.256            | 38.296            | 36.424            | 31.586            |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser      | 523.400           | 551.486           | 549.353           | 563.078           |
| Kultur- og Fritidsudvalget                       | 98.925            | 100.629           | 100.935           | 100.203           |
| Erhvervs- og Teknikudvalget                      | 319.803           | 318.463           | 313.943           | 307.330           |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget                 | 1.227.813         | 1.221.379         | 1.231.306         | 1.236.839         |
| Børne- og Ungeudvalget                           | 1.516.951         | 1.510.665         | 1.508.406         | 1.513.084         |
| <b>Skattefinansieret drift</b>                   | <b>5.689.938</b>  | <b>5.756.432</b>  | <b>5.760.803</b>  | <b>5.803.553</b>  |
| P/L vedr. drift                                  | 0                 | 78.982            | 182.156           | 289.067           |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                 | <b>-198.281</b>   | <b>-95.770</b>    | <b>-131.971</b>   | <b>-126.335</b>   |
| Anlæg                                            | 190.561           | 133.866           | 104.830           | 118.322           |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>-7.720</b>     | <b>38.096</b>     | <b>-27.141</b>    | <b>-8.013</b>     |
| Brugerfinansieret område                         | 0                 | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| <b>Resultat før renter</b>                       | <b>-7.720</b>     | <b>34.795</b>     | <b>-30.442</b>    | <b>-11.313</b>    |
| Renter                                           | 1.486             | 766               | -343              | -1.459            |
| <b>Resultat efter renter</b>                     | <b>-6.234</b>     | <b>35.561</b>     | <b>-30.785</b>    | <b>-12.772</b>    |
| <b>Finansiering</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| Optagne lån                                      | -88.550           | -11.000           | -11.000           | -8.500            |
| Optagne lån ældreboliger og handicapboliger      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Afdrag på lån                                    | 103.069           | 106.221           | 130.165           | 102.990           |
| Finansforskydninger                              | -9.400            | -9.700            | -35.300           | -12.200           |
| <b>Ny Budgetbalance</b>                          | <b>-1.115</b>     | <b>121.083</b>    | <b>53.080</b>     | <b>69.518</b>     |

| Budgetår | Ordinært driftsresultat | Anlægsbudget (Brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld |
|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2022     | 198                     | 244                   | 121                           | Faldende               |
| 2023     | 96                      | 158                   | 4                             | Faldende               |
| 2024     | 132                     | 125                   | -79                           | Faldende               |
| 2025     | 126                     | 138                   | -139                          | Faldende               |

Økonomisk politik ved forbrugsprocent på 98,3% af serviceudgifter i 2021

| Budgetår | Ordinært driftsresultat | Anlægsbudget (Brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld |
|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2022     | 198                     | 244                   | 274                           | Faldende               |
| 2023     | 96                      | 158                   | 208                           | Faldende               |
| 2024     | 132                     | 125                   | 124                           | Faldende               |
| 2025     | 126                     | 138                   | 64                            | Faldende               |