

Bilag 1.

Driftsoverførelser fra 2023 til 2024

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overførsel hovedregel	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Overføres til 2025 (takster)	Tilføres kassen
I alt	3.893.744	3.991.565	3.870.435	122.542	43.009	40.416	83.509	-558	39.591
Økonomiudvalget	718.465	702.245	677.042	25.203	7.323	8.970	16.293	0	8.910
Beredskab	15.337	15.845	14.826	1.019	889	0	889		130
Administration	472.066	493.084	469.418	23.667	8.138	7.551	15.689		7.978
Tværgående initiativer	31.718	-11.366	-13.688	2.321	1.428	237	1.665		656
Køb/salg af ejendomme mv.	-843	-712	-772	60	60	0	60		0
Kommunale Ejendomme	200.187	205.394	207.258	-1.864	-3.191	1.182	-2.009		145
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	79.256	71.151	66.558	4.593	45	1.703	1.748	0	2.845
Forsørgelse, revalidering og aktivering	1.202	2.696	-284	2.980	474	0	474		2.506
Erhverv	21.319	20.229	17.580	2.649	607	1.703	2.310		339
Ungeenheden	56.736	48.227	49.262	-1.035	-1.035	0	-1.035		0
Klima- og Miljøudvalget	24.817	33.797	21.578	12.219	1.014	7.479	8.493	0	3.726
Kllima og Miljø	24.817	33.797	21.578	12.219	1.014	7.479	8.493		3.726
Socialudvalget	864.908	882.041	838.421	45.033	17.564	8.232	25.881	-192	19.344
Handicap og Psykiatri	534.689	540.567	526.794	15.186	4.436	11.950	16.471	-192	-1.094
Børn og Familie	325.846	335.764	307.914	27.850	13.098	-3.718	9.379	0	18.471
Førtidspensioner og Boligstøtte	4.373	5.710	3.713	1.997	30	0	30	0	1.967
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	97.962	102.635	99.826	2.810	534	2.102	2.636	0	174
Kultur og Fritid	94.069	98.761	96.009	2.752	476	2.102	2.578		174
Turisme	3.893	3.874	3.817	57	57	0	57		0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	170.338	179.973	177.112	2.861	-1.760	3.708	1.948	0	912
Havne og Færgedrift	15.561	16.027	17.533	-1.506	-2.395	3.285	890		-2.395
Drift og Teknik	151.390	160.904	157.753	3.152	533	423	956		2.196
Plan og Landdistriktsudvikling	3.386	3.042	1.827	1.215	103	0	103		1.111
Seniorudvalget	780.458	782.579	786.932	-4.352	-4.366	24	-4.342	0	-11
Pleje og Omsorg	780.458	782.579	786.932	-4.352	-4.366	24	-4.342		-11
Børne- og Ungeudvalget	1.044.502	1.121.733	1.092.323	29.410	23.141	2.945	26.086	-366	3.690
Skole	750.533	790.142	764.721	25.421	19.130	2.907	22.037	-366	3.750
Dagtilbud	293.968	331.591	327.602	3.989	4.011	38	4.049	0	-60
Sundhedsudvalget	113.037	115.409	110.644	4.765	-488	5.253	4.765	0	0
Sundhed og Forebyggelse	68.230	68.326	67.615	711	-1.537	2.344	807		-95
Sundhedspleje og Tandpleje	44.807	47.083	43.029	4.054	1.050	2.909	3.959		96

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	718.465	702.245	677.042	25.203		7.323		8.970	16.293	8.910
Beredskab	15.337	15.845	14.826	1.019		889		0	889	130
Redningsberedskab og RESC (U)	25.844	29.619	14.826	1.019	3%	889			889	130
Redningsberedskab og RESC (I)	-10.507	-13.774								
Administration	472.066	493.084	469.418	23.667		8.138		7.551	15.689	7.978
Direktion, centerchefer og puljer	21.419	27.942	30.789	-2.846	3%	-2.846	1b	2.646	-200	-2.646
Økonomiudvalgets puljer	2.123	2.280	219	2.060	3%	68	1a	1.992	2.060	0
Borgerinddragelse	1.078	422	422	0	3%	0			0	0
Udbetaling Danmark	22.322	21.022	20.916	107	0%	0			0	107
Økonomi, Digitalisering og HR, adm.	65.126	79.980	75.309	4.671	3%	2.399			2.399	2.272
ØDH Tværgående (U)	2.799	2.799								
ØDH Tværgående (I)	-3.606	-3.868	-1.352	283	3%	84			84	199
Administrativt overhead	-53.726	-53.726	-51.677	-2.049	0%	0			0	-2.049
Koncern, infrastruktur og kontrakter	26.963	32.740	27.545	5.194	3%	982			982	4.212
Tværgående koncernsystemer	34.787	33.193	31.754	1.439	3%	996			996	443
HR Tværgående	7.078	7.343	5.565	1.779	3%	220			220	1.558
Tjenestemandspensioner	52.080	48.910	49.290	-380	3%	-380			-380	0
Kommunale ejendomme, Adm.	3.721	2.276	2.360	-84	3%	-84			-84	0
Kantiner	3.395	3.386	2.781	605	3%	102			102	504
Porto og fragt	1.336	1.336	754	582	3%	40	1c	-40	0	582
Teknik, Plan og Ejendomme, adm.	42.245	51.543	48.922	2.621	3%	1.546	1e	1.075	2.621	0
TPE Tværgående	614	789	399	390	3%	24			24	367
Byråd- og Direktionssekretariat, adm.	25.465	11.366	11.659	-293	3%	-293			-293	0
Kommunikation	967	667	464	204	3%	20			20	184
Byråd	18.218	16.488	14.896	1.592	3%	495			495	1.098
Center for Sundhed og Ældre	15.747	16.061	15.875	186	3%	186			186	0
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.231	67.620	64.831	2.789	3%	2.029			2.029	761
Kultur og Fritid	4.192	3.711	3.527	183	3%	111			111	72
Borgerservice - administration	9.073	9.073	8.980	93	3%	93			93	0
Begravelseshjælp og befordringsgodtgør.	4.295	4.295	3.344	951	3%	129			129	822
Rådgivning og udbetaling	25.409	27.126	25.157	1.969	3%	814			814	1.155
Børn og Familie - Myndighed	42.146	45.454	43.941	1.513	3%	1.364			1.364	149
Ungeenheden	11.691	10.699	10.680	19	3%	19			19	0
Skole - Myndighed	2.382	2.194	2.166	28	3%	28			28	0
Dagtilbud - Myndighed	3.443	3.646	3.468	178	3%	109			109	68
CF - Handicap og Psykiatri K6	16.051	16.317	16.434	-117	3%	-117	1f	1.878	1.761	-1.878

Tværgående initiativer	31.718	-11.366	-13.688	2.321		1.428		237	1.665	656
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	39.931	406	0	406	100%	406			406	0
Forsikring	0	-2.532	-1.890	-642	100%	-642			-642	0
Støttet boligbyggeri - service	3.354	3.254	2.691	563	0%	0			0	563
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	362	362	268	94	0%	0			0	94
Feriefonden	-13.217	-13.192	-13.355	163	100%	163			163	0
Barselspuljen	0	-2.630	-4.865	2.235	100%	2.235			2.235	0
Tværgående puljetræk	-2.494	-2.143	-1.255	-888	100%	-888			-888	0
Velfærdsteknologi	3.783	5.109	4.719	390	3%	153	1g	237	390	0
Køb/salg af ejendomme mv.	-843	-712	-772	60		60		0	60	0
Forpagtning og Udvikling	-843	-712	-772	60	100%	60			60	0
Kommunale Ejendomme	200.187	205.394	207.258	-1.864		-3.191		1.182	-2.009	145
Ejendomsstrategi	927	1.802	1.602	200	3%	54			54	146
Rengøring (U)	49.340	48.719	-730	-301	3%	-301			-301	0
Rengøring (I)	-49.340	-49.750								
Ejendomsservice	199.245	202.446	204.959	-2.513	3%	-2.513			-2.513	0
Ejendomsservice - overførselsudgifter	0	960	1.427	-468	3%	-468			-468	0
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	15	1.218	0	1.218	3%	37	1d	1.182	1.219	0

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Tilføres kassen
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	79.256	71.151	66.558	4.593		45		1.703	1.748	2.845
Forsøgelse, revalidering og aktivering	1.202	2.696	-284	2.980		474		0	474	2.506
Jobcenter - Serviceudgifter	1.202	1.196	-204	1.400	3%	36			36	1.364
Sprogcenter (U)	21.702	14.600	-80	1.580	3%	438			438	1.142
Sprogcenter (I)	-21.702	-13.100								
Erhverv	21.319	20.229	17.580	2.649		607		1.703	2.310	339
Erhvervsservice	12.460	10.972	8.940	2.032	3%	329	2a	1.703	2.032	0
Tilskud til kulturinstitutioner	8.859	9.257	8.639	617	3%	278			278	339
Ungeenheden	56.736	48.227	49.262	-1.035		-1.035		0	-1.035	0
Ungeenheden	56.736	48.227	49.262	-1.035	3%	-1.035			-1.035	0

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Tilføres kassen
Klima- og Miljøudvalget	24.817	33.797	21.578	12.219		1.014		7.479	8.493	3.726
Klima og Miljø	24.817	33.797	21.578	12.219		1.014		7.479	8.493	3.726
Miljø og Natur	24.817	33.797	21.578	12.219	3%	1.014	3a-h	7.479	8.493	3.726

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Overføres til 2025 (takster)	Tilføres kassen
Socialudvalget	864.908	882.041	838.421	45.033		17.564		8.232	25.881	-192	19.344
Handicap, Psykiatri og Misbrug	534.689	540.567	526.794	15.186		4.436		11.950	16.471	-192	-1.094
Myndighed - Handicap og Psykiatri	542.360	556.681	573.798	-17.116	3%	-4.767			-4.767		0
Myndighed - Handicap og Psykiatri, SDE	-42.131	-42.131	-54.480	12.349							
Ældre- og handicapboliger	200	2.885	2.889	-4	0%	0			0		-4
Myndighed Misbrugcentret	29.911	29.310	28.946	363	3%	363			363		0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.582	1.574	1.363	211	3%	47			47		164
Café Amalie	149	149	151	-1	3%	-1			-1		0
Klub Fri	447	447	399	48	3%	13			13		35
Projekter Handicap og Psykiatri	0	124	103	21	3%	4			4		17
Overførsler til takstindregning	-6.456	-6.456	-18.406	11.950	0%	0	4d-e	11.950	11.950		0
<i>Indenfor rammeaftale:</i>											
Autisme Center Vestsjælland (U)	212.296	205.890									
Autisme Center Vestsjælland (I)	-212.296	-212.296	-8.617	2.211	5%	2.211			2.190	21	
Specialcenter Slagelse (U)	187.536	169.524									
Specialcenter Slagelse (I)	-187.536	-173.794	-6.325	3.468	5%	3.468			3.345	123	
Rosenkildevej 87-89 (U)	45.231	8.511	0	-1.413	0%	0			0	0	-1.413
Rosenkildevej 87-89 (I)	-45.231	-9.924									
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse (U)	70.314	71.585	6.700	-1.165	5%	-1.165			-1.006	-238	79
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse (I)	-63.834	-66.051									
Center for Specialundervisning (U)	34.196	34.158	-1.720	1.682	5%	1.682	4f-g		1.682	0	
Center for Specialundervisning (I)	-34.196	-34.196									
Forsorgscenter Toften (U)	27.190	27.617	2.231	1.001	5%	1.001			763	210	28
Forsorgscenter Toften (I)	-25.043	-24.384									
Rusmiddelcenter Virksomhed (U)	29.293	29.654	351	10	5%	10			318	-308	
Rusmiddelcenter Virksomhed (I)	-29.293	-29.293									
VASAC Slagelse (U)	23.661	24.643	-588	1.570	5%	1.570	4h		1.570	0	
VASAC Slagelse (I)	-23.661	-23.661									
Børn og Familie	325.846	335.764	307.914	27.850		13.098		-3.718	9.379	0	18.471
Myndighed - Børn og Familie	327.841	330.440	305.519	24.922	3%	8.898	4a-c	-4.449	4.449		19.777
Myndighed - Børn og Familie, SDE	-33.825	-33.825	-33.129	-696							
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	-1.207	-1.207	-969	-238	0%	0			0		-238
Familiehusene i Slagelse Kommune	33.037	32.872	31.169	1.703	3%	986			986		717
Havrebjerg Døgninstitution (U)	11.855	13.314	1.459	0	5%	0			0	0	
Havrebjerg Døgninstitution (I)	-11.855	-11.855									

Halseby Døgninstitution (U)	12.753	15.948	3.194	0	5%	0			0	0	
Halseby Døgninstitution (I)	-12.753	-12.753									
Klostermarken Skole (U)	38.200	14.614	1.171	-1.785	5%	-731	4a	731	0	0	-1.785
Klostermarken Skole (I)	-38.200	-15.228									
Slagelse Heldagsskole (U)	29.362	15.813	1.469	-348	5%	-348			-348	0	
Slagelse Heldagsskole (I)	-29.362	-14.692									
Storebæltskolen (U)	44.572	51.088	227	2.076	5%	2.076			2.076	0	
Storebæltskolen (I)	-44.572	-48.785									
Rosenkilde Skole (U)	0	16.869	-7.349								
Rosenkilde Skole (I)	0	-22.003									
Rosenkilde Skole (ACV, skole) (U)	53.044	37.903	6.961	2.215	5%	2.215			2.215	0	
Rosenkilde Skole (ACV, skole) (I)	-53.044	-30.942									
Rosenkilde Skole (ACV, fritid) (U)	4.098	2.391	-1.807								
Rosenkilde Skole (ACV, fritid) (I)	-4.098	-4.197									
Førtidspensioner og Boligstøtte	4.373	5.710	3.713	1.997		30		0	30	0	1.967
Kvindekrisecentre	4.177	4.708	3.400	1.307	0%	0			0		1.307
Boligplacering af udlændinge	197	1.003	313	690	3%	30			30		660

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Tilføres kassen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	97.962	102.635	99.826	2.810		534		2.102	2.636	174
Kultur og Fritid	94.069	98.761	96.009	2.752		476		2.102	2.578	174
Fritid	46.414	50.642	51.610	-967	3%	-967			-967	0
Kultur	9.047	8.855	6.891	1.964	3%	266	5a-c	1.698	1.964	0
Bibliotekerne	29.426	30.021	28.716	1.304	3%	901	5d	404	1.305	0
Musikskolen	9.182	9.243	8.792	452	3%	277			277	174
Turisme	3.893	3.874	3.817	57		57		0	57	0
Turisme	3.893	3.874	3.817	57	3%	57			57	0

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregne	Note	Direktion dispen-	Overføres til 2024	Tilføres kassen
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	170.338	179.973	177.112	2.861		-1.760		3.708	1.948	912
Havne og Færgedrift	15.561	16.027	17.533	-1.506		-2.395		3.285	890	-2.395
Havne	1.310	2.223	1.267	957	3%	67	6d	823	890	67
Færger	14.251	13.804	16.266	-2.462	3%	-2.462	6e	2.462	0	-2.462
Drift og Teknik	151.390	160.904	157.753	3.152		533		423	956	2.196
Vej og Trafik	83.966	84.891	88.916	-4.025	3%	-4.025			-4.025	0
Entreprenørservice	51.205	56.910	50.225	6.685	3%	1.707	6b-c	2.273	3.980	2.705
Vintertjeneste	16.220	16.506	18.865	-2.359	0%	0			0	-2.359
Skadedyrsbekæmpelse*	0	2.598	-252	2.850	100%	2.850	6a	-1.850	1.000	1.850
Plan og Landdistriktsudvikling	3.386	3.042	1.827	1.215		103		0	103	1.111
Plan	526	511	425	213	3%	15			15	198
Plan - Landdistriktsudvikling	9	-397	-524							
Borgerstyrede budgetter	585	528	100	428	3%	16			16	412
Landdistriktsudvikling	2.267	2.400	1.826	574	3%	72			72	502

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Tilføres kassen
Seniorudvalget	780.458	782.579	786.932	-4.352		-4.366		24	-4.342	-11
Pleje og Omsorg	780.458	782.579	786.932	-4.352		-4.366		24	-4.342	-11
Sundheds- og Ældrechef - Pleje og Omsorg	425.531	417.844	412.493	5.351	3%	8.583	7b		8.583	0
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	-668	-667	-3.899	3.232						
Ældreboliger	800	2.595	2.906	-311	0%	0			0	-311
Demensindsats	0	508	405	103	3%	15			15	88
Madproduktion (U)	14.415	17.799		167	3%	167			167	0
Madproduktion (I)	-14.393	-17.693	-61							
* PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	10.765	0	-16	16	3%	0				
* Plejecenter Blomstergården	34.102	0	7	-7	3%	-7				
Budget til fordeling på Plejecentre	559	8	0	8	3%	0				
Plejecentre Fælles	0	8.785	8.797	-12	3%	-12				
Hjemmet ved Noret	12.668	11.730	11.928	-198	3%	-198				
Plejecenter Bjergbyparken	13.726	12.625	13.328	-702	3%	-702				
Plejecenter Blomstergården, Fast bolig	3.664	35.196	35.975	-779	3%	-779				
Plejecenter Kirke Stillinge	10.049	9.145	10.287	-1.142	3%	-1.142	7a	24	-7.011	0
Plejecenter Lützensvej	30.392	15.505	15.216	290	3%	290				
Plejecenter Møllebakken	12.352	11.364	11.356	9	3%	9				
Plejecenter Q4	380	14.297	15.286	-989	3%	-989				
Plejecenter Quistgården	12.575	10.821	12.142	-1.320	3%	-1.320				
Plejecenter Skovvang	20.625	19.337	20.084	-747	3%	-747				
Plejecenter Smedegade	28.650	26.537	28.163	-1.626	3%	-1.626				
Plejecenter Solbakken	411	12.065	12.808	-743	3%	-743				
Plejecenter Blomstergården, Midl. bolig	36.832	40.917	39.986	931	3%	931				
Plejecenter Antvorskov	28.891	30.375	30.121	255	3%	255			255	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	82.992	86.872	93.477	-6.605	3%	-6.605			-6.605	0
Sundhedstilbud	8.112	10.134	9.617	517	3%	304			304	213
Senior sundhedstilbud	7.028	6.479	6.528	-49	3%	-49			-49	0

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Overføres til 2025 (takster)	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	1.044.502	1.121.733	1.092.323	29.410		23.141		2.945	26.086	-366	3.690
Skole	750.533	790.142	764.721	25.421		19.130		2.907	22.037	-366	3.750
Skoleområdet Afd. Chef - almenområdet (U)	41.466	66.469	6.418								
Skoleområdet Afd. Chef - almenområdet (I)	-58.264	-54.012		5.408	3%	5.408	8c	-82	5.326		82
Skoleområdet Afd. Chef - specialområdet	148.987	163.969	164.601								
Puljeløft for fritidspædagogik statstilskud (U)		4.252	0	4.252	100%	4.252			4.252		0
Puljeløft for fritidspædagogik statstilskud (I)		-4.252	-4.252								
Skoleområdet - vippeafregning	0	-398	0	-398	0%	0			0		-398
Fri-, Privat- og Efterskoler	88.982	87.592	86.521	1.071	0%	0			0		1.071
Pædagogisk udvikling og inklusion	27.547	29.661	28.291	1.370	3%	890	8b	480	1.370		0
Antvorskov Skole	63.892	67.107	64.674	2.433	3%	2.013	8e	76	2.089		344
Baggesensskolen	31.310	32.146	31.972	173	3%	173			173		0
Boeslunde Skole	4.818	2.792	3.027	-235	3%	-235	8c	235	0		-235
Broskolen	29.685	32.837	30.710	2.126	3%	985			985		1.141
Dalmoose Skole	12.129	13.802	13.454	348	3%	348			348		0
Eggeslevmagle Skole	44.184	25.876	26.818	-942	3%	-942	8c	942	0		-942
Flakkebjerg Skole	8.678	5.475	4.809	667	3%	164	8c	-164	0		666
Hashøjskolen	10.586	10.620	10.410	210	3%	210			210		0
Hvilebjergskolen	10.271	9.763	9.896	-133	3%	-133			-133		0
Kirkeskovskolen	8.341	7.848	7.901	-53	3%	-53			-53		0
Marievangskolen	44.065	41.740	40.983	756	3%	756			756		0
Nymarkskolen	39.419	42.565	41.454	1.111	3%	1.111			1.111		0
Omø Skolen	1.646	1.917	1.779	138	3%	57	8g	41	98		39
Skælskør Skole	20.894	11.830	12.485	-656	3%	-656	8c	656	0		-656
Søndermarksskolen	34.481	36.173	34.841	1.331	3%	1.085	8f	51	1.136		195
Tårnborg Skole	12.365	6.246	5.162	1.084	3%	187	8c	-187	0		1.084
Vemmelev Skole	33.495	34.288	33.630	657	3%	657			657		0
Stillinge Skole	35.044	35.729	34.697	1.032	3%	1.032			1.032		0
Solskinsskolen - Skælskør Skole	0	23.001	22.239	762	3%	690	8d	43	733		29
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.360	2.612	284	-496	5%	-131			-131	-366	
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.360	-2.824									
Xclass	18.237	18.010	16.140	1.870	3%	540			540		1.330
Ungdomsskoler	9.570	9.618	9.357	261	3%	261			261		0
Naturskolen	1.119	1.120	1.089	31	3%	31			31		0
Juniorklubben Grotten	1.887	1.866	1.870	-4	3%	-4	8a		-4		0
Juniorklubben KUK & TUK	4.230	3.963	3.916	47	3%	47	8a		47		0

Vemmelev Fritids og ungdomsklub	2.728	2.934	2.672	262	3%	88 8a	174	262	0		
Fritidsklubben Marievang	3.149	3.060	3.033	28	3%	28 8a		28	0		
Fritidsklubben ved Oliemøllen	2.916	3.430	2.892	539	3%	103 8a	436	539	0		
Klubdistrikt Slagelse	2.744	2.203	2.293	-90	3%	-90 8a		-90	0		
Klubdistrikt Skælskør	876	748	635	112	3%	22 8a	90	112	0		
Klubdistrikt Korsør	1.195	1.162	1.011	151	3%	35 8a	116	151	0		
KPE - Kriminalpræventiv enhed	7.858	7.207	7.009	199	3%	199 8a		199	0		
Dagtilbud	293.968	331.591	327.602	3.989		4.011		38	4.049	0	-60
Dagtilbudsområdet (U)	71.753	70.919									
Dagtilbudsområdet (I)	-98.052	-98.052	-27.120	-13	3%	-13		-13			0
Dagtilbudsområdet - vippeafregning	1.243	-1.007	0	-1.007	0%	0		0			-1.007
Firkløverten	10.679	10.440	10.332	108	3%	108		108			0
Søbjerggård Børnehus	10.905	11.210	10.898	312	3%	312		312			0
Kirkeskovens Børnehave	3.345	3.993	3.873	121	3%	120		120			1
Kirkeskovens Børnehave - puljemidler	0	0	-98	98	100%	98		98			0
Boeslunde Børnehus	3.439	3.678	3.716	-38	3%	-38		-38			0
Børnehuset Møllebakken	5.527	5.801	5.791	10	3%	10		10			0
Børnehaven Lilleskov	10.797	10.892	11.253	-362	3%	-362		-362			0
Børnehaven Mariehønen	4.119	4.242	4.095	147	3%	127		127			20
Børnehaven Mariehønen - puljemidler	0	0	-83	83	100%	83		83			0
Antvorskov Børnegård	10.764	11.432	11.268	163	3%	163		163			0
Børnegården i Slagelse	11.676	12.276	12.060	216	3%	216		216			0
Børnegården i Slagelse - puljemidler	0	0	-25	25	100%	25		25			0
Område Tårnborg	14.363	14.361	14.906	-545	3%	-545		-545			0
Nygården	6.689	7.232	7.148	84	3%	84		84			0
Vejsgårdsparken	5.926	6.441	6.381	59	3%	59		59			0
Børnehuset Hesselgården	11.359	12.065	11.617	448	3%	362		362			86
Børnehaven Møllegården	8.577	8.509	8.328	180	3%	180		180			0
Børnehuset ved Noret	5.808	6.629	6.364	264	3%	199		199			65
Børneinst. Byskovgård	11.449	10.951	11.105	-154	3%	-154		-154			0
Daginstitutionen Østervang	9.546	9.677	9.265	412	3%	290		290			122
StrandLoppen	8.822	9.353	8.955	398	3%	281		281			117
Børnehuset Smørblomsten	5.844	6.158	5.890	267	3%	185		185			83
Børnehuset Smørblomsten - puljemidler	0	0	-99	99	100%	99		99			0
Troldebo Naturbørnehus	6.526	6.508	6.502	7	3%	7		7			0
Skovbørnehuset	15.696	14.801	15.672	-871	3%	-871		-871			0
Børneinstitutionen Sydbyen	11.618	11.938	11.617	321	3%	321		321			0
Børnehuset Nord	10.128	11.461	10.743	718	3%	344		344			375
Birkelunden Vuggestue og Børnehave	4.952	5.245	5.015	230	3%	157 8i	23	180			49
Skovsøbakken	4.847	4.796	4.805	-10	3%	-10		-10			0
Skovsøbakken - puljemidler	0	0	-80	80	100%	80		80			0
Børnehuset Marievang	9.318	9.606	9.285	321	3%	288 8h	15	303			18

Sct. Mikkel Børnehave	3.265	3.460	3.434	26	3%	26		26		0
Sygehusets Børneinstitution	9.655	9.775	9.410	365	3%	293		293		72
Daginstitutionen Kongelyset	12.103	12.146	12.010	136	3%	136		136		0
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave	8.735	8.721	8.686	35	3%	35		35		0
Børnehaven i Fredensgade	4.924	5.029	5.175	-146	3%	-146		-146		0
Stillinge Børnehave	4.574	4.053	4.031	22	3%	22		22		0
Daginstitutionen Skovbrynet	0	7.977	8.097	-119	3%	-119		-119		0
Slots Bjergby Daginstitution	0	9.432	9.909	-477	3%	-477		-477		0
Daginstitutionen Flakkehaven	0	5.904	5.705	199	3%	177		177		21
Dalmoose daginstitution	0	7.440	7.217	223	3%	223		223		0
Dagplejen	48.836	50.489	49.349	1.140	3%	1.140		1.140		0
Børnehaven Benediktevej (U)	9.349	9.838		205	5%	205		205	0	
Børnehaven Benediktevej (I)	-9.761	-9.761	-127							
Specialbørnehaven Spiren (U)	2.337	2.425		119	5%	119		119	0	
Specialbørnehaven Spiren (I)	-2.441	-2.441	-135							
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	-111	-111	0	-111	0%	0		0		-111
Nordbycentret	4.841	5.659	5.461	198	3%	170		170		28

Områder omfattet af overførselsadgang

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2024	Tilføres kassen
Sundhedsudvalget	113.037	115.409	110.644	4.765		-488		5.253	4.765	0
Sundhed og Forebyggelse	68.230	68.326	67.615	711		-1.537		2.344	807	-95
Folkesundhed	3.029	3.164	1.932	1.232	3%	95			95	1.137
Sundheds- og Omsorgschef - Sundhed og Fo	11.949	10.915	9.476	1.439	3%	327	9a	384	711	728
Sundhedstilbud	53.252	54.247	56.206	-1.960	3%	-1.960	9b	1.960	0	-1.960
Sundhedspleje og Tandpleje	44.807	47.083	43.029	4.054		1.050		2.909	3.959	96
Sundhedstjenesten	13.755	14.186	14.124	63	3%	63			63	0
Tandplejen	31.052	32.897	28.905	3.991	3%	987	9c	2.909	3.896	96