

Bilag 1a.

Oversigt - overførelser af driftsbudget fra 2019 til 2020 Opdelt på udvalg og virksomheder

Økonomiudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Pulje -12 mio. kr.	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	471.381	467.077	429.594	37.483	30.260	12.000	-4.777
Beredskab	13.782	13.782	12.875	907	907	0	0
Redningsberedskab og RESC	13.782	13.782	12.875	907	907	0	
Administration	425.545	448.009	419.945	28.065	20.657	12.185	-4.777
Direktion, centerchefer og puljer	23.779	25.864	21.507	4.357	3.021	1.336	
Økonomiudvalgets puljer	17.074	1.223	642	582	0	582	
Udbetaling Danmark	20.042	20.042	19.871	171	0	171	
Økonomi, Adm.	52.877	63.331	60.540	2.791	2.141	650	
Økonomi, Tværgående	777	4.441	-113	4.554	1.306	3.248	
Administrativ overhead	-54.048	-54.048	-49.271	-4.777	0	0	-4.777
Koncern, infrastruktur og kontrakter	15.341	25.653	17.185	8.468	7.468	1.000	
Tværgående koncernsystemer	34.486	38.386	40.350	-1.965	-1.965	0	
FUS - Fællesudbud Sjælland	0	0	-1.251	1.251	1.251	0	
Kommunale ejendomme, Adm.	3.156	4.328	4.049	279	279	0	
Kantiner	3.085	3.034	2.787	247	247	0	
Porto og fragt	1.247	1.258	1.134	123	0	123	
Center for Miljø, Plan og Teknik	39.177	40.525	39.167	1.359	1.359	0	
SLUH Administration	25.898	27.771	27.400	371	371	0	
Tjenestemandspensioner	49.376	48.918	45.502	3.416	1.215	2.201	
Tværgående indsatser	10.657	11.744	8.341	3.403	1.003	2.400	
Byråd	17.730	21.271	20.085	1.186	712	474	
Center for Sundhed og Ældre	15.017	15.095	14.693	402	402	0	
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.394	61.068	61.408	-340	-340	0	
Kultur, Fritid og Omstilling	4.228	4.382	3.772	611	611	0	
Borgerservice - administration	8.524	8.228	8.269	-41	-41	0	
Rådgivning og udbetaling	25.446	26.204	25.013	1.191	1.191	0	
Center for Børn og Unge	36.131	35.942	36.256	-314	-314	0	
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.152	13.094	12.632	463	463	0	
Rammeaftalesekretariatet	0	256	-22	278	278	0	
Tværgående initiativer	32.815	5.483	-2.438	7.921	8.106	-185	0
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	30.306	-3.219	0	-3.219	0	-3.219	
Forsikring	0	4.102	-3.032	7.134	7.134	0	
Støttet boligbyggeri - service	3.728	5.076	2.810	2.266	0	2.266	
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.077	1.288	520	768	0	768	
Tværgående puljetræk	-2.297	-1.765	-2.736	971	971	0	
Køb/salg af ejendomme mv.	-761	-197	-788	592	592	0	0
Forpagtning og Udvikling	-761	-197	-788	592	592	0	

Social- og Beskæftigelsesudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen
Social- og Beskæftigelsesudvalget	4.215	7.341	6.502	839	839	0
Forsørgelse, revalidering og aktivering	4.215	7.341	6.502	839	839	0
Jobcenter - Serviceudgifter	2.231	2.279	1.659	620	620	
Sprogcenter	-564	841	1.125	-284	-284	
Kvindekrisecentre	2.551	3.786	3.356	430	430	
Boligplacering af udlændinge	-3	435	362	73	73	

Miljø- Plan-, og Landdistriktsudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.652	44.071	30.086	13.985	13.082	524
Miljø og Natur	14.097	18.530	14.420	4.110	3.731	0
Miljø og Natur	14.097	18.151	14.855	3.297	3.297	
Skadedyrsbekæmpelse*	0	379	-435	814	435	
Plan og Byggesager	518	2.528	537	1.991	1.991	0
Plan	518	2.528	537	1.991	1.991	
Landdistriktsudvikling	2.869	6.095	2.071	4.024	4.024	0
Plan landdistriktsudvikling	8	1.443	-83	1.527	1.527	
Borgerstyrede budgetter	542	1.119	100	1.019	1.019	
Landdistriktsudvikling	2.319	3.533	2.055	1.478	1.478	
Færger	14.168	16.918	13.057	3.861	3.337	524
Færger	14.168	16.918	13.057	3.861	3.337	524

Udvalget for specialiserede Borgerindsatser

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen	Overføres til 2021 (takster)
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	439.910	476.249	467.960	8.288	7.987	0	301
Handicap, Psykiatri og Misbrug	439.910	476.249	467.960	8.288	7.987	0	301
Myndighed - Handicap og Psykiatri	408.813	439.849	439.469	380	380		
Myndighed Misbrugscentret	28.824	29.368	27.547	1.821	1.821		
Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE)	-7.821	-10.424	-10.501	77	77		
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	857	1.331	246	1.085	1.085		
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	613	604	623	-19	-19		
Projekter Handicap og Psykiatri	0	-3	0	-3	-3		
Indenfor rammeaftale:							
Autisme Center Vestsjælland	0	-1.063	-5.375	4.312	4.312		0
Specialcenter Slagelse	0	3.665	8.390	-4.725	-4.725		0
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.635	7.087	5.995	1.092	1.092		0
Center for Specialundervisning	0	785	-58	843	800		43
Forsorghjemmet Toften	1.988	3.168	1.463	1.706	1.706		0
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	1.252	794	458	458		0
VASAC Slagelse	0	630	-633	1.263	1.005		258

Kultur- og Fritidsudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen
Kultur- og Fritidsudvalget	95.811	100.260	93.776	6.484	6.484	0
Kultur, Fritid og Borgerservice	95.811	100.260	93.776	6.484	6.484	0
Fritid	44.202	47.325	46.244	1.081	1.081	
Kultur	19.663	20.756	16.253	4.503	4.503	
Bibliotekerne	27.847	28.137	27.587	550	550	
Begravelseshjælp og befordringgodg	4.098	4.042	3.692	350	350	

Erhvervs- og Teknikudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen
Erhvervs- og Teknikudvalget	345.737	359.635	335.240	24.395	24.395	0
Havne	1.409	2.828	739	2.089	2.089	0
Havne	1.409	2.828	739	2.089	2.089	
Drift og Teknik	140.706	146.686	137.713	8.973	8.973	0
Vej og Trafik	75.830	76.797	74.603	2.194	2.194	
Entreprenørservice	64.876	69.889	63.110	6.779	6.779	
Kommunale Ejendomme	187.932	189.141	182.687	6.454	6.454	0
Ejendomsstrategi	862	1.357	823	534	534	
Rengøring	0	194	-475	669	669	
Ejendomsservice	187.055	187.544	183.377	4.167	4.167	
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	15	46	-1.038	1.084	1.084	
Erhverv og Turisme	15.691	20.981	14.101	6.880	6.880	0
Erhvervsservice	11.330	15.407	13.357	2.050	2.050	
Turisme	4.361	5.574	744	4.830	4.830	

Forebyggelses- og Seniorudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen
Forebyggelses- og Seniorudvalget	740.233	759.730	750.621	9.109	9.109	0
Pleje og Omsorg	654.741	667.262	663.716	3.546	3.546	0
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omso	367.657	362.706	353.232	9.474	9.474	
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	0	0	-545	545	545	
Ældreboliger	5.787	5.871	4.555	1.317	1.317	
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	51.491	52.922	55.433	-2.511	-2.511	
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skovvang	40.286	41.163	42.001	-838	-838	
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	52.853	53.294	54.849	-1.555	-1.555	
Plejecenter Blomstergården	48.734	53.095	53.349	-254	-254	
Madproduktion	-375	841	221	620	620	
Budget til fordeling på Plejecentre	1.342	15	15	0	0	
Plejecenter Antvorskov	27.078	29.843	30.314	-472	-472	
Hjemmeplejen og Sygeplejen	59.888	67.511	70.292	-2.781	-2.781	
Sundhed og Forebyggelse	85.492	92.468	86.905	5.563	5.563	0
Folkesundhed	2.953	3.893	2.744	1.148	1.148	
Sundheds- og Omsorgschef - Sundhed og Fo	13.115	14.046	11.501	2.545	2.545	
Sundhedstilbud, SU Pleje, Serviceudgift.	69.424	74.529	72.659	1.870	1.870	

Børne- og Ungeudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen	Overføres til 2021 (takster)
Børne- og Ungeudvalget	1.315.818	1.370.851	1.334.239	36.612	35.968	644	0
Skole	741.653	742.150	728.610	13.540	13.540	0	0
Skoleområdet Afd. Chef	256.290	255.643	247.568	8.075	8.075	0	
Pædagogisk udvikling og inklusion	35.657	35.783	35.693	90	90		
Antvorskov Skole	64.737	63.225	63.916	-691	-691		
Baggesensskolen	30.849	30.725	30.500	225	225		
Boeslunde Skole	4.674	4.470	4.633	-163	-163		
Broskolen	27.852	27.171	26.587	584	584		
Dalmoose Skole	9.568	10.278	10.021	258	258		
Eggeslevmagle Skole	32.507	32.055	31.940	115	115		
Flakkebjerg Skole	6.527	6.525	6.484	41	41		
Hashøjskolen	6.444	6.693	6.837	-143	-143		
Hvilebjergskolen	8.460	7.902	8.312	-410	-410		
Kirkeskovskolen	8.241	8.360	8.171	189	189		
Marievangskolen	40.840	40.873	40.111	762	762		
Nymarkskolen	31.120	31.919	30.855	1.064	1.064		
Omø Skolen	1.522	1.588	1.572	16	16		
Skælskør Skole	23.214	22.391	22.826	-435	-435		
Søndermarksskolen	33.957	33.533	33.044	490	490		
Tårnborgh Skole	12.213	12.577	12.073	504	504		
Vemmelev Skole	27.411	27.396	27.075	321	321		
Stillinge Skole	17.871	17.618	17.449	169	169		
Klostermarken	0	667	822	-155	-155		
Slagelse Heldagsskole	0	600	170	430	430		
Skolen på Julemærkehjemmet	0	-3	66	-69	-69		
Storebæltsskolen	-256	342	183	159	159		
Xclass	17.264	16.829	16.670	159	159		
Ungdomsskoler	8.870	11.048	9.312	1.736	1.736		
Musikskolen	8.224	8.763	8.534	230	230		
Naturskolen	1.039	1.007	967	40	40		
UU Slagelse	8.268	9.010	9.073	-64	-64		
Juniorklubben Grotten	1.590	1.745	1.730	15	15		
Juniorklubben KUK & TUK	4.047	3.998	3.883	115	115		
Vemmelev Fritids og ungdomsklub	2.600	2.723	2.540	183	183		
Fritidsklubben Marievang	2.730	2.202	2.295	-93	-93		
Fritidsklubben ved Oliemøllen	2.855	3.010	2.776	234	234		
Rosenkildegården	4.467	3.482	3.922	-439	-439		
Dagtilbud	290.542	306.904	296.815	10.089	9.445	644	0
Dagtilbudsområdet	-11.316	-11.388	-14.408	3.020	2.376	644	
Firkløveren	7.083	7.367	7.196	171	171		
Søbjerggård Børnehus	9.332	9.485	8.869	616	616		
Kirkeskovens Børnehave	1.829	1.987	2.045	-58	-58		
Boeslunde Børnehus	2.390	2.781	2.751	29	29		
Børnehuset Møllebakken	4.650	4.508	4.207	302	302		
Børnehaven Lilleskov	7.106	7.814	7.946	-132	-132		
Børnehaven Mariehønen	3.483	3.713	3.698	15	15		

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Tilføres kassen	Overføres til 2021 (takster)
Antvorskov Børnegård	9.279	8.931	8.622	310	310		
Børnegården i Slagelse	10.426	10.376	10.386	-9	-9		
Område Tårnborg	12.043	11.780	11.886	-105	-105		
Område Vemmelev	9.270	9.620	8.572	1.049	1.049		
Børnehuset Hesselgården	8.583	9.041	8.624	417	417		
Børnehaven Møllegården	7.616	7.372	7.428	-56	-56		
Børnehuset ved Noret	4.037	4.163	4.015	148	148		
Børneinstitutionen Byskovgård	9.184	9.807	9.797	10	10		
Daginstitutionen Østervang	8.672	9.316	9.056	260	260		
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.691	7.636	7.791	-155	-155		
Børnehuset Smørblomsten	4.766	5.120	5.012	108	108		
Troldebo Naturbørnehus	5.021	5.605	5.525	80	80		
Skovbørnehuset	10.955	11.034	11.269	-235	-235		
Børneinstitutionen Sydbyen	9.952	9.939	9.956	-17	-17		
Børnehuset Nord	7.962	8.218	7.609	609	609		
Birkelunden Vuggestue og Børnehave	3.726	3.764	3.732	32	32		
Børnehuset Marievang	7.897	8.053	7.870	183	183		
Sct. Mikkel's Børnehave	2.611	2.942	2.928	14	14		
Sygehusets Børneinstitution	8.209	8.228	8.145	83	83		
Daginstitutionen Kongelyset	10.397	10.533	10.174	360	360		
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave	7.773	7.797	7.710	88	88		
Børnehaven i Fredensgade	4.153	4.090	4.085	5	5		
Stillinge Børnehave	3.706	4.113	4.143	-29	-29		
Daginstitutionen Skovbrynet	8.875	9.890	9.780	110	110		
Slots Bjergby Daginstitution	4.944	8.436	8.465	-30	-30		
Daginstitutionen Flakkehaven	3.811	7.242	6.549	692	692		
Dalmoose daginstitution	4.819	7.275	7.014	260	260		
Dagplejen	64.546	64.688	63.328	1.360	1.360		
Børnehaven Benediktevej	-357	-62	-386	324	324		
Nordbycentret	5.418	5.689	5.428	261	261		
Produktionsskoler	4.582	4.933	4.450	484	484	0	0
Produktionsskoler - over 18 år	4.582	4.933	4.450	484	484		
Børn og Familie	238.730	274.450	266.635	7.815	7.815	0	0
Børn og Familie	238.730	274.450	266.635	7.815	7.815		
Sundhedspleje og Tandpleje	40.311	42.413	37.729	4.685	4.685	0	0
Sundhedstjenesten	13.700	15.153	14.463	689	689		
Tandplejen	26.611	27.261	23.266	3.995	3.995		