

Bilag 4. (Erstatter bilag 1.)

Samlet overførelse af mer- og mindreforbrug på drift 2025

I sagsfremstilling og bilag 1 er de forventede indtægter på statsrefusion og den centrale refusionsordning indarbejdet. De endelige refusioner for 2024 er nu fastlagt. For at sikre korrekt overførsel til 2025 fremsendes et opdateret bilag 4. der erstatter bilag 1. Opdateringen medfører at der efter hovedreglen skal overføres yderligere 2,2 mio.kr. til 2025.

Ændringerne er forklaret i tabel 1. og i tabel 2 er de økonomiske konsekvenser opdateret med aktuelle beløb fra bilag 4.

Tabel 1. ændringer til bilag 1

Udvalg (1.000 kr.)	Forskel overføres til 2025	Forskel tilføres kassen	Samlet forskel til bilag 1.
Økonomiudvalget			
Administration	140	-135	5
Socialudvalget			
Handicap og Psykiatri	2.006	-18	1.988
Børn og Familie	245		245
Førtidspensioner og Boligstøtte		81	81
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget			
Drift og Teknik	-227		-227
i alt	2.164	-73	2.091
Samlet overførelse til 2025 (nyt bilag 4.)	47.984	34.921	
Samlet overførelse til 2025 bilag 1.	45.820	34.994	
Forskel	2.164	-73	

Tabel 2. Korrigeret økonomiske konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske					
Drift - Bilag 4.	Flere udvalg	47.984	-1.282		
Kruusesminde (Disp.1.b)	ØU 1.6 (K.E)	-400	200	200	
Anlæg - bilag 3	Flere udvalg	42.810			
Drift (budgetreserve)	ØU 1.2	-43.000			
Finansforskydninger	ØU 1.4	43.000			
Kassen		-90.394	1.082	-200	

Samlet overførelse af mer- og mindreforbrug til 2025

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overførsel hovedregel	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Overføres til 2026 (takster)	Tilføres kassen
I alt	4.091.888	4.197.966	4.116.345	81.625	40.758	12.311	47.984	-1.282	34.921
Økonomiudvalget	729.276	750.001	724.399	25.603	6.625	3.010	9.635	0	15.968
Beredskab	16.181	17.070	15.945	1.125	943	0	943		182
Administration	511.908	532.580	503.845	28.735	11.489	3.010	14.499		14.236
Tværgående initiativer	-9.274	-6.498	-10.562	4.064	2.685	0	2.685		1.379
Køb/salg af ejendomme mv.	-873	-555	-611	56	56	0	56		0
Kommunale Ejendomme	211.333	207.404	215.782	-8.377	-8.548	0	-8.548		171
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	74.882	71.970	67.916	4.055	-1.636	710	-926	0	4.980
Forsøgelse, revalidering og aktivering	2.017	2.491	260	2.231	582	0	582		1.649
Erhverv	22.222	19.871	15.234	4.637	596	710	1.306		3.331
Ungeenheden	50.643	49.608	52.422	-2.813	-2.813	0	-2.813		0
Klima- og Miljøudvalget	25.848	30.022	24.781	5.241	692	3.084	3.776	0	1.464
Klima og Miljø	25.848	30.022	24.781	5.241	692	3.084	3.776		1.464
Socialudvalget	888.566	924.947	929.803	-4.852	1.352	4.117	385	-1.282	-3.955
Handicap og Psykiatri	556.761	583.053	568.394	14.663	14.658	0	13.024	-194	1.833
Børn og Familie	327.115	336.595	353.588	-16.993	-13.312	4.117	-12.645	-1.088	-3.261
Førtidspensioner og Boligstøtte	4.690	5.299	7.821	-2.522	5	0	5	0	-2.527
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	106.654	109.265	102.052	7.213	3.278	771	4.049	0	3.164
Kultur og Fritid	102.534	105.088	98.146	6.942	3.153	771	3.924		3.019
Turisme	4.120	4.177	3.906	271	125	0	125		146
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	180.204	181.777	186.196	-4.419	-2.835	104	-2.731	0	-1.688
Havne og Færgedrift	16.427	17.317	22.550	-5.233	-5.233	0	-5.233		0
Drift og Teknik	160.724	161.304	161.248	56	2.383	0	2.383		-2.326
Plan og Landdistriktsudvikling	3.052	3.155	2.398	757	15	104	119		638
Seniorudvalget	833.053	827.766	809.661	18.105	11.370	0	11.370	0	6.736
Pleje og Omsorg	833.053	827.766	809.661	18.105	11.370	0	11.370		6.736
Børne- og Ungeudvalget	1.134.977	1.181.273	1.160.473	20.801	18.914	515	19.429	0	1.371
Skole	766.900	803.334	785.046	18.288	16.896	515	17.411	0	877
Dagtilbud	368.077	377.939	375.427	2.513	2.019	0	2.019	0	494
Sundhedsudvalget	118.428	120.943	111.064	9.878	2.997	0	2.997	0	6.881
Sundhed og Forebyggelse	70.378	72.834	67.536	5.298	1.572	0	1.572		3.726
Sundhedspleje og Tandpleje	48.050	48.109	43.528	4.580	1.425	0	1.425		3.155

Forklaring til de forskellige overførelsesprocenter (%grænse)

Hovedregel max. overførelse af mindreforbrug	3%
Hovedregel mindreforbrug overføres fuldt ud	100%
Undtagelser fra hovedreglen = fuld eller ingen overførsel	100 eller 0 %
Områder inden for rammeaftalen	5%
Puljer og politisk initierede projekter	100%

Økonomiudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering I	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	729.276	750.001	724.399	25.603		6.625		3.010	9.635	15.968
Beredskab	16.181	17.070	15.945	1.125		943		0	943	182
Redningsberedskab og RESC (U)	27.214	31.443	15.945	1.125	3%	943			943	182
Redningsberedskab og RESC (I)	-11.033	-14.373								
Administration	511.908	532.580	503.845	28.735		11.489		3.010	14.499	14.236
Direktion, centerchefer og puljer	26.680	24.462	23.475	987	3%	734			734	253
Økonomiudvalgets puljer	3.468	1.449	857	592	3%	43			43	548
Udbetaling Danmark	24.196	21.196	20.953	243	0%	0			0	243
Økonomi, Digitalisering og HR, adm.	82.581	87.562	83.576	3.985	3%	2.627	1.a	300	2.927	1.058
ØDH Tværgående (U)	4.114	4.198								
ØDH Tværgående (I)	-4.054	-4.054	-1.801	1.945	3%	126			126	1.819
Administrativ overhead	-52.392	-52.392	-53.548	1.156	0%	0			0	1.156
Koncern, infrastruktur og kontrakter	29.196	30.178	29.998	180	3%	180			180	0
Tværgående koncernsystemer	33.739	35.840	34.676	1.164	3%	1.075			1.075	89
HR Tværgående	10.037	9.391	5.999	3.393	3%	282			282	3.111
Tjenestemandspensioner	44.043	43.034	43.948	-914	3%	-914			-914	0
KE Administration og Stab	4.901	22.783	21.872	911	3%	683	1.b	228	911	-1
Kantiner	3.475	3.577	3.616	-38	3%	-38			-38	0
Porto og fragt	1.048	1.048	1.004	44	3%	31			31	12
KE Tværgående	162	327	137	190	3%	10	1.c	180	190	0
Teknik, Plan og Ejendomme, adm.	56.657	51.228	49.144	2.084	3%	1.537			1.537	547
Byråd- og Direktionssekretariat, adm.	13.019	13.126	12.792	334	3%	334			334	0
Kommunikation	985	812	454	358	3%	24			24	334
Byråd	19.042	21.269	18.120	3.149	3%	638	1.d	2.112	2.750	399
Center for Sundhed og Ældre	16.887	16.608	16.523	85	3%	85			85	0
Strategisk Fundraising	2.156	1.506	0	1.506	3%	45			45	1.461
Center for Arbejdsmarked og Integration	61.788	65.258	62.294	5.184	3%	2.780	1.e-f	190	2.970	2.214
Rådgivning og udbetaling	26.669	27.422	25.202							
Kultur og Fritid	3.777	3.779	3.721	59	3%	59			59	0
Borgerservice - administration	9.189	8.899	9.208	-309	3%	-309			-309	0
Begravelseshjælp og befordringsgodtgør.	4.027	4.156	3.476	680	0%	0			0	680
Børn og Familie - Myndighed	50.582	52.132	50.715	1.417	3%	1.417			1.417	0
Ungeenheden	11.611	11.663	11.553	110	3%	110			110	0
Skole - Myndighed	2.459	2.487	2.406	81	3%	75			75	6

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Dagtilbud - Myndighed	3.897	4.058	3.631	427	3%	122			122	305
CF - Handicap og Psykiatri K6	17.968	19.770	19.553	217	3%	217			217	0
Nedbringelse af sygefravær (døgnområdet)	0	-192	292	-484	100%	-484			-484	0
Tværgående initiativer	-9.274	-6.498	-10.562	4.064		2.685		0	2.685	1.379
Forsikring	0	-642	-1.853	1.211	100%	1.211			1.211	0
Støttet boligbyggeri - service	3.564	3.564	2.742	823	0%	0			0	823
Feriefonden	-14.251	-12.436	-12.436	0	100%	0			0	0
Barselspuljen	0	2.235	938	1.297	100%	1.297			1.297	0
Tværgående puljetræk	-2.629	-3.651	-3.695	44	100%	44			44	0
Velfærdsteknologi	4.041	4.431	3.742	689	3%	133			133	556
Køb/salg af ejendomme mv.	-873	-555	-611	56		56		0	56	0
Forpagtning og Udvikling	-873	-555	-611	56	100%	56			56	0
Kommunale Ejendomme	211.333	207.404	215.782	-8.377		-8.548		0	-8.548	171
Ejendomsstrategi	999	1.053	1.063	-9	3%	-9			-9	0
Rengøring (U)	52.655	53.354	3.088	-2.389	3%	-2.389			-2.389	0
Rengøring (I)	-52.655	-52.655								
Ejendomsservice	209.644	204.759	210.590	-5.831	3%	-5.831			-5.831	0
Ejendomsservice - overførselsudgifter	715	715	1.039	-324	3%	-324			-324	0
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	-25	178	2	176	3%	5			5	171

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afgivelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	74.882	71.970	67.916	4.055		-1.636		710	-926	4.980
Forsøgelse, revalidering og aktivering	2.017	2.491	260	2.231		582		0	582	1.649
Jobcenter - Serviceudgifter	2.017	2.053	640	1.413	3%	62			62	1.351
Sprogcenter (U)	22.744	17.338		818	3%	520			520	298
Sprogcenter (I)	-22.744	-16.900	-380							
Erhverv	22.222	19.871	15.234	4.637		596		710	1.306	3.331
Erhvervsservice	12.853	9.674	5.631	4.043	3%	290	2.a	710	1.000	3.043
Tilskud til kulturinstitutioner	9.369	10.197	9.603	593	3%	306			306	288
Ungeenheden	50.643	49.608	52.422	-2.813		-2.813		0	-2.813	0
Ungeenheden	50.643	49.608	53.135	-3.527	3%	-3.527			-3.527	0
ICM projekt	0	0	-713	713	100%	713			713	0

Klima- og Miljøudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering I	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Klima- og Miljøudvalget	25.848	30.022	24.781	5.241		692		3.084	3.776	1.464
Klima og Miljø	25.848	30.022	24.781	5.241		692		3.084	3.776	1.464
Miljø og Natur	11.192	12.023	11.871	152	3%	152	3.a	1.000	1.152	-1.000
Klima	7.353	9.196	6.837	2.359	3%	276	3.b-f	2.084	2.360	-1
Natur	7.303	8.803	6.074	2.729	3%	264			264	2.465

Socialudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Overføres til 2026 (takster)	Tilføres kassen
Socialudvalget	888.566	924.947	929.803	-4.852		1.352		4.117	385	-1.282	-3.955
Handicap, Psykiatri og Misbrug	556.761	583.053	568.394	14.663		14.658		0	13.024	-194	1.833
Myndighed - Handicap og Psykiatri	567.536	563.289	571.599	-8.309	3%	3.245			3.245		0
Myndighed - Handicap og Psykiatri, SDE	-44.690	-44.690	-56.244	11.554							
Myndighed Misbrugcentret	29.548	29.935	31.373	-1.438	3%	-1.438			-1.438		0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.768	1.815	1.483	333	3%	54			54		278
Klub Fri / Værestedet Café Amalie	636	648	611	37	3%	19			19		18
Projekter Handicap og Psykiatri	0	4	0	4	3%	0			0		4
Overførsler til takstindregning	-2.241	8.709	9.341	-631	0%	0			0		-631
Enheder helt eller delvist indenfor rammeaftalen:											
Forsorgscenter Toften											
Forsorgscenter Toften (U)	28.331	27.901	1.688	Fordeling på 5% og 3%							
Forsorgscenter Toften (I)	-26.077	-24.558									
Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen				1.338	5%	998			998	340	0
Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen				317	3%	127			127	0	190
Enhed for Handicap											
Enhed for Handicap (U)	395.492	410.581	4.421	Fordeling på 5% og 3%							
Enhed for Handicap (I)	-397.835	-398.823									
Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen				7.089	5%	8.739			7.105	-1.650	1.634
Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen				250	3%	182			182	0	68
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri											
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri (U)	76.879	76.221	2.652	Fordeling på 5% og 3% og 100%							
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri (I)	-72.643	-71.622									
Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen				4.040	5%	2.923			2.923	1.116	1
Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen				-2.097	3%	-2.382			-2.382	0	285
Projekter med 100% overførselsadgang				5	100%	5			5	0	0

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Overføres til 2026 (takster)	Tilføres kassen
Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse											
Enhed for Specialundervisning og Beskæf. (U)	51.911	61.409									
Enhed for Specialundervisning og Beskæf. (I)	-51.855	-57.766	1.473	Fordeling på 5% og 3% og 100%							
<i>Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen</i>				995	5%	995			995	0	0
<i>Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen</i>				28	3%	42			42	0	-14
<i>Projekter med 100% overførselsadgang</i>				1.148	100%	1.148			1.148	0	0
Børn og Familie	327.115	336.595	353.588	-16.993		-13.312		4.117	-12.645	-1.088	-3.261
Myndighed - Børn og Familie	322.326	325.942	343.306	-17.365							
Myndighed - Børn og Familie, SDE	-34.155	-34.155	-39.479	5.323	3%	-12.041			-12.041		0
Den unges fremtid, den unges stemme	0	0	34	-34	100%	-34			-34		0
Overførsler til takstindregning	397	397	0	397	0%	0			0		397
Familiehusene i Slagelse Kommune	38.548	39.831	38.177	1.654	3%	1.195			1.195		459
Havrebjerg Døgninstitution (U)	11.722	11.771									
Havrebjerg Døgninstitution (I)	-11.722	-11.722	1.197	-1.148	5%	-589			-589	-560	
Halseby Døgninstitution (U)	13.291	13.332									
Halseby Døgninstitution (I)	-13.291	-13.291	4.157	-4.116	5%	-667	4.a	4.117	0	0	-4.117
Storebæltsskolen (U)	52.496	54.745									
Storebæltsskolen (I)	-52.496	-52.496	395	1.854	5%	1.854			1.854	0	
Nordskolen (U)	0	11.474									
Nordskolen (I)	0	-11.336	2.041								
Klostermarken Skole (U)	14.726	8.647									
Klostermarken Skole (I)	-14.726	-8.647	0	-1.903	5%	-1.374			-1.374	-529	
Slagelse Hældagsskole (U)	12.967	7.362									
Slagelse Hældagsskole (I)	-12.967	-7.710	-348								
Rosenkilde Skole (U)	61.722	65.694									
Rosenkilde Skole (I)	-61.722	-63.242	4.108	-1.656	5%	-1.656			-1.656	0	
Førtidspensioner og Boligstøtte	4.690	5.299	7.821	-2.522		5		0	5	0	-2.527
Kvindekrisecentre	4.688	4.688	7.737	-3.049	0%	0			0		-3.049
Boligplacering af udlændinge	2	432	21	410	0%	0			0		410
Boligudgifter - anvisningsret	0	179	62	117	3%	5			5		111

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	106.654	109.265	102.052	7.213		3.278		771	4.049	3.164
Kultur og Fritid	102.534	105.088	98.146	6.942		3.153		771	3.924	3.019
Fritid	52.128	54.457	52.713	1.745	3%	1.634	5.a	111	1.745	0
Kultur	10.799	9.289	6.980	2.309	3%	279	5.b	500	779	1.530
Bibliotekerne	30.028	31.486	30.053	1.434	3%	945	5.c-d	160	1.105	329
Musikskolen	9.579	9.856	8.401	1.455	3%	296			296	1.159
Turisme	4.120	4.177	3.906	271		125		0	125	146
Turisme	4.120	4.177	3.906	271	3%	125			125	146

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	180.204	181.777	186.196	-4.419		-2.835		104	-2.731	-1.688
Havne og Færgedrift	16.427	17.317	22.550	-5.233		-5.233		0	-5.233	0
Havne	1.362	2.252	2.257	-5	3%	-5			-5	0
Færger	15.065	15.065	20.293	-5.227	3%	-5.227			-5.227	0
Drift og Teknik	160.724	161.304	161.248	56		2.383		0	2.383	-2.326
Vej og Trafik	90.065	86.040	84.480	1.560	3%	1.560			1.560	0
Entreprenørservice	53.069	56.989	55.957	1.032	3%	1.032			1.032	0
Vintertjeneste	17.591	17.276	19.602	-2.326	0%	0			0	-2.326
Skadedyrsbekæmpelse*	0	1.000	1.209	-209	100%	-209			-209	0
Plan og Landdistriktsudvikling	3.052	3.155	2.398	757		15		104	119	638
Plan	591	606	484	122	3%	18	6.a	104	122	0
Plan - Landdistriktsudvikling	10	10	89	-79	3%	-79			-79	0
Borgerstyrede budgetter	251	267	253	14	3%	8			8	6
Landdistriktsudvikling	2.202	2.274	1.573	701	3%	68			68	632

Seniorudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Seniorudvalget	833.053	827.766	809.661	18.105		11.370		0	11.370	6.736
Pleje og Omsorg	833.053	827.766	809.661	18.105		11.370		0	11.370	6.736
Sundheds- og Ældrechef - Pleje og Omsorg	449.065	447.207	431.808	15.399	3%	13.299			13.299	1.979
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	-690	-3.900	-3.779	-121						
Fleksible aflastningstilbud	0	0	-385	385	0%	0			0	385
Flere hænder og højere faglighed	0	-7.974	-7.982	8	100%	8			8	0
Puljetilskud nedbringelse af sygfravær	0	0	593	-593	100%	-593			-593	0
Faste teams i hjemmeplejen	0	0	-482	482	100%	482			482	0
Demensindsats	2.620	2.651	1.484	1.167	3%	80			80	1.087
Madproduktion (U)	15.346	18.614	-370	537	3%	537			537	0
Madproduktion (I)	-15.365	-18.447								
Projekt Madspild	0	0	461	-461	100%	-461			-461	0
Budget til fordeling på Plejecentre	9.072	1.600	-1.142							
Plejecentre Fælles	964	9.387	9.544							
Hjemmet ved Noret	13.279	12.162	11.744							
Plejecenter Bjergbyparken	14.215	13.158	13.650							
Plejecenter Blomstergården, Fast bolig	41.935	36.858	38.501							
Plejecenter Kirke Stillinge	10.437	9.300	10.756							
Plejecenter Lützensvej	31.600	16.368	15.733	-5.450	3%	-5.450			-5.450	0
Plejecenter Møllebakken	12.779	12.743	12.460							
Plejecenter Q4	410	14.823	15.589							
Plejecenter Quistgården	13.091	11.642	12.507							
Plejecenter Skovvang	21.392	19.057	20.402							
Plejecenter Smedegade	29.714	26.671	28.820							
Plejecenter Solbakken	819	12.302	12.957							
Plejecenter Blomstergården, Midl. bolig	41.001	44.006	43.268	737	3%	737			737	0
Plejecenter Antvorskov	31.039	32.817	33.588	-771	3%	-771			-771	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	95.155	98.117	95.023	3.094	3%	2.943			2.943	150
Aktivitetscentre	8.326	8.630	8.248	382	3%	259			259	123
Senior sundhedstilbud	6.847	9.974	6.663	3.311	3%	299			299	3.011

Børne- og Ungeudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Overføres til 2026 (takster)	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	1.134.977	1.181.273	1.160.473	20.801		18.914		515	19.429	0	1.371
Skole	766.900	803.334	785.046	18.288		16.896		515	17.411	0	877
Skoleområdet Afd. Chef - almenområdet (U)	100.254	67.730	9.038								
Skoleområdet Afd. Chef - almenområdet (I)	-59.437	-58.937		6.292	3%	6.292			6.292		0
Skoleområdet Afd. Chef - specialområdet	155.483	173.031	167.103								
Skoleområdet Afd. Chef - klubområdet	0	1.045	436								
Skoleområdet - vippeafregning	1.146	970	468	502	0%	0			0		502
Bidrag til statslige og private skoler	80.368	84.060	84.060	0	0%	0			0		0
Efterskoler og ungdomsskoler	11.829	13.200	13.240	-40	0%	0			0		-40
Pulje B&U - Bekymrende skolefravær	0	13	21	-8	100%	-8			-8		0
Pulje B&U - Tidlig opsporing	0	481	-267	748	100%	748			748		0
Pulje B&U - God Trivsel, bedre adfærd	0	0	-1.817	1.817	100%	1.817			1.817		0
Pulje B&U - Løft af fritidspædagogik	0	4.252	1.746	2.506	100%	2.506			2.506		0
Pulje B&U - Udd- læsevejledere & ordblin	0	0	70	-70	100%	-70			-70		0
Pulje B&U - Projekt Læseglæde	0	0	0	0	100%	0			0		0
Pulje B&U - Projekt Børnene først	0	130	82	48	100%	48			48		0
Pulje B&U - Makerspace	0	0	845	-845	100%	-845			-845		0
Pulje B&U - EUD8/9	0	1.302	392	910	100%	910			910		0
Pædagogisk udvikling og inklusion	28.799	36.564	36.404	160	3%	160			160		0
PPR - Pulje til flere hænder i PPR	0	0	0	0	100%	0			0		0
Antvorskov Skole	64.590	66.494	66.504	-10	3%	-10			-10		0
Baggesensskolen	32.795	33.095	32.200	895	3%	895			895		0
Broskolen	32.861	34.557	33.523	1.034	3%	1.034			1.034		0
Dalmoose Skole	13.942	14.495	14.936	-441	3%	-441			-441		0
Hashøjskolen	10.746	11.415	11.404	11	3%	11			11		0
Hvilebjergskolen	10.637	10.581	10.468	113	3%	113			113		0
Kirkeskovskolen	7.205	7.469	7.405	63	3%	63			63		0
Marievangskolen	40.122	41.897	40.873	1.025	3%	1.025			1.025		0
Nymarksskolen	41.329	42.244	41.246	999	3%	999			999		0
Omø Skolen	1.715	1.814	1.778	36	3%	36			36		0
Søndermarksskolen	35.377	35.750	35.374	376	3%	376			376		0
Vemmelev Skole	36.477	36.384	35.930	454	3%	454			454		0
Stillinge Skole	34.324	35.321	35.710	-389	3%	-389			-389		0
Solskinsskolen - Skælskør Skole	54.898	55.802	56.031	-230	3%	-230			-230		0

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Overføres til 2026 (takster)	Tilføres kassen
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.761	3.630	-130	-1	5%	-1			-1	0	
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.761	-3.761									
Xclass (lukket)	14.314	8.981	8.839	142	0%	0			0		142
Ungdomsskoler	8.195	8.978	8.194	784	3%	269	8.a	515	784		0
Heltidsundervisning (U)	4.665	7.220									
Heltidsundervisning (I)	-4.665	-7.565	-664	319	5%	319			319	0	
Naturskolen	1.172	1.203	1.198	5	3%	5			5		0
Klubdistrikt Slagelse Nord	0	6.137	6.086	50	3%	50			50		0
Klubdistrikt Slagelse Syd	0	6.303	6.139	165	3%	165			165		0
Klubdistrikt Skælskør	0	4.549	4.375	174	3%	136			136		37
Klubdistrikt Korsør	0	8.490	8.275	215	3%	215			215		0
KPE - Kriminalpræventiv enhed	7.760	8.012	7.536	476	3%	240			240		236
Dagtilbud	368.077	377.939	375.427	2.513		2.019		0	2.019	0	494
Dagtilbudsområdet (U)	98.972	101.566									
Dagtilbudsområdet (I)	-104.253	-104.253	-6.438	3.751	3%	3.047			3.047		704
Dagtilbudsområdet - vippeafregning	2.249	-430	0	-430	0%	0			0		-430
Pulje vedr. opkvalificering af pæd.person	0	0	714	-714	100%	-714			-714		0
Firkløveren	12.545	12.971	12.747	224	3%	224			224		0
Søbjerggård Børnehus	12.356	12.942	12.713	229	3%	229			229		0
Kirkeskovens Børnehave	3.755	3.867	3.965	-97	3%	-97			-97		0
Boeslunde Børnehus	3.848	4.278	4.233	45	3%	45			45		0
Børnehuset Møllebakken	6.490	6.025	5.840	185	3%	181			181		5
Børnehaven Lilleskov	12.215	12.136	12.138	-2	3%	-2			-2		0
Børnehaven Mariehønen	4.253	4.677	4.555	123	3%	123			123		0
Antvorskov Børnegård	12.672	12.844	12.814	30	3%	30			30		0
Børnegården i Slagelse	12.086	13.426	13.351	75	3%	75			75		0
Børnegården Kildebakken	7.085	7.123	7.693	-571	3%	-571			-571		0
Børnehuset ved Storebæltsvej	9.061	8.555	8.652	-97	3%	-97			-97		0
Nygården	7.401	7.443	7.485	-41	3%	-41			-41		0
Vejsgårdsparken	6.591	6.831	6.757	74	3%	74			74		0
Børnehuset Hesselgården	12.134	13.005	12.731	274	3%	274			274		0
Børnehaven Møllegården	9.845	10.401	10.116	285	3%	285			285		0
Børnehuset ved Noret	6.482	6.849	6.655	193	3%	193			193		0
Børneinst. Byskovgård	12.295	12.073	11.834	239	3%	239			239		0
Daginstitutionen Østervang	9.904	10.378	10.041	337	3%	311			311		26
StrandLoppen	10.698	10.969	10.676	293	3%	293			293		0
Børnehuset Smørblomsten	6.163	6.469	6.325	143	3%	143			143		0
Troldebo Naturbørnehus	7.452	7.726	7.553	173	3%	173			173		0
Skovbørnehuset	17.767	16.868	17.685	-817	3%	-817			-817		0

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Overføres til 2026 (takster)	Tilføres kassen
Børneinstitutionen Sydbyen	13.013	13.788	13.641	147	3%	147			147		0
Nordlundens Idrætshus	11.371	11.623	11.300	324	3%	324			324		0
Birkelunden Vuggestue og Børnehave	5.217	5.811	5.795	16	3%	16			16		0
Skovsøbakken	6.680	7.487	7.464	24	3%	24			24		0
Børnehuset Marielang	10.704	10.961	10.645	316	3%	316			316		0
Sct. Mikkel Børnehave	3.162	3.698	3.726	-29	3%	-29			-29		0
Sygehusets Børneinstitution	10.892	11.165	11.177	-11	3%	-11			-11		0
Daginstitutionen Kongelyset	13.074	13.862	13.533	330	3%	330			330		0
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave	9.688	9.767	9.643	123	3%	123			123		0
Daginstitutionen Skovbrynet	9.485	9.782	10.306	-524	3%	-524			-524		0
Slots Bjergby Daginstitution	10.957	10.740	11.529	-790	3%	-790			-790		0
Daginstitutionen Flakkehaven	5.899	6.167	6.294	-127	3%	-127			-127		0
Dalmoose daginstitution	7.621	7.663	7.461	201	3%	201			201		0
Stillinge Børnehave og Vuggestue	4.316	4.431	4.627	-196	3%	-196			-196		0
Daglejen	42.449	42.113	43.865	-1.752	3%	-1.752			-1.752		0
Børnehaven Benediktevej (U)	9.756	10.028	-307	145	5%	145			145	0	
Børnehaven Benediktevej (I)	-10.190	-10.190									
Specialbørnehaven Spiren (U)	2.439	2.573	-69	92	5%	92			92	0	
Specialbørnehaven Spiren (I)	-2.551	-2.551									
Nordbycentret	4.027	4.283	3.965	318	3%	128			128		190

Sundhedsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispen- sation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Sundhedsudvalget	118.428	120.943	111.064	9.878		2.997		0	2.997	6.881
Sundhed og Forebyggelse	70.378	72.834	67.536	5.298		1.572		0	1.572	3.726
Folkesundhed	2.825	3.170	1.674	1.496	3%	95			95	1.401
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	10.402	11.729	11.181	547	3%	352			352	196
Sundhedsklyngeindsats	309	693	-651	1.344	100%	1.344			1.344	0
Sundhedstilbud	4.121	4.121	3.107	1.014	3%	124			124	891
Vederlagsfri fys.	21.967	22.367	21.149	1.218	0%	0			0	1.218
Forebyggelse	11.573	11.573	11.205	369	3%	347			347	21
Sundhed og Træning	19.181	19.181	19.871	-690	3%	-690			-690	0
Sundhedspleje og Tandpleje	48.050	48.109	43.528	4.580		1.425		0	1.425	3.155
Sundhedstjenesten	14.658	14.721	14.297	424	3%	424			424	0
Tandplejen	33.392	33.388	29.231	4.157	3%	1.002			1.002	3.155