

Bilag 1

Drift

Korrigeret budget 2022 for Børne- og Ungeudvalget

| Drift Beløb i 1.000 kr. | Korrigeret budget 2022 | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | Udgift | Indtægt | Netto |
| Skole | 853.229 | -75.385 | 777.844 |
| Skoleområdet Afd. Chef | 334.094 | -50.183 | 283.911 |
| Pædagogisk udvikling og inklusion | 29.554 | 0 | 29.554 |
| Antvorskov Skole | 66.139 | 0 | 66.139 |
| Baggenseskolen | 31.517 | 0 | 31.517 |
| Boeslunde Skole | 5.092 | 0 | 5.092 |
| Broskolen | 28.684 | 0 | 28.684 |
| Dalmose Skole | 10.682 | 0 | 10.682 |
| Eggeslevmagle Skole | 39.478 | 0 | 39.478 |
| Flakkebjerg Skole | 7.141 | 0 | 7.141 |
| Hashøjskolen | 7.046 | 0 | 7.046 |
| Hvilebjergskolen | 7.768 | 0 | 7.768 |
| Kirkeskovskolen | 8.539 | 0 | 8.539 |
| Marievangskolen | 40.370 | 0 | 40.370 |
| Nymarkskolen | 35.222 | 0 | 35.222 |
| Omø Skolen | 1.619 | 0 | 1.619 |
| Skælskør Skole | 22.980 | 0 | 22.980 |
| Søndermarksskolen | 34.934 | 0 | 34.934 |
| Tårnborg Skole | 11.184 | 0 | 11.184 |
| Vemmelev Skole | 30.274 | 0 | 30.274 |
| Stillinge Skole | 36.867 | -17.210 | 19.657 |
| Skolen på Julemærkehjemmet | 3.365 | -3.502 | -137 |
| Xclass | 19.136 | 0 | 19.136 |
| Ungdomsskoler | 13.689 | -4.489 | 9.200 |
| Naturskolen | 1.090 | 0 | 1.090 |
| Juniorklubben Grotten | 1.531 | 0 | 1.531 |
| Juniorklubben KUK & TUK | 4.256 | 0 | 4.256 |
| Vemmelev Fritids og ungdomsklub | 2.766 | 1 | 2.767 |
| Fritidsklubben Marievang | 2.956 | -1 | 2.955 |
| Fritidsklubben ved Oliemøllen | 3.042 | 0 | 3.042 |
| Klubdistrikt Slagelse | 2.614 | 0 | 2.614 |
| Klubdistrikt Skælskør | 835 | 0 | 835 |
| Klubdistrikt Korsør | 1.139 | 0 | 1.139 |
| KPE - Den Kriminalpræventive Enhed | 7.626 | 0 | 7.626 |

| Dagtilbud | 457.395 | -131.072 | 326.322 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dagtilbudsområdet | 100.837 | -118.622 | -17.785 |
| Firkløveren | 8.173 | 0 | 8.173 |
| Søbjerggård Børnehus | 10.101 | 0 | 10.101 |
| Kirkeskovens Børnehave | 2.359 | 0 | 2.359 |
| Boeslunde Børnehus | 3.333 | 0 | 3.333 |
| Børnehuset Møllebakken | 4.999 | 0 | 4.999 |
| Børnehaven Lilleskov | 9.208 | 0 | 9.208 |
| Børnehaven Mariehønen | 3.822 | 0 | 3.822 |
| Antvorskov Børnegård | 10.387 | 0 | 10.387 |
| Børnegården i Slagelse | 11.907 | 0 | 11.907 |
| Område Tårnborg | 13.802 | 0 | 13.802 |
| Område Vemmelev | 11.376 | 0 | 11.376 |
| Børnehuset Hesselgården | 11.058 | 0 | 11.058 |
| Børnehaven Møllegården | 8.679 | 0 | 8.679 |
| Børnehuset ved Noret | 5.510 | 0 | 5.510 |
| Børneinstitutionen Byskovgård | 11.104 | 0 | 11.104 |
| Daginstitutionen Østervang | 9.798 | 0 | 9.798 |
| Børnehuset Loppen/Strandvejen | 8.068 | 0 | 8.068 |
| Børnehuset Smørblomsten | 5.440 | 0 | 5.440 |
| Troldebo Naturbørnehus | 6.450 | 0 | 6.450 |
| Skovbørnehuset | 14.974 | 0 | 14.974 |
| Børneinstitutionen Sydbyen | 11.515 | 0 | 11.515 |
| Børnehuset Nord | 9.208 | 0 | 9.208 |
| Birkelunden Vuggestue og Børnehave | 4.636 | 0 | 4.636 |
| Skovsøbakken | 2.484 | 0 | 2.484 |
| Børnehuset Marievang | 9.006 | 0 | 9.006 |
| Sct. Mikkels Børnehave | 3.569 | 0 | 3.569 |
| Sygehusets Børneinstitution | 9.335 | 0 | 9.335 |
| Daginstitutionen Kongelyset | 11.505 | 0 | 11.505 |
| Rosenkilde Vuggestue og Børnehave | 8.521 | 0 | 8.521 |
| Børnehaven i Fredensgade | 4.722 | 0 | 4.722 |
| Stillinge Børnehave | 5.085 | 0 | 5.085 |
| Daginstitutionen Skovbrynet | 10.273 | 0 | 10.273 |
| Slots Bjergby Daginstitution | 9.849 | 0 | 9.849 |
| Daginstitutionen Flakkehaven | 7.549 | 0 | 7.549 |
| Dalmoose daginstitution | 8.084 | 0 | 8.084 |
| Dagplejen | 52.495 | 0 | 52.495 |
| Børnehaven Benediktevej | 9.057 | -9.444 | -388 |
| Specialbørnehaven Spiren | 2.264 | -2.363 | -99 |
| Nordbycentret (Service) | 5.715 | 0 | 5.715 |
| Nordbycentret (Ovf.) | 1.139 | -643 | 497 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.310.624 | -206.457 | 1.104.166 |

Anlæg

| | | | |
|--|---------------|----------|---------------|
| Børne- og Ungeudvalget | 38.498 | 0 | 38.498 |
| Skole | 5.500 | 0 | 5.500 |
| Eablering af Naturskole ved Bildsø | 500 | 0 | 500 |
| Skolerenovering | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Bien | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Dagtilbud | 32.998 | 0 | 32.998 |
| Ny daginstitution Skovsøbakken | 24.500 | 0 | 24.500 |
| Ny daginstitution Jonslunden | 6.867 | 0 | 6.867 |
| Daginstitutionen Firkløveren - etape 2 | 1.631 | 0 | 1.631 |