

Bilag 3 - Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
DRIFT (Bevilling – netto)	5.090.903	5.042.880	5.042.671	5.043.946
Økonomiudvalget	486.448	443.339	435.453	428.864
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.323.339	1.320.543	1.323.327	1.333.024
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	31.694	31.359	30.916	30.693
Handicap- og Psykiatriudvalget	425.475	420.655	416.931	413.516
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	95.838	94.957	93.654	93.104
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	320.761	319.414	318.147	315.709
Sundheds- og Seniorudvalget	1.060.571	1.062.324	1.065.663	1.069.496
Uddannelsesudvalget	1.346.776	1.350.289	1.358.578	1.359.538
P/L vedr. drift - netto	0	116.108	226.368	339.552
ANLÆG (Rådighedsbeløb)	235.439	142.380	179.563	145.578
Økonomiudvalget	25.682	23.592	92.000	7.300
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	<i>24.000</i>	<i>22.500</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
020575 Udvikling af Korsør/Strandparken	10.000	0	0	0
651999 Samling af administrationen	0	0	50.000	0
667205 Campus	5.000	15.000	30.000	0
667210 Posthus	5.000	7.500	0	0
670505 Udisponerede anlæg	4.000	0	0	0
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>1.682</i>	<i>1.092</i>	<i>12.000</i>	<i>7.300</i>
002571 Udsykning - Tidselbjerget	425	12.000	0	7.300
00267 Udstykning Hvilebjerg	2.900	-6.350	0	0
002680 Boligudbygning, Skælskør	0	0	12.000	0
003860 ErhvervsPark Korsør	-1.643	-4.558	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	19.863	1.000	1.000	1.000
<i>Miljø og Natur</i>	<i>13.139</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
020635 Naturpark i Skælskør	1.500			
071550 Tude Å projekt	1.320	0	0	0
071560 Genslyngning af Tude Å	10.319			
<i>Landdistriktsudvikling</i>	<i>6.724</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
015560 Ordinær byfornyelse	601	0	0	0
020645 Badebroer	1.000	1.000	1.000	1.000
651998 Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	1.123	0	0	0
668500 IT i landdistrikter/Mobil	4.000	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	281	0	0	0
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder	281	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	35.396	26.000	32.000	34.000
031880 Renovering af svømmehaller	20.000	20.000	30.000	20.000
031805 Springhal m.v., igangsættelse	0	0	0	12.000
31810 B73 (banefaciliteter)	2.000	0	0	0
035595 Motocross m.v. ved Stignæs	1.000	0	2.000	2.000
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning	7.396	1.000	0	0
364690 Skælskør Rådhus	2.500	2.500		
364695 Kabeldepotet og Fæstningsområdet	2.500	2.500		
Erhvervs- og Teknikudvalget	67.806	47.188	48.563	57.278
<i>Havne</i>	<i>1.285</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
240585 Uddybning af havneanlæg	285	200	200	200
240610 Lystbådehavnene	1.000	0	0	0

Bevillingsoversigt hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
<i>Drift og teknik</i>	63.143	43.610	44.985	53.700
010580 Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	0	0
0554525 Diger	2.073	0	0	7.000
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
212500 Asfalt- samt øvrige belægninger	25.400	25.400	30.400	30.400
214500 Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
222520 Støjvold langs motorvejen, Slagelse	1.305	410	-1.715	0
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper	3.001	0	0	0
222575 Julebelysning til SK-Forsyning	129	0	0	0
222595 Støjvold syd for Amreikavej- og Afrikavejkt.	155	0	0	0
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.140	5.000	5.000	5.000
222845 Anlæg af nye cykelstier	1.840	0	0	0
222855 Trafikfremme, indfaldsvejene	500	0	0	0
222896 Korsør Erhvervspark - etablering af vej	661	0	0	0
222900 Cykelstier - 2017-2022	13.874	5.000	5.000	5.000
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	265	0	0	0
<i>Kommunale ejendomme</i>	3.378	3.378	3.378	3.378
010520 Energibesparende foranstaltninger	3.378	3.378	3.378	3.378
Forebyggelses- og Seniorudvalget	3.057	14.000	0	0
<i>Pleje og omsorg</i>	3.057	14.000	0	0
527501 Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter	0	14.000	0	0
529501 Aktivitetshuset Midgård - renovering	3.057	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	83.354	30.600	6.000	46.000
<i>Skole</i>	28.900	8.500	6.000	6.000
301700 Skoleudbygning	19.000	6.000	6.000	6.000
301825 Toiletter - skoler	6.500	2.500	0	0
344500 Bien	3.400	0	0	0
<i>Dagtilbud</i>	49.954	22.100	0	40.000
514540 Slots Bjergby - daginstitution og skole	20.996	0	0	0
514550 Dagtilbud Korsør	814	0	0	0
514555 Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	8.244	0	0	0
514560 Ny daginstitution i Slagelse by	19.900	22.100	0	0
514565 Ny daginstitution	0	0	0	40.000
<i>Børn og Unge</i>	4.500	0	0	0
308500 Eget specialtilbud - Havrebjerg	4.500	0	0	0
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<i>Miljø og Natur</i>	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
RENTER OG FINANSIERING (Bevilling)				
Økonomiudvalg				
Skatter	-3.417.300	-3.491.843	-3.551.206	-3.649.386
Generelle tilskud mv.	-1.806.687	-1.827.917	-1.885.764	-1.914.815
Renter - indtægter	-12.900	-12.900	-12.700	-12.600
Renter - Udgifter	15.022	14.871	14.243	13.776
Lånoptagelse	-135.700	-28.800	-59.500	-9.500
Afdrag på lån	71.445	76.222	93.745	79.800
Finansforskydninger	-39.110	-5.510	-26.410	-14.958
INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT	-5.325.229	-5.275.876	-5.427.592	-5.507.682
Balance (+ = kasseforbrug)	12	24.392	19.910	20.294