

Bilag 5. (Erstatter bilag 1.)

Samlet overførelse af mer- og mindreforbrug på drift 2026

I sagsfremstilling og bilag 1 er de forventede indtægter på statsrefusion og den centrale refusionsordning indarbejdet. De endelige refusioner for 2025 er nu fastlagt. For at sikre korrekt overførsel til 2026 fremsendes et opdateret bilag 5. der erstatter bilag 1. Opdateringen medfører at der efter hovedreglen skal overføres 2,1 mio.kr. mindre til 2026 – samtidig tilføres kassen 1,1 mio.kr. mindre.

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 2026	Forskel tilføres kassen	Samlet forskel til bilag 1.
Økonomiudvalget			
Administration	44	-87	-43
Social- og Beskæftigelsesudvalget			
Handicap og Psykiatri (Stigning i indtægter fra SDE)	1.120	0	1.120
Kultur- Fritids- og Turismeudvalget			
Kultur og fritid	-9	0	-9
Erhvervs-Udvikling og Landdistriktsudvalget			
Færger og havne (udgift registret i forkert regnskabsår)	-284	0	-284
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget			
Børn og Familie (Fald i indtægter fra SDE)	-2.934	-1.040	-3.974
i alt	-2.063	-1.127	-3.190
Samlet overførelse til 2026 nyt bilag 4.	40.745	29.305	
Samlet overførelse til 2026 bilag 1.	42.808	30.433	
Forskel	-2.063	-1.128	

Tabel 2. Korrigeret økonomiske konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Bevillingsønske					
Drift - Bilag 5.	Flere udvalg	40.745	-829		
Finansiering af overført merforbrug i 2025	SOU	15.200			
Drift - Omdannelse skræmede boliger Skovvang	SOU	-728			
Anlæg - Omdannelse skræmede boliger Skovvang	SOU	728			
Anlæg - bilag 3	Flere udvalg	56.384			
Drift (budgetreserve)	ØU 1.2	-45.000			
Finansforskydninger	ØU 1.4	45.000			
*Likviditetspåvirkning		-112.329	829	0	

*minus betyder negativ påvirkning af likviditeten

** Det skal bemærkes , at ansøgning om tillægsbevilling på 15,2 mio.kr. er ikke blevet indregnet i samlet likviditetspåvirkning i sagen, som burde vise en likviditetspåvirkning på -114. 392.

Samlet overførsel af mer- og mindreforbrug til 2026

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overførsel hovedregel	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Overføres til 2027 (takster)	Tilføres kassen
I alt	4.316.130	4.409.695	4.340.475	69.222	30.485	10.260	40.745	-829	29.305
Økonomiudvalget	780.288	806.689	772.285	34.404	17.586	7.215	24.801	0	9.603
Beredskab	16.330	17.196	17.317	-120	-120	0	-120		0
Administration	566.520	570.318	539.382	30.936	14.614	7.215	21.829		9.107
Tværgående områder og initiativer	-9.088	-7.927	-9.205	1.277	834	0	834		443
Køb og salg af ejendomme m.m.	-806	-458	136	-594	-594	0	-594		0
Kommunale Ejendomme	207.332	227.560	224.656	2.905	2.852	0	2.852		53
Sundhedsudvalget	111.319	114.217	112.660	1.557	-231	0	-231	0	1.788
Sundhed og Forebyggelse	76.798	78.781	78.755	27	-1.294	0	-1.294		1.321
Tandpleje	34.521	35.436	33.905	1.531	1.063	0	1.063		468
Klima- og Miljøudvalget	19.640	22.866	17.673	5.193	2.337	1.080	3.417	0	1.776
Klima og Miljø	19.640	22.866	17.673	5.193	2.337	1.080	3.417		1.776
Social- og Beskæftigelsesudvalget	657.150	676.305	670.825	5.482	173	0	173	0	5.309
Handicap og Psykiatri	595.090	608.512	605.373	3.141	616	0	616	0	2.525
Arbejdsmarkedsområdet	1.185	1.457	-1.106	2.563	573	0	573		1.989
Førtidspensioner og Boligstøtte	7.468	10.838	10.063	775	-19	0	-19	0	794
Koordineret Ungeindsats	53.407	55.498	56.496	-997	-997	0	-997		0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	121.117	126.878	122.193	4.685	3.926	0	3.926	0	759
Kultur og Fritid	116.859	122.511	117.990	4.521	3.795	0	3.795		726
Turisme	4.258	4.366	4.203	164	131	0	131		33
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget	190.780	188.346	184.718	3.628	678	500	1.178	0	2.450
Havne og Færgedrift	15.986	17.060	18.989	-1.929	-1.929	0	-1.929		0
Drift og Teknik	165.649	162.034	158.290	3.744	2.126	0	2.126		1.618
Plan og Landdistriktsudvikling	2.996	3.113	2.229	884	297	0	297		587
Erhverv	6.150	6.140	5.210	929	184	500	684		245
Senior- og Omsorgsudvalget	907.226	911.207	911.044	163	-6.551	1.465	-5.086	0	5.249
Senior og Omsorg	907.226	911.207	911.044	163	-6.551	1.465	-5.086		5.249
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget	1.528.610	1.563.186	1.549.075	14.111	12.568	0	12.568	-829	2.372
Skole	800.018	820.402	799.580	20.822	17.870	0	17.870	431	2.521
Dagtilbud	383.075	378.681	381.020	-2.338	-2.160	0	-2.160	0	-178
Sundhedspleje	15.183	15.765	15.030	734	473	0	473	0	261
Børn og Familie	330.335	348.339	353.445	-5.107	-3.615	0	-3.615	-1.260	-232

Forklaring til de forskellige overførselsprocenter (%grænse)	
Hovedregel, max. overførsel 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 hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	780.288	806.689	772.285	34.404		17.586		7.215	24.801	9.603
Beredskab	16.330	17.196	17.317	-120		-120		0	-120	0
Redningsberedskab og RESC (U)	10.823	31.603	17.317	-120	3%	-120			-120	0
Redningsberedskab og RESC (I)	5.507	-14.407								
Administration	566.520	570.318	539.382	30.936		14.614		7.215	21.829	9.107
Direktion, centerchefer og puljer	27.464	31.907	25.579	6.328	3%	957	1a	5.371	6.328	0
Økonomiudvalgets puljer	4.046	1.095	186	909	3%	33	1b	169	202	707
Udbetaling Danmark	22.031	20.831	20.512	319	0%	0			0	319
Økonomi, Digitalisering og HR, adm.	88.954	95.439	93.802	1.637	3%	1.637			1.637	0
ØDH Tværgående (U)	65	4.363	-1.442	760	3%	131			131	629
ØDH Tværgående (I)	144	-5.046								
Administrativ overhead	-54.455	-73.174	-70.452	-2.722	0%	0			0	-2.722
Koncern, infrastruktur og kontrakter	29.400	31.304	26.629	4.675	3%	939			939	3.736
Tværgående koncernsystemer	38.506	40.314	37.885	2.429	3%	1.209			1.209	1.220
HR Tværgående	8.396	8.134	6.070	2.064	3%	244			244	1.820
Tjenestemandspensioner	45.641	43.359	43.515	-157	3%	-157			-157	0
KE Administration og Stab	24.500	26.134	26.134	0	3%	0			0	0
Kantiner	3.536	3.487	3.781	-294	3%	-294			-294	0
Porto og fragt	1.084	960	866	94	3%	29			29	66
KE Tværgående	167	357	0	357	3%	11			11	346
Teknik, Plan og Ejendomme, adm.	57.669	57.053	55.206	1.847	3%	1.712	1c	136	1.848	0
Udviklingsplan Korsør	0	1.500	563	937	100%	937			937	0
Grøn Trepert - løn til projektleder	0	600	200	400	100%	400			400	0
Byråd- og Direktionssekretariat, adm.	13.648	14.796	14.795	1	3%	1			1	0
Kommunikation	672	493	511	-17	3%	-17			-17	0
Byråd	20.608	21.794	20.578	1.216	3%	654			654	562
Center for Sundhed og Ældre	17.054	17.092	16.546	546	3%	513			513	33
Sundhedspolitikens Fundraising - grundbudget	2.696	1.431	192	1.239	3%	43			43	1.196
Sundhedspolitikens Fundraising - projekter	0	1.300	600	700	100%	700			700	0
Center for Arbejdsmarked og Integration	69.083	70.463	68.815	3.323	3%	2.983			2.983	340
Rådgivning og udbetaling	28.140	28.979	27.304							
IGU Lønpulje	0	900	39	861	100%	861			861	0
Kultur og Fritid	4.157	4.880	4.755	125	3%	125			125	0
Borgerservice - administration	8.433	8.097	7.820	276	3%	243			243	33
Fritid	135	135	70	65	3%	4			4	61
Begravelseshjælp og befordringsgodtgør.	4.168	3.863	3.108	755	0%	0			0	755
Kirkegårde	0	0	165	-165	3%	-165			-165	0

Økonomiudvalget (fortsat)

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Børn og Familie - Myndighed	53.257	54.509	52.955	1.554	3%	1.554			1.554	0
Ungeenheden	13.242	13.098	13.366	-269	3%	-269			-269	0
Skole - Myndighed	3.355	0	0	0	3%	0			0	0
Dagtilbud - Myndighed	4.075	7.606	7.373	233	3%	228			228	5
CHP Administration	26.651	32.748	30.226	2.522	3%	982	1d	1.539	2.521	0
Nedbringelse af sygefravær (døgnområdet)	0	-484	1.129	-1.613	100%	-1.613			-1.613	0
Tværgående områder og initiativer	-9.088	-7.927	-9.205	1.277		834		0	834	443
Forsikring	0	1.211	329	882	100%	882			882	0
Støttet boligbyggeri - service	3.683	2.833	2.657	176	0%	0			0	176
Feriefonden	-17.604	-17.604	-17.604	0	100%	0			0	0
Barselspuljen	0	1.297	1.167	130	100%	130			130	0
Tværgående puljetræk	0	44	351	-307	100%	-307			-307	0
Velfærdsteknologi	4.833	4.292	3.896	396	3%	129			129	267
Køb og salg af ejendomme m.m.	-806	-458	136	-594		-594		0	-594	0
Forpagtning og Udvikling	-806	-458	136	-594	100%	-594			-594	0
Kommunale Ejendomme	207.332	227.560	224.656	2.905		2.852		0	2.852	53
Ejendomsstrategi	1.034	1.021	1.024	-4	3%	-4			-4	0
Rengøring (U)	54.623	53.546	574	-722	3%	-722			-722	0
Rengøring (I)	-51.723	-53.694								
Ejendomsservice	200.975	224.265	221.554	2.328	3%	2.328			2.328	0
Ejendomsservice - overførselsudgifter	703	703	1.088							
Pulje - Frisættelse af decentrale enheder	1.500	1.500	256	1.244	100%	1.244			1.244	0
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	220	219	160	59	3%	7			7	53

Sundhedsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Sundhedsudvalget	111.319	114.217	112.660	1.557		-231		0	-231	1.788
Sundhed og Forebyggelse	76.798	78.781	78.755	27		-1.294		0	-1.294	1.321
Folkesundhed	4.678	4.561	3.667	894	3%	137			137	757
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	11.446	11.736	14.372	-2.637	3%	-2.637			-2.637	0
Sundhedsklyngeindsats	319	2.203	1.307	896	100%	896			896	0
Sundhedstilbud	4.286	3.154	3.169	-15	3%	-15			-15	0
Vederlagsfri fys.	24.637	24.637	24.282	355	0%	0			0	355
Forebyggelse	11.350	12.561	11.976	585	3%	377			377	208
Sundhed og Træning	20.083	19.930	19.982	-52	3%	-52			-52	0
Tandpleje	34.521	35.436	33.905	1.531		1.063		0	1.063	468
Tandplejen	34.521	35.436	33.905	1.531	3%	1.063			1.063	468

Klima- og Miljøudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Klima- og Miljøudvalget	19.640	22.866	17.673	5.193		2.337		1.080	3.417	1.776
Klima og Miljø	19.640	22.866	17.673	5.193		2.337		1.080	3.417	1.776
Miljø og Natur	5.680	5.619	5.513	106	3%	106	3a+b	520	626	-520
Grundvandsbeskyttelse Agersø/Omø	0	1.197	89	1.108	100%	1.108			1.108	0
Klima	5.253	8.449	6.160	2.289	3%	253			253	2.036
Marin naturpark	300	300	0	300	100%	300			300	0
Natur	8.407	7.807	6.753	1.054	3%	234	3c+d	560	794	260
Grøn trepart	0	-506	-841	335	100%	335			335	0

Social- og Beskæftigelsesudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Overføres til 2027 (takster)	Tilføres kassen
Social- og Beskæftigelsesudvalget	657.150	676.305	670.825	5.482		173		0	173	0	5.309
Handicap, Psykiatri og Misbrug	595.090	608.512	605.373	3.141		616		0	616	0	2.525
Myndighed - Handicap og Psykiatri	604.276	610.821	611.236	-415	3%	2.206			2.206		0
Myndighed - Handicap og Psykiatri, SDE	-47.704	-59.138	-61.759	2.621							
Tværgående Økonomi og Udvikling konto 5 (U)	12.318	12.318									
Tværgående Økonomi og Udvikling konto 5 (I)	-12.318	-12.318	0	0	3%	0			0		0
Myndighed Misbrugcentret *	28.767	30.274	28.928	1.347	0%	0			0		1.347
Styrkelse af alko.behandling - Dobbeltbelastning	19	329	40	289	100%	289			289		0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	1.835	1.889	1.109	780	3%	57			57		723
Klub Fri / Værestedet Café Amalie	645	664	631	33	3%	20			20		13
Overførsler til takstindregning	-192	33	222	-189	0%	0			0		-189
Enheder helt eller delvist indenfor rammeaftalen:											
Forsorgscenter Toften											
Forsorgscenter Toften (U)	-768	36.817	2.802	Fordeling på 5% og 3%							
Forsorgscenter Toften (I)	3.104	-33.356									
Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen:				582	5%	582			582		0
Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen:				77	3%	77			77		0
Enhed for Handicap											
Enhed for Handicap (U)	-18.888	402.464	16.057	Fordeling på 5% og 3%							
Enhed for Handicap (I)	18.888	-391.459									
Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen:				-3.749	5%	-3.749			-3.749		0
Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen:				-1.301	3%	-1.325			-1.325		24
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri											
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri (U)	4.022	68.619	5.917	Fordeling på 5%, 3% og 100%							
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri (I)	1.087	-61.400									
Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen:				623	5%	546			546		77
Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen:				393	3%	117			117		276
Puljer med fuld overførselsadgang				286	100%	286			286		0
Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse											
Enhed for Specialundervisning og Beskæf. (U)	-18.864	58.441	190	Fordeling på 5%, 3% og 100%							
Enhed for Specialundervisning og Beskæf. (I)	18.864	-56.487									
Tilbud under enhed indenfor rammeaftalen:				901	5%	901			901		0
Tilbud udenfor enhed udenfor rammeaftalen:				203	3%	-50			-50		253
Puljer med fuld overførselsadgang				660	100%	660			660		0

Social- og Beskæftigelsesudvalget (fortsat)

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Overføres til 2027 (takster)	Tilføres kassen
Arbejdsmarkedsområdet	1.185	1.457	-1.106	2.563		573		0	573		1.989
Jobcenter - Serviceudgifter	1.185	937	544	392	3%	28			28		364
Sprogcenter (U)	-4.435	18.179									
Sprogcenter (I)	4.435	-17.659	-1.650	2.170	3%	545			545		1.625
Førtidspensioner og Boligstøtte	7.468	10.838	10.063	775		-19		0	-19	0	794
Kvindekrisecentre	6.481	9.850	9.379	471	0%	0			0		471
Boligplacering af udlændinge	802	799	476	323	0%	0			0		323
Boligudgifter - anvisningsret	185	189	208	-19	3%	-19			-19		0
Koordineret Ungeindsats	53.407	55.498	56.496	-997		-997		0	-997		0
Ungeenheden	15.479	16.946	19.107	-2.161					-2.161		0
UU Slagelse (flyttet til FBU pr. 1/1-2026)	17.588	17.967	17.738	229	3%	-934			229		0
FGU (flyttet til FBU pr. 1/1-2026)	20.340	19.872	18.874	998					998		0
ICM projekt	0	713	776	-63	100%	-63			-63		0

* Mindreforbrug overføres ikke da området har fået tillægsbevilling ifm. Budgetopfølgning 2

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	121.117	126.878	122.193	4.685		3.926		0	3.926	759
Kultur og Fritid	116.859	122.511	117.990	4.521		3.795		0	3.795	726
Fritid	49.014	50.382	49.692	690	3%	690			690	0
Fritid - projekter med fuld overførselsadgang	1.717	2.573	1.218	1.356	100%	1.356			1.356	0
Svømmehaller	4.684	5.510	6.328	-818	3%	-818			-818	0
Kultur	7.686	7.357	7.046	311	3%	221			221	91
Kultur - projekter med fuld overførselsadgang	2.003	2.503	1.684	819	100%	819			819	0
Tilskud til kulturinstitutioner	10.671	10.727	10.713	13	3%	13			13	0
Bibliotekerne	31.807	32.771	32.036	735	3%	735			735	0
Biblioteker - projekter med fuld overførselsadgang	-28	533	59	474	100%	474			474	0
Slagelse Kulturskole	9.306	10.155	9.215	940	3%	305			305	636
Turisme	4.258	4.366	4.203	164		131		0	131	33
Turisme	4.258	4.366	4.203	164	3%	131			131	33

Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget	190.780	188.346	184.718	3.628		678		500	1.178	2.450
Havne og Færgedrift	15.986	17.060	18.989	-1.929		-1.929		0	-1.929	0
Havne	1.307	1.121	2.083	-962	3%	-962			-962	0
Færger	14.679	15.939	16.906	-967	3%	-967			-967	0
Drift og Teknik	165.649	162.034	158.290	3.744		2.126		0	2.126	1.618
Vej og Trafik	93.205	89.041	82.113	6.928	3%	2.671			2.671	4.256
Entreprenørservice	54.597	55.446	53.253	2.193	3%	1.663			1.663	530
Vintertjeneste	16.846	16.756	19.924	-3.168	0%	0			0	-3.168
Skadedyrsbekæmpelse*	1.000	791	3.000	-2.209	100%	-2.209			-2.209	0
Plan og Landdistriktsudvikling	2.996	3.113	2.229	884		297		0	297	587
Plan	611	731	426	305	3%	22			22	283
Plan - Landdistriktsudvikling	10	-69	17	-87	3%	-87			-87	0
Borgerstyrede budgetter	0	0	0	0	3%	0			0	0
Landdistriktsudvikling	2.375	2.451	2.073	378	3%	74			74	304
Landudvikling Slagelse	0	0	-288	288	100%	288			288	0
Erhverv	6.150	6.140	5.210	929		184		500	684	245
Erhvervsservice	6.150	6.140	5.210	929	3%	184	2a	500	684	245

Senior- og Omsorgsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Senior- og Omsorgsudvalget	907.226	911.207	911.044	163		-6.551		1.465	-5.086	5.249
Senior og Omsorg	907.226	911.207	911.044	163		-6.551		1.465	-5.086	5.249
Sundheds- og Ældrechef - Pleje og Omsorg	487.645	493.104	496.155	-3.051	3%	-3.056			-3.056	0
Særligt Dyre Enkeltstager (SDE)	-714	-3.514	-3.509	-5						
Projekter	17.435	6.201	-1.636	7.837	100%	7.837			7.837	0
Lokalplejehjem	0	0	-233	233	100%	233			233	0
Demensindsats	2.747	2.817	2.164	653	3%	85			85	569
CSÆ Projekter	0	0	562	-562	100%	-562			-562	0
Madproduktion (U)	14.199	16.469	879	102	3%	102			102	0
Madproduktion (I)	-14.199	-15.488								
Projekt Madspild	0	-461	-452	-10	100%	-10			-10	0
Budget til fordeling på Plejecentre	8.524	1.197	204							
Plejecentre Fælles	6.585	10.632	9.612							
Hjemmet ved Noret	13.065	12.931	13.294							
Plejecenter Blomstergården, Fast bolig	40.687	37.642	38.056							
Plejecenter Kirke Stillinge	10.291	10.515	11.678							
Plejecenter Lützensvej	32.793	17.284	17.059	-3.663	3%	-3.663			-3.663	0
Plejecenter Møllebakken	13.043	13.167	13.907							
Plejecenter Q4	424	15.394	15.741							
Plejecenter Quistgården	13.516	12.896	13.888							
Plejecenter Skovvang	21.619	20.934	23.008							
Daghjemmet Amaliehaven	1.121	1.121	1.037							
Plejecenter Solbakken	537	13.436	13.327							
Plejecenter Bjergbyparken *	8.761	8.651	5.073	3.578	0%	0			0	3.578
Plejecenter Smedegade *	29.453	14.551	12.678	1.874	0%	0		728	728	1.146
Plejecenter Smedegade (OK-Fonden) *	0	12.721	13.857	-1.136	0%	0		737	737	-1.873
Plejecenter Blomstergården, Midl. bolig	46.594	46.511	46.246	265	3%	265			265	0
Plejecenter Antvorskov	32.244	33.467	30.633	2.834	3%	1.004			1.004	1.830
Sygeplejen	101.523	86.384	84.375							
Hjemmeplejen	414	10.015	27.380	-9.306	3%	-9.306			-9.306	0
Helhedsplejen	0	10.210	4.159							
Aktivitetscentre	8.470	8.704	8.572	132	3%	132			132	0
Senior sundhedstilbud	10.448	13.717	13.329	388	3%	388			388	0

* Mer- /mindreforbrug overføres som udgangspunkt ikke da budgetenheden er ophørt

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget (fortsat)

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispen-sation	Overføres til 2026	Overføres til 2027 (takster)	Tilføres kassen
Ungdomsskoler	8.378	9.137	8.714	423	3%	274			274		149
Heltidsundervisning (U)	-536	7.718									
Heltidsundervisning (I)	482	-7.399	-226	545	5%	386			386	159	
Naturskolen	1.209	1.211	1.194	17	3%	17			17		0
Naturskolen, fondsprojekt	0	0	-69	69	100%	69			69		0
Klubdistrikt Slagelse Nord	6.426	6.500	6.555	-55	3%	-55			-55		0
Klubdistrikt Slagelse Syd	6.402	6.565	6.412	153	3%	153			153		0
Klubdistrikt Skælskør	5.148	5.208	4.737	470	3%	156			156		314
Klubdistrikt Korsør	8.907	9.043	9.035	7	3%	7			7		0
KPE - Kriminalpræventiv enhed	8.056	8.275	6.748	1.527	3%	248			248		1.279
Dagtilbud	383.075	378.681	381.020	-2.338		-2.160		0	-2.160	0	-178
Dagtilbudsområdet (U)	-3.540	101.113									
Dagtilbudsområdet (I)	-1.464	-107.522	-7.118	709	3%	709			709		0
Dagtilbudsområdet - vippeafregning	7.565	-377	0	-377	0%	0			0		-377
Eksterne Projekter - Dagtilbud	0	-550	415	-965	3%	-965			-965		0
Firkløveren	14.019	14.029	14.346	-317	3%	-317			-317		0
Søbjerggård Børnehus	12.627	13.332	12.997	335	3%	335			335		0
Kirkeskovens Børnehave	3.619	3.538	3.438	100	3%	100			100		0
Boeslunde Børnehus	3.962	4.112	4.112	0	3%	0			0		0
Børnehuset Møllebakken	5.979	6.519	6.248	272	3%	196			196		76
Børnehaven Lilleskov	12.497	12.311	12.744	-433	3%	-433			-433		0
Børnehaven Mariehønen	4.129	4.233	4.160	73	3%	73			73		0
Antvorskov Børnegård	12.737	13.246	12.777	469	3%	397			397		72
Børnegården i Slagelse	13.666	13.100	12.840	260	3%	260			260		0
Børnegården Kildebakken	8.123	7.608	7.662	-54	3%	-54			-54		0
Børnehuset ved Storebæltsvej	9.577	9.175	9.287	-112	3%	-112			-112		0
Nygården	7.569	8.041	8.473	-432	3%	-432			-432		0
Vejsgårdsparken	6.917	7.381	7.109	272	3%	221			221		51
Børnehuset Hesselgården	12.653	13.508	13.196	312	3%	312			312		0
Børnehaven Møllegården	10.498	11.136	11.234	-98	3%	-98			-98		0
Børnehuset ved Noret	6.798	6.979	6.817	163	3%	163			163		0
Børneinst. Byskovgård	12.192	13.059	13.151	-93	3%	-93			-93		0
Daginstitutionen Østervang	10.581	11.169	10.975	194	3%	194			194		0
StrandLoppen	10.730	11.436	11.365	71	3%	71			71		0
Børnehuset Smørblomsten	5.830	6.373	6.400	-26	3%	-26			-26		0
Troldebo Naturbørnehus	8.057	8.135	8.093	42	3%	42			42		0
Skovbørnehuset	18.095	17.401	18.095	-693	3%	-693			-693		0
Børneinstitutionen Sydbyen	13.580	13.650	13.708	-57	3%	-57			-57		0

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget (fortsat)

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregel	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2026	Overføres til 2027 (takster)	Tilføres kassen
Nordlundens Idrætshus	12.171	12.858	12.506	352	3%	352			352		0
Birkelunden Vuggestue og Børnehave	5.440	5.725	5.673	52	3%	52			52		0
Skovsøbakken	9.591	9.932	10.147	-215	3%	-215			-215		0
Omø Børnehus	0	315	309	6	3%	6			6		0
Børnehuset Marievang	10.946	11.276	11.141	136	3%	136			136		0
Sct. Mikkel Børnehave	3.320	3.471	3.673	-202	3%	-202			-202		0
Sygehusets Børneinstitution	11.285	11.351	11.515	-164	3%	-164			-164		0
Daginstitutionen Kongelyset	13.709	14.068	14.286	-218	3%	-218			-218		0
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave	10.330	10.267	10.140	127	3%	127			127		0
Daginstitutionen Skovbrynet	9.384	9.679	9.873	-194	3%	-194			-194		0
Slots Bjergby Daginstitution	11.758	9.996	10.946	-950	3%	-950			-950		0
Daginstitutionen Flakkehaven	5.702	5.640	6.076	-436	3%	-436			-436		0
Dalmose daginstitution	6.675	6.907	7.040	-133	3%	-133			-133		0
Stillinge Børnehave og Vuggestue	5.021	4.791	5.091	-301	3%	-301			-301		0
Daglejen	41.000	40.320	40.133	187	3%	187			187		0
Børnehaven Benediktevej (U)	10.189	10.309	-156	80	5%	80			80	0	
Børnehaven Benediktevej (I)	-10.382	-10.385									
Specialbørnehaven Spiren (U)	2.540	2.631	104	-81	5%	-81			-81	0	
Specialbørnehaven Spiren (I)	-2.601	-2.607									
Sundhedspleje	15.183	15.765	15.030	734		473		0	473	0	261
Sundhedstjenesten	15.183	15.765	15.030	734	3%	473			473		261
Børn og Familie	330.335	348.339	353.445	-5.107		-3.615		0	-3.615	-1.260	-232
Myndighed - Børn og Familie	324.503	348.945	348.149	796	3%	-2.932			-2.932		0
Myndighed - Børn og Familie, SDE	-34.287	-40.356	-36.628	-3.728							
Den unges fremtid, den unges stemme	0	-34	204	-238	100%	-238			-238		0
Overførsler til takstindregning	-366	-366	-263	-102	0%	0			0		-102
Familiehusene i Slagelse Kommune	40.485	40.124	40.045	79	3%	79			79		0
Havrebjerg Døgninstitution (U)	1.947	10.474	1.168	-1.783	5%	-524			-524	-1.260	
Havrebjerg Døgninstitution (I)	-1.947	-11.089									
Halseby Døgninstitution (U) *	0	641	771	-130	0%	0			0		-130

* Merforbrug overføres ikke da budgetenheden er ophørt