

# BUDGET 2020-2023

## Resultatopgørelse og bevillingsoversigt

2. behandling

Byrådet d. 28. oktober 2019

BILAG 2.

## Resultatopgørelse

Budgettrammer på drift		Budget 2020 - 2023			
1.000 kr.					
	Budget	Budgetoverslag			
	2020	2021	2022	2023	
<b>SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-3.516.806	-3.615.272	-3.707.045	-3.814.352	
Generelle tilskud mv.	-1.870.976	-1.913.042	-1.966.584	-1.977.495	
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-5.387.782</b>	<b>-5.528.313</b>	<b>-5.673.630</b>	<b>-5.791.847</b>	
<b>Driftsudgifter</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
1.01 Beredskab	489.429	446.158	437.688	434.453	
1.02 Administration	13.919	13.815	13.722	13.628	
1.03 Tværgående områder og initiativer	445.575	442.792	438.471	435.330	
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	30.717	-9.668	-13.723	-13.723	
	-782	-782	-782	-782	
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.354.436</b>	<b>1.369.630</b>	<b>1.381.279</b>	<b>1.401.771</b>	
2.01 Forsøgelse, revalidering og aktivering	1.354.436	1.369.630	1.381.279	1.401.771	
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>31.770</b>	<b>31.321</b>	<b>31.095</b>	<b>30.869</b>	
3.01 Miljø og natur	14.206	13.885	13.785	13.684	
3.02 Plan og byggesager	419	416	412	408	
3.03 Landdistriktsudvikling	2.888	2.868	2.848	2.827	
3.04 Færgedrift	14.257	14.152	14.051	13.950	
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>499.651</b>	<b>525.656</b>	<b>548.955</b>	<b>572.032</b>	
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	499.651	525.656	548.955	572.032	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>95.588</b>	<b>94.219</b>	<b>93.662</b>	<b>93.002</b>	
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	95.588	94.219	93.662	93.002	
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>330.179</b>	<b>328.989</b>	<b>324.982</b>	<b>321.483</b>	
6.01 Havne	1.402	1.391	1.381	1.371	
6.02 Drift og Teknik	142.996	142.613	141.612	139.598	
6.03 Kommunale Ejendomme	168.469	167.784	166.420	165.056	
6.04 Erhverv og turisme	17.312	17.201	15.568	15.457	
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>1.109.022</b>	<b>1.113.197</b>	<b>1.118.750</b>	<b>1.123.984</b>	
7.01 Pleje og Omsorg	691.964	695.969	701.486	706.720	
7.02 Sundhed og forebyggelse	88.458	88.629	88.664	88.664	
7.03 Medfinansiering	328.599	328.599	328.599	328.599	
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.441.517</b>	<b>1.461.689</b>	<b>1.472.596</b>	<b>1.481.258</b>	
8.01 Skole	767.185	765.556	764.232	764.326	
8.02 Dagtilbud	309.679	313.858	316.964	317.945	
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	20.741	27.960	27.928	27.895	
8.04 Børn og Unge	302.087	312.502	321.659	329.279	
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	41.826	41.813	41.813	41.813	
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>5.351.592</b>	<b>5.370.858</b>	<b>5.409.007</b>	<b>5.458.852</b>	
P/L vedr. drift	0	115.740	234.385	356.639	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-36.190</b>	<b>-41.715</b>	<b>-30.238</b>	<b>23.644</b>	

<b>Budgettrammer på anlæg</b>		<b>Budget 2020 - 2023</b>			
1.000 kr.					
	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Anlægsudgifter</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>8.600</b>	<b>88.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>85.800</b>	
1.02 Administration	0	0	0	0	
1.03 Tværgående områder og initiativer	17.500	80.000	0	85.800	
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-8.900	8.000	-4.400	0	
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0	
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>17.735</b>	<b>3.812</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
3.01 Miljø og natur	12.223	589	0	0	
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0	
3.03 Landdistriktsudvikling	5.512	3.223	1.000	0	
3.04 Færgedrift	0	0	0	0	
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	0	0	281	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>28.449</b>	<b>47.900</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	28.449	47.900	39.000	0	
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>72.495</b>	<b>48.563</b>	<b>64.578</b>	<b>50.278</b>	
6.01 Havne	400	200	200	200	
6.02 Drift og Teknik	67.617	44.985	61.000	46.700	
6.03 Kommunale Ejendomme	4.478	3.378	3.378	3.378	
6.04 Erhverv og turisme	0	0	0	0	
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>27.090</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.01 Pleje og Omsorg	14.000	0	0	0	
7.02 Sundhed og forebyggelse	13.090	1.210	0	0	
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>55.754</b>	<b>30.750</b>	<b>37.250</b>	<b>16.000</b>	
8.01 Skole	29.200	6.000	6.000	6.000	
8.02 Dagtilbud	26.554	24.750	31.250	10.000	
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	0	0	0	
8.04 Børn og Unge	0	0	0	0	
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>210.123</b>	<b>220.235</b>	<b>137.428</b>	<b>152.359</b>	
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>173.933</b>	<b>178.520</b>	<b>107.190</b>	<b>176.003</b>	
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>					
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>					
3.01 Miljø og natur	0	-1.970	-1.970	-1.970	
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	
<b>Resultat før renter</b>	<b>173.933</b>	<b>176.550</b>	<b>105.220</b>	<b>174.033</b>	
Renteindtægter og -udgifter netto	-202	-1.269	-2.120	-2.406	
<b>Resultat efter renter</b>	<b>173.731</b>	<b>175.281</b>	<b>103.100</b>	<b>171.628</b>	
<b>Resultat efter renter</b>	<b>173.731</b>	<b>175.281</b>	<b>103.100</b>	<b>171.628</b>	
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0	
Optagne lån	-28.800	-59.500	-9.500	-9.500	
Afdrag på lån	78.400	95.146	80.309	81.088	
Finansforskydninger	-36.975	-26.682	-15.232	-15.232	
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>186.357</b>	<b>184.245</b>	<b>158.678</b>	<b>227.984</b>	

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

## Bevillingsoversigt



Bevillingsoversigt hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
<b>DRIFT (Bevilling – netto)</b>	<b>5.351.592</b>	<b>5.370.858</b>	<b>5.409.007</b>	<b>5.458.852</b>
Økonomiudvalget	489.429	446.158	437.688	434.453
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.354.436	1.369.630	1.381.279	1.401.771
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.770	31.321	31.095	30.869
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	499.651	525.656	548.955	572.032
Kultur- og Fritidsudvalget	95.588	94.219	93.662	93.002
Erhvervs- og Teknikudvalget	330.179	328.989	324.982	321.483
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.109.022	1.113.197	1.118.750	1.123.984
Børne- og Ungeudvalget	1.441.517	1.461.689	1.472.596	1.481.258
<b>P/L vedr. drift - netto</b>	<b>0</b>	<b>115.740</b>	<b>234.385</b>	<b>356.639</b>
<b>ANLÆG (Rådighedsbeløb)</b>	<b>210.123</b>	<b>220.235</b>	<b>137.428</b>	<b>152.359</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>8.600</b>	<b>88.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>85.800</b>
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	<i>17.500</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>85.800</i>
Campus	15.000	30.000		85.800
Udleverede anlæg				85.800
Samling af Administrationen		50.000		
Posthus	2.500			
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>-8.900</i>	<i>8.000</i>	<i>-4.400</i>	<i>0</i>
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	-4.000	-4.000	-4.400	
Udstykning Hvilebjerg s/m	-7.000			
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	2.100			
Boligudbygning, Skælskør		12.000		
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>17.735</b>	<b>3.812</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<i>Miljø og Natur</i>	<i>12.223</i>	<i>589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Naturpark i Skælskør	700	589		
Tude Å projekt	1.204			
Genslyngning af Tude Å	10.319			
<i>Landdistriktsudvikling</i>	<i>5.512</i>	<i>3.223</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	700	323		
IT i landdistrikter/Mobil	2.000	1.900		
Ordinær byfornyelse	712			
Pulje til nedrivning er bygninger	1.100			
Badebroer	1.000	1.000	1.000	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
Overdrage vejanlæg/grøn område grundejerf				281
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>28.449</b>	<b>47.900</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	4.549			
Renovering Svømmehaller	17.500	41.000	25.000	0
Springhal mv. igangsætning			12.000	
Motocross mv. ved Stignæs		2.000	2.000	
B73 (Banefaciliteter)	1.700			
Skælskør Rådhus	500	4.400		
Kabeldepot og Fæstningsområdet	4.200	500		
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>72.495</b>	<b>48.563</b>	<b>64.578</b>	<b>50.278</b>
<i>Havne</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Lystbådehavnene	200			

Bevillingsoversigt hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
<i>Drift og teknik</i>	67.617	44.985	61.000	46.700
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	1.350			
Strand, broer og toiletter	1.500			
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.400	30.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.800	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Støjvold langs motorvejen Slagelse	410	-1.715		
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	7.785	5.000	5.000	5.000
Cykelstier	10.999	5.000	5.000	5.000
Diger	2.073		7.000	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	11.300		7.300	
<i>Kommunale ejendomme</i>	4.478	3.378	3.378	3.378
EBF i off.ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.100			
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>27.090</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Pleje og omsorg</i>	14.000	0	0	0
Rehabiliteringsbolig og træningsfacilite	14.000			
<i>Sundhed og Forebyggelse</i>	13.090	1.210	0	0
Læge og sundhedshus Slagelse	13.090	1.210		
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>55.754</b>	<b>30.750</b>	<b>37.250</b>	<b>16.000</b>
<i>Skole</i>	29.200	6.000	6.000	6.000
Skoleudbygning	18.800	6.000	6.000	6.000
Toiletter - skoler	7.000			
Bien	3.400			
<i>Dagtilbud</i>	26.554	24.750	31.250	10.000
Slots Bjergby daginstitution og skole	11.125			
Udbygning af daginst. Firkløveren	429			
Ny daginstitution i Slagelse by	0	7.850	6.250	
Ny daginstitution		5.000	25.000	10.000
Ny daginstitution ved Jonslunden	15.000	11.900		
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>				
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>
<i>Miljø og Natur</i>	0	-1.970	-1.970	-1.970
<b>RENTER OG FINANSIERING (Bevilling)</b>				
<b>Økonomiudvalg</b>				
Skatter	-3.516.806	-3.615.272	-3.707.045	-3.814.352
Generelle tilskud mv.	-1.870.976	-1.913.042	-1.966.584	-1.977.495
Renter	-202	-1.269	-2.120	-2.406
Lånoptagelse	-28.800	-59.500	-9.500	-9.500
Afdrag på lån	78.400	95.146	80.309	81.088
Finansforskydninger	-36.975	-26.682	-15.232	-15.232
<b>INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT</b>	<b>-5.375.358</b>	<b>-5.520.618</b>	<b>-5.620.172</b>	<b>-5.737.896</b>
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>186.357</b>	<b>184.245</b>	<b>158.678</b>	<b>227.984</b>